

## Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816  
 Pedido : 000339 2017 Data: 02/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
139.00011.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	002030	2017 G00061 /2016	0000128166	2017 33.01.00	1,000	63,0000	63,00
139.00011.0005-01	CORREIA MULT V	PC	002031	2017 G00061 /2016	0000128166	2017 33.01.00	1,000	35,0000	35,00
139.00028.0002-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	002029	2017 G00061 /2016	0000128167	2017 33.01.00	1,000	25,0000	25,00
141.00010.0003-01	CORREIA DENTADA	PC	002019	2017 G00061 /2016	0000128168	2017 33.01.00	1,000	63,0000	63,00
141.00010.0004-01	CORREIA MULT V	PC	002023	2017 G00061 /2016	0000128168	2017 33.01.00	1,000	35,0000	35,00
141.00026.0003-01	CABO DE VELA	JG	002020	2017 G00061 /2016	0000128168	2017 33.01.00	1,000	150,0000	150,00
141.00030.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002024	2017 G00061 /2016	0000128168	2017 33.01.00	1,000	26,0000	26,00
141.00041.0008-01	RETENIDOR COMANDO DO VIRABREQUIM	PC	002022	2017 G00061 /2016	0000128168	2017 33.01.00	2,000	58,0000	116,00
141.00049.0002-01	VELA DE IGNICAO	PC	002021	2017 G00061 /2016	0000128168	2017 33.01.00	4,000	28,0000	112,00
144.00093.0001-01	CILINDRO DO PEDAL DA EMBREAGEM	PC	002011	2017 G00061 /2016	0000128139	2017 33.01.00	1,000	540,0000	540,00
144.00093.0002-01	CILINDRO DO CAMBIO	PC	002012	2017 G00061 /2016	0000128139	2017 33.01.00	1,000	590,0000	590,00
166.00018.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	002013	2017 G00061 /2016	0000128190	2017 33.01.00	1,000	25,0000	25,00
190.00006.0003-01	VELA DE IGNICAO	PC	002017	2017 G00061 /2016	0000128169	2017 33.01.00	4,000	28,0000	112,00
190.00008.0003-01	CORREIA DENTADA	PC	002016	2017 G00061 /2016	0000128169	2017 33.01.00	1,000	63,0000	63,00
190.00008.0004-01	CORREIA MULT V	PC	002018	2017 G00061 /2016	0000128169	2017 33.01.00	1,000	35,0000	35,00
190.00027.0003-01	CABO DE VELA	PC	002015	2017 G00061 /2016	0000128169	2017 33.01.00	1,000	150,0000	150,00
192.00001.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	002028	2017 G00061 /2016	0000128170	2017 33.01.00	1,000	25,0000	25,00
235.00038.0001-01	MANIVELA DA PORTA	PC	002014	2017 G00061 /2016	0000128210	2017 33.01.00	1,000	4,5000	4,50
244.00003.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	002026	2017 G00061 /2016	0000128176	2017 33.01.00	1,000	64,0000	64,00
244.00003.0004-01	FILTRO DE AR	PC	002027	2017 G00061 /2016	0000128176	2017 33.01.00	1,000	91,0000	91,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.324,50

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816  
 Pedido : 000340 2017 Data: 02/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
166.00018.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	002025	2017 G00061 /2016	0000128171	2017 33.01.00	1,000	25,0000	25,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816  
 Pedido : 000341 2017 Data: 02/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
230.00006.0003-01	KIT INTERNO DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	002002	2017 G00061 /2016	0000128205	2017 32.01.00	2,000	9,0000	18,00
230.00006.0004-01	KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	002006	2017 G00061 /2016	0000128205	2017 32.01.00	2,000	43,0000	86,00
230.00010.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	002010	2017 G00061 /2016	0000128205	2017 32.01.00	1,000	42,0000	42,00
230.00034.0001-01	BRACO OSCILANTE	PC	002000	2017 G00061 /2016	0000128205	2017 32.01.00	2,000	85,0000	170,00
230.00035.0001-01	BUCHA DA BARRA TENSORA	PC	002001	2017 G00061 /2016	0000128205	2017 32.01.00	4,000	7,0000	28,00
230.00035.0002-01	BUCHA DA SUSPENSÃO TRASEIRA	PC	002003	2017 G00061 /2016	0000128205	2017 32.01.00	8,000	14,0000	112,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 2

230.00036.0001-01	COIFA LADO DA RODA	PC	002004	2017	G00061 /2016	0000128205	2017	32.01.00	2,000	21,0000	42,00
230.00036.0002-01	COIFA LADO DO CAMBIO	PC	002005	2017	G00061 /2016	0000128205	2017	32.01.00	1,000	20,0000	20,00
230.00037.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	002007	2017	G00061 /2016	0000128205	2017	32.01.00	2,000	160,0000	320,00
230.00038.0001-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	002008	2017	G00061 /2016	0000128205	2017	32.01.00	2,000	52,0000	104,00
230.00038.0002-01	TERMINAL DO BRACO TENSOR	PC	002009	2017	G00061 /2016	0000128205	2017	32.01.00	2,000	49,0000	98,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.040,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.  
 Pedido : 000342 2017 Data: 02/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
133.00002.0016-01	PORCA PARLOCK 10MM	PC	001967	2017	G00062 /2016	0000128213	2017	33.01.00	3,000	0,5200	1,56
133.00003.0012-01	ARRUELA DE ALUMINIO 26MM	PC	001965	2017	G00062 /2016	0000128213	2017	33.01.00	1,000	1,9000	1,90
133.00003.0021-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	001968	2017	G00062 /2016	0000128213	2017	33.01.00	6,000	0,3000	1,80
133.00004.0002-01	PARAFUSO DE ACO 10 X 30MM	PC	001966	2017	G00062 /2016	0000128213	2017	33.01.00	3,000	1,8400	5,52
133.00028.0004-01	ABRACADEIRA PLASTICA 277/75	PC	001972	2017	G00062 /2016	0000128213	2017	33.01.00	1,000	0,3500	0,35
133.00032.0011-01	JUNTA DO CARTER	PC	001964	2017	G00062 /2016	0000128213	2017	33.01.00	1,000	98,0000	98,00
133.00034.0010-01	ROLAMENTO SILF	PC	001961	2017	G00062 /2016	0000128213	2017	33.01.00	2,000	55,0000	110,00
133.00051.0002-01	COLA - SILICONE	TUB	001974	2017	G00062 /2016	0000128213	2017	33.01.00	2,000	45,0000	90,00
133.00051.0004-01	COLA SILICONE PRETO	PC	001963	2017	G00062 /2016	0000128213	2017	33.01.00	1,000	10,5000	10,50
133.00051.0005-01	COLA TIPO ARALDITE	TUB	001970	2017	G00062 /2016	0000128213	2017	33.01.00	2,000	29,0000	58,00
133.00062.0003-01	UNIAO DE 1/2"	PC	001971	2017	G00062 /2016	0000128213	2017	33.01.00	2,000	19,5000	39,00
133.00084.0001-01	COTOVELO MACHO	PC	001973	2017	G00062 /2016	0000128213	2017	33.01.00	2,000	19,5000	39,00
133.00129.0002-01	OLEO DE DIRECAO	LT	001962	2017	G00062 /2016	0000128213	2017	33.01.00	2,000	17,5000	35,00
133.00129.0004-01	OLEO DE MOTOR 15W40	LT	001969	2017	G00062 /2016	0000128213	2017	33.01.00	9,000	16,5000	148,50

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 639,13

Fornecedor : 00795 MARBRUS COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.  
 Pedido : 000343 2017 Data: 02/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
240.00010.0007-01	PORCA DE 6MM	PC	001977	2017	G00062 /2016	0000128211	2017	28.01.00	2,000	0,2900	0,58
240.00011.0003-01	ARRUELA DE ALUMINIO	PC	001980	2017	G00062 /2016	0000128211	2017	28.01.00	3,000	1,5000	4,50
240.00021.0001-01	CINTO DE SEGURANCA 2 PONTOS	PC	001978	2017	G00062 /2016	0000128211	2017	28.01.00	7,000	35,5000	248,50
240.00031.0002-01	BOMBA D'AGUA	PC	001975	2017	G00062 /2016	0000128211	2017	28.01.00	1,000	455,0000	455,00
240.00037.0003-01	CORREIA POLY V	PC	001976	2017	G00062 /2016	0000128211	2017	28.01.00	2,000	39,0000	78,00
240.00057.0001-01	UNIAO DE 1/2"	PC	001979	2017	G00062 /2016	0000128211	2017	28.01.00	2,000	19,5000	39,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 825,58

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 3

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 000344 2017 Data: 02/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
151.00007.0008-01	BUCHA - JOGO (E)	PC	001983 2017	G00063 /2016	0000128172 2017	33.01.00	1,000	18,0000	18,00
151.00008.0003-01	TERMINAL DA BATERIA (E)	PC	001985 2017	G00063 /2016	0000128172 2017	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
151.00015.0004-01	CABO DA BATERIA POSITIVO (E)	PC	001984 2017	G00063 /2016	0000128172 2017	33.01.00	1,000	31,5000	31,50
151.00092.0001-01	INDUZIDO DA PARTIDA (E)	PC	001981 2017	G00063 /2016	0000128172 2017	33.01.00	1,000	108,0000	108,00
151.00093.0001-01	SUPORTE COM ESCOVA (E)	PC	001982 2017	G00063 /2016	0000128172 2017	33.01.00	1,000	58,5000	58,50
151.00103.0001-01	VENTILADOR INTERNO (E)	PC	001986 2017	G00063 /2016	0000128174 2017	33.01.00	1,000	144,0000	144,00
257.00021.0001-01	BATERIA DE 100A (E)	PC	001987 2017	G00063 /2016	0000128177 2017	33.01.00	1,000	621,0000	621,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 000345 2017 Data: 02/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
220.00008.0006-01	LAMPADA DA SETA (E)	PC	001988 2017	G00064 /2016	0000128154 2017	28.01.00	2,000	5,4000	10,80
220.00008.0008-01	LAMPADA DO PAINEL C/ SOQUETE (E)	PC	001989 2017	G00064 /2016	0000128154 2017	28.01.00	3,000	8,5600	25,68
220.00015.0003-01	LANTERNA DA SETA LATERAL (E)	PC	001990 2017	G00064 /2016	0000128154 2017	28.01.00	1,000	5,4000	5,40
220.00017.0001-01	RELE TEMPORIZADOR (E)	PC	001992 2017	G00064 /2016	0000128154 2017	28.01.00	1,000	68,4000	68,40
220.00017.0003-01	RELE AUXILIAR 70A (E)	PC	001993 2017	G00064 /2016	0000128154 2017	28.01.00	1,000	34,2000	34,20
220.00035.0002-01	SENSOR DA PORTA (E)	PC	001991 2017	G00064 /2016	0000128154 2017	28.01.00	1,000	52,2000	52,20
233.00005.0001-01	SOQUETE DE 1 POLO (E)	PC	001994 2017	G00064 /2016	0000128159 2017	28.01.00	1,000	10,8000	10,80
233.00006.0007-01	LAMPADA DE LED (E)	PC	001995 2017	G00064 /2016	0000128159 2017	28.01.00	1,000	13,5000	13,50
256.00031.0001-01	BATERIA DE 100 AMPERES (E)	PC	001998 2017	G00064 /2016	0000128164 2017	28.01.00	1,000	513,0000	513,00
256.00032.0001-01	CABO JAMP (E)	PC	001999 2017	G00064 /2016	0000128164 2017	28.01.00	1,000	27,0000	27,00
264.00023.0001-01	BATERIA DE 100 AMPERES (E)	PC	001996 2017	G00064 /2016	0000128163 2017	28.01.00	1,000	513,0000	513,00
264.00024.0001-01	CABO JAMP (E)	PC	001997 2017	G00064 /2016	0000128163 2017	28.01.00	1,000	27,0000	27,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,98

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP  
Pedido : 000346 2017 Data: 02/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
257.00022.0001-01	EXTENSAO PLASTICA 1,5M	PC	001960 2017	S00140 /2017	0000128178 2017	33.01.00	1,000	14,3000	14,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14,30

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 4

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
 Pedido : 000347 2017 Data: 02/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0003-01	MASSA DE CALAFETAR PVC A base de borracha sintetica, cargas minerais e plastificantes nao secativos Produto indicado para calefacao e vedacao Embalagem com 350 gramas	UN	002053 2017	S00141 /2017	0000128251 2017	34.04.00	2,000	4,4700	8,94
011.00055.0011-01	LAMINA DE SERRA ACO RAPIDO 24 dentes	UN	002061 2017	S00141 /2017	0000128251 2017	34.04.00	10,000	4,8100	48,10
011.00069.0020-01	ALICATE BOMBA D'AGUA 10" Tipo Belzer ou equivalente.	UN	002073 2017	S00141 /2017	0000128251 2017	34.04.00	1,000	15,5300	15,53
014.00001.0005-01	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25MM X 3/4"	UN	002062 2017	S00141 /2017	0000128251 2017	34.04.00	30,000	0,3300	9,90
014.00002.0005-01	BOIA DE 1/2" Em metal	PC	002065 2017	S00141 /2017	0000128251 2017	34.04.00	10,000	21,9100	219,10
014.00002.0006-01	BOIA DE 1" EM METAL	PC	002066 2017	S00141 /2017	0000128251 2017	34.04.00	10,000	43,3200	433,20
014.00002.0007-01	BOIA DE 3/4" Em metal	PC	002064 2017	S00141 /2017	0000128251 2017	34.04.00	10,000	23,6800	236,80
014.00004.0001-01	ACABAMENTO PARA VALVULA HIDRA Na cor Branca	UN	002049 2017	S00141 /2017	0000128251 2017	34.04.00	10,000	19,6000	196,00
014.00004.0002-01	ACABAMENTO PARA VALVULA DOCOL	UN	002050 2017	S00141 /2017	0000128251 2017	34.04.00	10,000	18,2000	182,00
014.00005.0002-01	VEDA ROSCA 18MM X 50M Teflon, produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), norma da ABNT NBR 13124.	ROL	002063 2017	S00141 /2017	0000128251 2017	34.04.00	20,000	2,1300	42,60
014.00006.0002-01	CAIXA PARA DESCARGA PLASTICA COMPLETA	PC	002051 2017	S00141 /2017	0000128251 2017	34.04.00	10,000	20,8900	208,90
014.00007.0001-01	COLA ADESIVA PARA PVC - 175GRS	FRS	002060 2017	S00141 /2017	0000128251 2017	34.04.00	10,000	7,0700	70,70
014.00009.0016-01	COTOVELO DE PVC AZUL DE 3/4" De 90 graus	UN	002047 2017	S00141 /2017	0000128251 2017	34.04.00	10,000	2,8900	28,90
014.00009.0017-01	COTOVELO DE PVC AZUL DE 1/2" De 90 graus	UN	002048 2017	S00141 /2017	0000128251 2017	34.04.00	10,000	2,3400	23,40
014.00015.0034-01	LUVA DE PVC AZUL 3/4" Rosca/cola	UN	002045 2017	S00141 /2017	0000128251 2017	34.04.00	10,000	2,7800	27,80
014.00015.0036-01	LUVA DE PVC AZUL 1/2" Rosca/cola	UN	002046 2017	S00141 /2017	0000128251 2017	34.04.00	10,000	2,1700	21,70
014.00015.0038-01	LUVA DE PVC SOLDAVEL 20MM	UN	002058 2017	S00141 /2017	0000128251 2017	34.04.00	30,000	0,2400	7,20
014.00015.0040-01	LUVA DE PVC SOLDAVEL 25MM	UN	002059 2017	S00141 /2017	0000128251 2017	34.04.00	30,000	0,3400	10,20
014.00018.0011-01	REDUCAO GALVANIZADA 1" PARA 3/4"	UN	002055 2017	S00141 /2017	0000128251 2017	34.04.00	10,000	6,3300	63,30
014.00020.0001-01	REPARO COMPLETO PARA VALVULA DOCOL	KIT	002043 2017	S00141 /2017	0000128251 2017	34.04.00	20,000	14,6100	292,20
014.00020.0007-01	REPARO COMPLETO PARA VALVULA HYDRA	KIT	002044 2017	S00141 /2017	0000128251 2017	34.04.00	20,000	13,1300	262,60
014.00021.0017-01	SIFAO INTELIGENTE Tubo extensivo, adaptavel em qualquer situacao e resistente a agua quente	PC	002069 2017	S00141 /2017	0000128251 2017	34.04.00	40,000	3,0300	121,20
014.00025.0001-01	TORNEIRA DE 1/2" P/ JARDIM EM METAL Pressao, com adaptador para 3/4"	PC	002072 2017	S00141 /2017	0000128251 2017	34.04.00	20,000	15,3700	307,40
014.00025.0006-01	TORNEIRA DE 1/4V PARA LAVATORIO	UN	002071 2017	S00141 /2017	0000128251 2017	34.04.00	40,000	46,8700	1.874,80

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 5

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00026.0022-01	Em metal TUBO DE PVC MARRON SOLDAVEL 25MM Barra de 6 metros	BAR	002067 2017	S00141 /2017	0000128251 2017	34.04.00	10,000	11,2700	112,70
014.00047.0002-01	JOELHO DE PVC 25MM 90 GRAUS	UN	002056 2017	S00141 /2017	0000128251 2017	34.04.00	30,000	0,2400	7,20
014.00047.0003-01	JOELHO DE PVC 20MM 90 GRAUS	UN	002057 2017	S00141 /2017	0000128251 2017	34.04.00	30,000	0,2200	6,60
014.00052.0008-01	ENGATE CROMADO SANFONADO Com spud para vaso	UN	002054 2017	S00141 /2017	0000128251 2017	34.04.00	30,000	15,8000	474,00
014.00052.0009-01	ENGATE FLEXIVEL DE PVC 60CM	PC	002070 2017	S00141 /2017	0000128251 2017	34.04.00	30,000	6,0100	180,30
014.00065.0002-01	TAMPAO GALVANIZADO DE 1/2"	PC	002068 2017	S00141 /2017	0000128251 2017	34.04.00	50,000	3,0000	150,00
099.00113.0004-01	SILICONE (TUBO) Tubo c/ 280 gramas - Transparente Com Registro no Ministerio da Saude	TUB	002052 2017	S00141 /2017	0000128251 2017	34.04.00	8,000	12,9300	103,44

0031 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.746,71

Fornecedor : 00145 JOFRAN-COMERC. PRODUTOS HIGIENIZACAO LTDA-EPP  
Pedido : 000331 2017 Data: 03/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0024-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS - VERDE Medindo 75 x 105cm, pacote com 100 unidades, pesando no minimo 4Kg.	PCT	002100 2017	S00144 /2017	0000122846 2017	32.02.00	60,000	39,0000	2.340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.340,00

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME  
Pedido : 000356 2017 Data: 06/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00036.0001-01	AMBU ADULTO Reanimador de silicone completo e autoclavavel, para pacientes acima 30Kg. Silicone 100% grau medico. Reservatorio de no minimo 2700ml. Inclui mascara, balao de silicone de no minimo 1800ml, com valvula pop-off e tubo de oxigenio de no minimo 2,10m. Todas as conexoes devem estar em conformidade com a ISO 10651-4.	UN	002162 2017	G00069 /2016	0000127739 2017	33.01.00	1,000	240,0000	240,00
053.00042.0012-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 1.5KCAL/ML Para nutricao enteral ou oral, base liquida. Com alta concentracao calorica, possui uma mistura de proteinas (caseinato de calcio, proteina isolada do soro do leite e proteina isolada de soja). Tipo Trophic 1.5	LT	002161 2017	G00069 /2016	0000127739 2017	33.01.00	62,000	39,0000	2.418,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 6

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.658,00

Fornecedor : 04930 ANA LUCIA COLOMBO JACOMINI & COLOMBO LTDA EPP  
Pedido : 000358 2017 Data: 06/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0001-01	CLARIFICANTE PARA PISCINAS Em galao de 5 litros	LT	002307 2017	S00149 /2017	0000126703 2017	30.02.00	30,000	9,9900	299,70
041.00035.0001-01	CLORO GRANULADO Em baldes de 10 Kg	KG	002304 2017	S00149 /2017	0000126703 2017	30.02.00	130,000	14,7000	1.911,00
041.00051.0001-01	ALGICIDA DE CHOQUE Em galoes de 5 litros	LT	002305 2017	S00149 /2017	0000126703 2017	30.02.00	30,000	14,2000	426,00
041.00051.0002-01	ALGICIDA DE MANUTENCAO Em galoes de 5 litros	LT	002306 2017	S00149 /2017	0000126703 2017	30.02.00	30,000	10,4000	312,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.948,70

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.  
Pedido : 000365 2017 Data: 08/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	002400 2017	G00058 /2015	0000010578 2015	25.01.00	5.000,000	2,6700	13.350,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002401 2017	G00058 /2015	0000010578 2015	25.01.00	10.000,000	3,6700	36.700,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	002402 2017	G00058 /2015	0000010578 2015	25.01.00	5.000,000	3,0800	15.400,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	002403 2017	G00058 /2015	0000010578 2015	25.01.00	30.000,000	3,0000	90.000,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155.450,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.  
Pedido : 000366 2017 Data: 08/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	002404 2017	G00058 /2015	0000010579 2015	28.01.00	1.200,000	2,6700	3.204,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002405 2017	G00058 /2015	0000010579 2015	28.01.00	3.000,000	3,6700	11.010,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	002406 2017	G00058 /2015	0000010579 2015	28.01.00	4.500,000	3,0800	13.860,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	002407 2017	G00058 /2015	0000010579 2015	28.01.00	18.000,000	3,0000	54.000,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82.074,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 7

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.  
 Pedido : 000367 2017 Data: 08/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	002408 2017	G00058 /2015	0000010581 2015	33.01.00	3.200,000	2,6700	8.544,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002409 2017	G00058 /2015	0000010581 2015	33.01.00	15.000,000	3,6700	55.050,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	002410 2017	G00058 /2015	0000010581 2015	33.01.00	12.500,000	3,0800	38.500,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	002411 2017	G00058 /2015	0000010581 2015	33.01.00	7.000,000	3,0000	21.000,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		123.094,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.  
 Pedido : 000368 2017 Data: 08/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002412 2017	G00058 /2015	0000010582 2015	27.01.00	1.200,000	3,6700	4.404,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.404,00

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP  
 Pedido : 000404 2017 Data: 14/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00032.0001-01	BATATA MONALISA EXTRA Categoria AAA. Saco com 50 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	KG	002554 2017	G00026 /2016	0000001552 2017	28.02.00	1.750,000	2,0200	3.535,00
055.00032.0002-01	BATATA DOCE Produto com 100% de aproveitamento	KG	002555 2017	G00026 /2016	0000001552 2017	28.02.00	600,000	1,5600	936,00
055.00033.0001-01	CEBOLA NACIONAL Categoria CX 3. Saco com 20 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	SCS	002556 2017	G00026 /2016	0000001552 2017	28.02.00	45,000	63,4000	2.853,00
055.00034.0001-01	CENOURA EXTRA Categoria AAA. Caixa com 18 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	002557 2017	G00026 /2016	0000001552 2017	28.02.00	2,000	36,3600	72,72
055.00035.0002-01	ALHO TRITURADO S/ SAL Pote com 3 Kg Exige-se ficha tecnica e registro	KG	002558 2017	G00026 /2016	0000001552 2017	28.02.00	125,000	16,8900	2.111,25
055.00037.0001-01	TOMATE MOLHO DEBORA GRAUDO Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	002559 2017	G00026 /2016	0000001552 2017	28.02.00	175,000	42,0000	7.350,00
055.00037.0002-01	TOMATE SALADA DEBORA AAA Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	002560 2017	G00026 /2016	0000001552 2017	28.02.00	150,000	54,0000	8.100,00
055.00042.0001-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	002561 2017	G00026 /2016	0000001552 2017	28.02.00	32,000	6,2000	198,40

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 8

055.00042.0002-01	Produto com 100% de aproveitamento PIMENTAO AMARELO	KG	002562	2017	G00026 /2016	0000001552	2017	28.02.00	32,000	6,2000	198,40
055.00043.0001-01	Produto com 100% de aproveitamento ACELGA EM CAIXA	CX	002563	2017	G00026 /2016	0000001552	2017	28.02.00	7,000	27,4000	191,80
055.00044.0001-01	Caixa com 8 unidades Produto com 100% de aproveitamento BANANA NANICA	CX	002564	2017	G00026 /2016	0000001552	2017	28.02.00	150,000	25,4800	3.822,00
055.00046.0001-01	Categoria AAA. Caixa com 16 Kg. Produto com 100% de aproveitamento MEXERICA TIPO POKA	CX	002565	2017	G00026 /2016	0000001552	2017	28.02.00	87,000	30,6600	2.667,42
055.00050.0001-01	Caixa com 20 Kg Produto com 100% de aproveitamento COUVE FLOR	CX	002566	2017	G00026 /2016	0000001552	2017	28.02.00	10,000	32,0000	320,00
055.00051.0001-01	Caixa com 08 unidades Produto com 100% de aproveitamento PEPINO CAIPIRA	CX	002567	2017	G00026 /2016	0000001552	2017	28.02.00	10,000	34,8000	348,00
055.00051.0002-01	Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento PEPINO PICLES	CX	002568	2017	G00026 /2016	0000001552	2017	28.02.00	12,000	48,0000	576,00
055.00052.0001-01	Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento REPOLHO VERDE LIMPO	CX	002569	2017	G00026 /2016	0000001552	2017	28.02.00	25,000	35,0000	875,00
055.00053.0001-01	Categoria AAA. Caixa com 24 Kg Produto com 100% de aproveitamento LIMAO EXTRA	KG	002570	2017	G00026 /2016	0000001552	2017	28.02.00	32,000	2,6800	85,76
055.00071.0001-01	Produto com 100% de aproveitamento MAMAO FORMOSA	CX	002571	2017	G00026 /2016	0000001552	2017	28.02.00	50,000	39,8300	1.991,50
055.00071.0002-01	Caixa com 15 Kg Produto com 100% de aproveitamento MAMAO PAPAIA	CX	002572	2017	G00026 /2016	0000001552	2017	28.02.00	25,000	32,6500	816,25
055.00092.0001-01	Caixa com 10 Kg Produto com 100% de aproveitamento LARANJA PERA RIO	CX	002573	2017	G00026 /2016	0000001552	2017	28.02.00	25,000	19,0000	475,00
055.00095.0001-01	Tipo 10 Duzia. Caixa com 22 Kg. Produto com 100% de aproveitamento ABACAXI PEROLA	UN	002574	2017	G00026 /2016	0000001552	2017	28.02.00	25,000	3,8800	97,00
055.00096.0001-01	Abacaxi com no minimo de 2,5Kg Produto com 100% de aproveitamento MORANGO VERMELHO MADURO	CX	002575	2017	G00026 /2016	0000001552	2017	28.02.00	15,000	16,0000	240,00
	Caixa com 04 bandejas Produto com 100% de aproveitamento										

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.860,50



Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 9

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME  
 Pedido : 000411 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00102.0006-01	PILHA RECARREGAVEL TAM. AA 2500 mAh	UN	002576 2017	S00159 /2017	0000127560 2017	20.05.00	4,000	9,9500	39,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39,80

Fornecedor : 03817 MAMEDE & STANGHERLIN LTDA - ME  
 Pedido : 000412 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0001-01	CARIMBO AUTOMATICO Conforme modelo - escrita em preto	PC	002553 2017	S00158 /2017	0000127638 2017	28.01.00	6,000	38,0000	228,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 228,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP  
 Pedido : 000414 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00006.0002-01	CAVALETE PARA VEICULOS 2T	PAR	002583 2017	S00166 /2017	0000128234 2017	35.02.00	1,000	130,0000	130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP  
 Pedido : 000415 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
098.00074.0006-01	DISCO DE LIXA 4.1/2" Grao 80	PC	002582 2017	S00165 /2017	0000128235 2017	35.02.00	3,000	15,0000	45,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP  
 Pedido : 000416 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0006-01	DISCO DE 4,5" X 115 X 1,0	PC	002581 2017	S00164 /2017	0000128417 2017	35.02.00	3,000	5,0000	15,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP  
Pedido : 000417 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00162.0006-01	CONECTOR ESPIGAO MACHO 1/2" X 5/16"	UN	002580 2017	S00163 /2017	0000128249 2017	35.02.00	1,000	7,1000	7,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7,10

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP  
Pedido : 000418 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0002-01	RESPIRADOR KSN CO Classe P2	UN	002579 2017	S00162 /2017	0000128233 2017	35.02.00	5,000	4,4000	22,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,00

Fornecedor : 09893 FABRICIO FERNANDES PEREIRA - MEI  
Pedido : 000419 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00045.0003-01	PURIFICADOR DE AGUA PARA BEBEDOURO Tipo Purific Saude, com as seguintes especifica- coes: - Dimensoes aproximadas: 55,5cm x 29cm x 28cm (A x P x L); - Capacidade para armazenar 19 litros de agua; - 2 Elementos filtrantes com capacidade de puri- ficacao de ate 1.200 litros de agua; - Possui campo magnetico e infravermelho longo; - Reduz bacterias, microorganismos, cloro, odores sabores e particulas; - Regula o pH, deixando a agua levemente alcalina - Pode ser instalado em redes hidraulicas; - Fluxo de Agua de 13 L/h.	UN	002577 2017	S00160 /2017	0000127561 2017	25.01.00	14,000	565,0000	7.910,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.910,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 11

Fornecedor : 07981 RAPIDO CEKAT TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA  
 Pedido : 000422 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00128.0002-01	PASSE P/ TRANSPORTE DE CIRCULAR Bloco com 50 passes	BLO	002584 2017	S00167 /2017	0000126426 2017	27.01.00	3,000	82,5000	247,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 247,50

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME  
 Pedido : 000423 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0008-01	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36 MM - 4 CARREIRAS Branca, formulario continuo, 132 colunas. Caixa com 16000 unidades. Tipo Pimaco.	CX	002589 2017	S00171 /2017	0000125029 2017	26.03.00	3,000	270,0000	810,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI - EPP  
 Pedido : 000424 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00069.0002-01	GLOBO DE PVC LEITOSO Tipo ovni Med. altura 30cm x esfera 30cm x boca 15cm	UN	002590 2017	S00172 /2017	0000128302 2017	34.04.00	30,000	32,3800	971,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 971,40

Fornecedor : 04930 ANA LUCIA COLOMBO JACOMINI & COLOMBO LTDA EPP  
 Pedido : 000426 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00004.0003-01	CAL HIDRATADO SACO COM 20 KILOS	SCS	001898 2017	G00005 /2017	0000119792 2017	34.04.00	200,000	7,5000	1.500,00
011.00021.0001-01	CIMENTO SACO DE 50 QUILOS CP 32	SCS	001897 2017	G00005 /2017	0000119792 2017	34.04.00	500,000	17,9000	8.950,00
011.00199.0004-01	IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDACIT Galao de 3,6 litros	GAL	001899 2017	G00005 /2017	0000119792 2017	34.04.00	10,000	31,5000	315,00
015.00005.0001-01	PEDRISCO COMUM	M3	001896 2017	G00005 /2017	0000119792 2017	34.04.00	200,000	57,0000	11.400,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.165,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 12

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME  
 Pedido : 000427 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA	M3	001893 2017	G00005 /2017	0000119792 2017	34.04.00	100,000	58,0000	5.800,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA	M3	001894 2017	G00005 /2017	0000119792 2017	34.04.00	200,000	52,3000	10.460,00
015.00001.0004-01	AREIA SUJA PARA REBOCO	M3	001895 2017	G00005 /2017	0000119792 2017	34.04.00	200,000	49,0000	9.800,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.060,00

Fornecedor : 07448 SUPERMERCADO BURGOS & CIA LTDA  
 Pedido : 000428 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0001-01	CHOCOLATE TIPO BOMBOM (CAIXA) Caixa com 300 gramas, sortidos.	CX	002640 2017	S00177 /2017	0000125100 2017	27.01.00	60,000	8,9900	539,40
053.00010.0002-01	CHOCOLATE TIPO BOMBOM Tipo Sonho de Valsa. Pacote com 1Kg	PCF	002641 2017	S00177 /2017	0000125100 2017	27.01.00	5,000	35,9000	179,50
053.00034.0035-01	SUCO NATURAL SABOR LARANJA - 250ML Acondicionado em caixa cartonada, longa vida asseptica, com canudo acoplado.	UN	002642 2017	S00177 /2017	0000125100 2017	27.01.00	100,000	1,9900	199,00
053.00070.0002-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS Sabores diversos	UN	002643 2017	S00177 /2017	0000125100 2017	27.01.00	68,000	4,9900	339,32
053.00096.0005-01	BOLINHO SABOR CHOCOLATE Com recheio de chocolate. Tipo Ana Maria.	UN	002644 2017	S00177 /2017	0000125100 2017	27.01.00	100,000	2,9900	299,00
053.00096.0006-01	BOLINHO SABOR BAUNILHA Com recheio de chocolate. Tipo Ana Maria.	UN	002645 2017	S00177 /2017	0000125100 2017	27.01.00	150,000	2,9900	448,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.004,72

Fornecedor : 09902 FERNANDO APARECIDO G. DA SILVA EXTINTORES-ME  
 Pedido : 000429 2017 Data: 16/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0001-01	EXTINTOR TIPO A.P 10 LITROS	UN	002651 2017	S00182 /2017	0000127776 2017	29.02.00	1,000	110,5300	110,53
042.00001.0004-01	EXTINTOR CLASSE ABC 4 KILOS Validade de 5 anos	UN	002652 2017	S00182 /2017	0000127776 2017	29.02.00	5,000	141,9000	709,50
042.00001.0049-01	EXTINTOR TIPO PQS 4 KILOS	CIL	002650 2017	S00182 /2017	0000127776 2017	29.02.00	1,000	112,4100	112,41

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 932,44

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 13

Fornecedor : 00082 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.  
 Pedido : 000432 2017 Data: 16/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0006-01	PNEU 205/55 R16 RADIAL Com certificado no INMETRO	UN	002647 2017	S00179 /2017	0000128661 2017	20.01.00	4,000	377,0000	1.508,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.508,00

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA  
 Pedido : 000437 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0013-01	TINTA ACRILICA COR CERAMICA 16,2L	LTA	002709 2017	S00183 /2017	0000127778 2017	34.04.00	1,000	250,0000	250,00
011.00015.0014-01	TINTA ACRILICA COR CINZA CLARO 16,2L	LTA	002710 2017	S00183 /2017	0000127778 2017	34.04.00	1,000	274,0000	274,00
011.00015.0018-01	TINTA ACRILICA COR CINZA ESCURO 16,2L	LTA	002711 2017	S00183 /2017	0000127778 2017	34.04.00	1,000	205,0000	205,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	729,00

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA  
 Pedido : 000438 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00133.0001-01	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA 3,6L	GAL	002742 2017	S00184 /2017	0000120534 2017	34.04.00	1,000	30,8000	30,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	30,80

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME  
 Pedido : 000446 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0021-01	REFRIGERANTE LATA 350ML	LTA	002750 2017	S00191 /2017	0000127188 2017	29.02.00	65,000	3,5000	227,50
053.00081.0001-01	REFEICAO TIPO MARMITEX	PC	002751 2017	S00191 /2017	0000127188 2017	29.02.00	56,000	10,0000	560,00
053.00081.0002-01	REFEICAO COMPLETA Tipo Self Service	UN	002749 2017	S00191 /2017	0000127188 2017	29.02.00	65,000	11,0000	715,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.502,50

Fornecedor : 06917 L C SALVE & CIA LTDA - ME  
 Pedido : 000447 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	--------------------	---------------	-------	-----------------------	----------------	-------------

## Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 14

050.00002.0021-01	SALGADOS TIPO CROISSANT	UN	002752	2017	S00192 /2017	0000127189	2017	29.02.00	450,000	0,5500	247,50
053.00028.0009-01	PAO DOCE	UN	002753	2017	S00192 /2017	0000127189	2017	29.02.00	150,000	1,2000	180,00
053.00090.0007-01	LANCHE PEQUENO	UN	002754	2017	S00192 /2017	0000127189	2017	29.02.00	142,000	3,0000	426,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 853,50

Fornecedor : 08414 LEILA LINES EUGENIO - ME  
 Pedido : 000449 2017 Data: 20/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00049.0001-01	ROTEADOR WIRELESS - 300MBPS Com no minimo 4 portas	UN	002808	2017	S00196 /2017	0000126415	2017	27.01.00	1,000	115,0000	115,00
068.00054.0004-01	DISCO RIGIDO EXTERNO DE 1 TB Interface USB 2.0, Memoria cache 32Mb, Buffer de 32Mb, Velocidade de transferencia de dados de 480 mbps, velocidade de rotacao de 7200 Rpm, conexoes e alimentacao USB	UN	002809	2017	S00196 /2017	0000126415	2017	27.01.00	1,000	298,0000	298,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 413,00

Fornecedor : 09598 NATALIA CRISTINA LOPES - ME  
 Pedido : 000450 2017 Data: 20/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0006-01	CHOCOLATE EM BARRA PARA COBERTURA - 1KG Ao Leite	PCT	002773	2017	S00193 /2017	0000126355	2017	27.01.00	40,000	15,9000	636,00
053.00010.0008-01	CHOCOLATE TIPO BOMBOM Pacote com 1Kg.	PCT	002764	2017	S00193 /2017	0000126355	2017	27.01.00	29,000	32,5000	942,50
053.00044.0001-01	PASTILHA DE CHOCOLATE CONFEITADO Pacote de 1Kg	PCT	002767	2017	S00193 /2017	0000126355	2017	27.01.00	20,000	17,9000	358,00
053.00048.0003-01	PIPOCA DOCE Fardo com 20 unidades de 25 gramas cada.	PCT	002769	2017	S00193 /2017	0000126355	2017	27.01.00	40,000	8,2000	328,00
053.00058.0002-01	BALA SORTIDA PACOTE DE 600 GRAMAS	PCT	002765	2017	S00193 /2017	0000126355	2017	27.01.00	60,000	7,6000	456,00
053.00058.0004-01	BALA CREMOSA DE AMENDOIM Tipo dadinho, pacote com 900 gramas	PCT	002766	2017	S00193 /2017	0000126355	2017	27.01.00	15,000	19,9500	299,25
053.00058.0006-01	BALA DE GOMA PACOTE DE 1KG	PCT	002768	2017	S00193 /2017	0000126355	2017	27.01.00	30,000	9,2000	276,00
053.00085.0001-01	DOCE TIPO PACOCA CASEIRA Pacote com 1Kg	PCT	002771	2017	S00193 /2017	0000126355	2017	27.01.00	25,000	10,5000	262,50
053.00085.0003-01	DOCE DE ABOBORA Mista, pacote com 1,4Kg.	PCT	002772	2017	S00193 /2017	0000126355	2017	27.01.00	15,000	15,9500	239,25
053.00085.0028-01	DOCE TIPO TETOP Sobremesa de gelatina com camada de wafer e cobertura de chocolate. Pacote com 50 unidades.	PCT	002770	2017	S00193 /2017	0000126355	2017	27.01.00	15,000	19,9500	299,25
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA DE 180ML, CAIXA COM 2.5 padrao ABNT.	CX	002756	2017	S00193 /2017	0000126356	2017	27.01.00	5,000	60,7000	303,50
054.00072.0003-01	GARFO PLASTICO PARA SOBREMESA	PCT	002760	2017	S00193 /2017	0000126356	2017	27.01.00	50,000	2,3000	115,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 15

054.00107.0011-01	Pacote com 50 unidades FORMA PARA OVO DE PASCOA Em acetato. Para fazer ovos de ate 250grs.	UN	002762	2017	S00193 /2017	0000126356 2017	27.01.00	27,000	1,1500	31,05
054.00107.0012-01	FORMA DE BOMBOM	UN	002774	2017	S00193 /2017	0000126356 2017	27.01.00	23,000	1,1500	26,45
054.00109.0005-01	COLHER DE PLASTICO PARA SOBREMESA	PCT	002761	2017	S00193 /2017	0000126356 2017	27.01.00	60,000	2,3000	138,00
054.00110.0001-01	Pacote com 50 unidades PRATO PLASTICO BRANCO DESCARTAVEL Com diametro de 150mm, pacote com 10 unidades	PCT	002758	2017	S00193 /2017	0000126356 2017	27.01.00	100,000	0,9500	95,00
054.00110.0002-01	PRATO PLASTICO COLORIDO DESCARTAVEL Com diametro de 150mm, pacote com 10 unidades	PCT	002757	2017	S00193 /2017	0000126356 2017	27.01.00	60,000	1,0500	63,00
063.00059.0032-01	PAPEL CHUMBO Pacote com 50 unidades	PCT	002763	2017	S00193 /2017	0000126356 2017	27.01.00	11,000	20,7000	227,70
063.00059.0047-01	PAPEL POLI TRANSPARENTE INCOLOR Com 3 folhas. Medidas: 100 x 90cm.	UN	002755	2017	S00193 /2017	0000126356 2017	27.01.00	50,000	5,6000	280,00
099.00043.0008-01	Para embalar presentes, ovos de pascoa, etc. BALAO EM LATEX - CORES SORTIDAS 6,5", pacote com 50 unidades.	PCT	002759	2017	S00193 /2017	0000126356 2017	27.01.00	30,000	4,1500	124,50
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.500,95

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME  
Pedido : 000457 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00293.0001-01	PASTA LUBRIFICANTE 160G	BIS	002902	2017	S00198 /2017	0000127774 2017	34.04.00	4,000	8,5000	34,00
014.00026.0013-01	TUBO DE PVC BRANCO DE 150MM P/ ESGOTO Barra com 6 metros	BAR	002900	2017	S00198 /2017	0000127774 2017	34.04.00	10,000	200,0000	2.000,00
014.00069.0006-01	ANEL DE BORRACHA 150MM	UN	002901	2017	S00198 /2017	0000127774 2017	34.04.00	10,000	7,0000	70,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.104,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME  
Pedido : 000460 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0005-01	TELA PLASTICA PARA VIVEIRO Medindo 1,5m x 50m.	UN	003027	2017	S00201 /2017	0000127639 2017	28.01.00	6,000	174,0000	1.044,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.044,00

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP  
Pedido : 000461 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	---------	------------	---------------	-------	-----------------------	----------------	-------------

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 16

041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulosecas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	003028	2017	S00202 /2017	0000126917	2017	25.01.00	65,000	72,5000	4.712,50
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	---------	----------

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.712,50
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	----------

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP  
 Pedido : 000462 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulosecas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	003029	2017	S00203 /2017	0000128468	2017	33.01.00	25,000	72,5000	1.812,50

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.812,50
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	----------

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME  
 Pedido : 000463 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00036.0013-01	ETIQUETA ADESIVA 143,4 X 199,9 MM Tipo Pimaco codigo A4368. 2 etiquetas por folha, pacote com 100 folhas.	PCT	003031	2017	S00205 /2017	0000122847	2017	25.02.00	2,000	60,0000	120,00

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	120,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME  
 Pedido : 000464 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00099.0002-01	CRACHA COM CORDAO DE SILICONE Plastico, com papelao interno, abertuta lateral, med. 7 x 10cm	UN	003032	2017	S00206 /2017	0000126413	2017	27.01.00	30,000	0,9000	27,00

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	27,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	-------

Fornecedor : 06963 THAIS BLAZISSA ME  
 Pedido : 000465 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00034.0003-01	SHAMPOO PARA CABELOS NORMAIS 200ML	FRS	003033	2017	S00207 /2017	0000126402	2017	27.01.00	10,000	9,5000	95,00
041.00036.0003-01	CONDICIONADOR PARA CABELO NORMAIS 200ML	FRS	003034	2017	S00207 /2017	0000126402	2017	27.01.00	10,000	10,9900	109,90



Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 17

041.00042.0001-01	DESODORANTE AEROSOL MASCULINO 150ML	FRS	003035	2017	S00207 /2017	0000126402	2017	27.01.00	14,000	8,4900	118,86
041.00042.0002-01	DESODORANTE AEROSOL FEMININO 150ML	FRS	003036	2017	S00207 /2017	0000126402	2017	27.01.00	14,000	8,4900	118,86
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	442,62

Fornecedor : 06177 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 000466 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00030.0003-01	PO PARA PREPARO DE MINGAU DE CHOCOLATE - Com malte e ovos, acucar organico e sem soro de leite enriquecido com vitaminas e minerais - Ficha tecnica assinada pelo responsavel tecnico onde conste em sua formulacao a presenca de acucar organico, com papel timbrado da empresa - Laudo bromatologico do produto que comprove a presenca de no minimo 03 vitaminas e 03 minerais em sua composicao, o laudo devera ter no maximo 180 dias de validade - 02 amostra dos produtos para teste de qualidade 01 amostra para teste e outra como contraprova - Inscricao do responsavel tecnico no orgao CREA (Engenheiro) ou CRQ (Quimico) com a respectiva anuidade para dentro do prazo de validade - Laudo oficial que comprove a TPVA (taxa de permeabilidade ao vapor de agua) maximo individual de 1,65 a agua/m2/dia, 30 graus C/80 graus UR, em ensaio de caracterizacao com no minimo 5 corpos - Os produtos terao que ser identificados por dizeres impressos na embalagem "Indelevel" com todas as informacoes exigidas pelas legislacao vigentes	KG	003018	2017	G00049 /2016	0000109087	2017	28.02.00	480,000	16,6800	8.006,40
055.00040.0006-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE COCO - 35GR Formulado a partir de materias primas selecionadas Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vegetal, clara de ovo, coco ralado, leite em po desnatado, amido de milho, farelo de aveia, maltodextrina, sal, agente de corpo polidextrose (INS1200), umectante sorbitol (INS420) fermentos quimicos bicarbonato de sodio (INS500II e pirofosfato acido de sodio (INS450I), emulsificantes mono e digliceridios de acidos graxos (INS 471), estabilizante lecitina de soja (INS322) e esterios de acido latico e esteatico (INS472B), aroma identico ao natural de coco, edulcorantes	UN	003019	2017	G00049 /2016	0000109087	2017	28.02.00	8.000,000	2,6500	21.200,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 18

055.00083.0005-01	<p>artificiais acesulfame de potassio (INS950) e sucralose (INS955). Contem Gluten          Produto Isento de Registro conforme RDC 278/2005          Validade: 180 Dias a partir da data de fabricacao          Embalagem primaria: Poliester 12 micra transparente x Polipropileno transparente, com peso liquido de 35g cada          Embalagem secundaria: Acondicionados em caixas de papelao reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva, contendo 96 unidades, totalizando um peso liquido de 4,75 kg, empilhamento maximo de 5 caixas.          Rotulagem: Produto identificado por dizeres impressos de forma clara e indelevel, conforme legislações vigentes</p>	KG	003020 2017	G00049 /2016	0000109087 2017 28.02.00	1.000,000	18,2000	18.200,00
<p>MISTURA EM PO SABOR FRUTAS VERMELHAS          Enriquecida com vitaminas e ferro.          Mistura para Bebida, constituída de: Acucar organico, leite em po integral, maltodextrina vitaminas (A, C, D) e Ferro, goma guar, aromas: morango e framboesa e corantes.          Características do produto:          O produto devera ser preparado com ingredientes saos e limpos, de primeira qualidade.          Organoleptica:          Aparencia: po fino          Cor: propria          Odor: proprio          Sabor: proprio nao devendo apresentar sabor amargo, salgado ou azedo.          Proteína: minimo: 11,50 g/100g          Valor Energetico: minimo 380,00 kcal/100g          O produto nao devera conter: Soro de leite, soja (excluindo-se a lecitina de soja) e gordura vegetal hidrogenada.          Embalagem Primaria: O produto devera ser acondicionado em sacos de poliester metalizado/PEBD, atoxico, hermeticamente selados, com peso liquido de 2kg cada. O material da embalagem deve possuir Relatorio de Ensaio Oficial de TPVA (taxa de permeabilidade ao vapor de agua) em ensaio de caracterizacao com, no minimo, quatro determinações e TPO2 (taxa de permeabilidade ao oxigenio) em ensaio de caracterizacao com, no minimo, duas determinações; atendendo aos requisitos da Norma NBR ISO/IEC 17025.          Embalagem Secundaria:          Caixas de papelao reforçadas com abas superiores</p>								

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 19

e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva, contendo 6 unidades, totalizando um peso liquido de 12kg. O empilhamento maximo e de sete caixas.

Sera considerada impropria e sera recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto a contaminacao e/ou deterioracao.

Rotulagem: O produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente.

Prazo de Validade: A validade devera ser de no minimo 12 meses, devendo constar da embalagem primaria e secundaria, exceto quando esta for transparente.

055.00083.0006-01	MISTURA EM PO PARA PREPARO DE BOLO DE CENOURA	KG	003021	2017	G00049 /2016	0000109087	2017	28.02.00	390,000	17,1000	6.669,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	---------	----------

Enriquecido com Vitaminas e Minerais, formulado a partir de materias-primas selecionadas, indicado em Programas Institucionais para complementacao alimentar.

Ingredientes: Acucar organico, farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, leite em po integral, ovo em po, amido de milho, gordura emulsificada low trans, fermento quimico: fosfato acido de sodio e aluminio (INS-541i) e bicarbonato de sodio (INS-500ii); aroma identico ao natural de cenoura (aromatizante), corante natural: urucum (INS-160b), sal, vitaminas (A, C, B1, B2, B3 e B6) e minerais (Ferro, Calcio e Zinco). Contem gluten.

Embalagem Primaria: O produto e embalado em sacos de poliester metalizado/PEBD, atoxico, hermeticamente selados, com peso liquido de 1kg cada. O material da embalagem possui: Relatorio de Ensaio Oficial de TPVA (taxa de permeabilidade ao vapor de agua) em ensaio de caracterizacao com, no minimo, quatro determinacoes e TPO2 (taxa de permeabilidade ao oxigenio) em ensaio de caracterizacao com, no minimo, duas determinacoes; atendendo aos requisitos da Norma NBR ISO/IEC 17025. Embalagem Secundaria: Caixas de papelao reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva, contendo 12 unidades, totalizando um peso liquido de 12kg. O empilhamento maximo e de sete caixas.

Rotulagem: Os produtos sao identificados por dizeres impressos de forma clara e indelevel com todas as informacoes exigidas pelas legislacoes vigentes.

Validade: O prazo de validade do produto e de

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 20

055.00099.0001-01	seis meses a partir da data de fabricacao, desde que mantidas as condicoes de armazenagem. MUFFIN ORGANICO - CHOCOLATE Farinha de trigo organica enriquecida com ferro e acido folico, acucar cristal organico, ovo organico, leite integral organico, gordura vegetal organica, cacau em po organico, amido de milho, sal e fermento quimico Validade 180 dias. Embalagem de 40 gramas em pacote laminado	UN	003022	2017	G00049 /2016	0000109087	28.02.00	6.000,000	2,6600	15.960,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	----------	-----------	--------	-----------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70.035,40

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Pedido : 000467 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00001.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 Pacote com 5 Kg Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, c/ bom rendimento, c/ textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias	PCI	003005	2017	G00049 /2016	0001096086	2017	28.02.00	800,000	12,9600	10.368,00
055.00002.0003-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SACO DE 50 KG. Branca	SCS	003006	2017	G00049 /2016	0001096086	2017	28.02.00	100,000	97,4000	9.740,00
055.00007.0001-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML. Embalagem plastica transparente	FRS	003007	2017	G00049 /2016	0001096086	2017	28.02.00	400,000	3,2900	1.316,00
055.00008.0001-01	AMIDO DE MILHO EMBALAGEM 500 GRAMAS Os produtos deverao atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	CX	003008	2017	G00049 /2016	0001096086	2017	28.02.00	10,000	2,0000	20,00
055.00010.0001-01	ACUCAR REFINADO Pacote com 1 Kg	KG	003009	2017	G00049 /2016	0001096086	2017	28.02.00	80,000	2,4200	193,60
055.00014.0005-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA/SOBRECOXA Sem pele e sem osso, congelado sem adicao de agua e sal e temperos de acordo com a NTA - 3: maximo permitido de 8% de acumulo de liquido, limpo, com aspecto, cheiro e sabor proprios, sem manelhas e parasitas, embalagem: o produto devera estar acondicionado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparentes em pacotes de aproximadamente 2KG, a embalagem secundaria devera ser em caixa de papelao devidamente lacrada rotulo o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente: nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no SIF, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, tempe	KG	003010	2017	G00049 /2016	0001096086	2017	28.02.00	300,000	8,2000	2.460,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 21

055.00019.0001-01	ratura de estocagem armazenamento e conservacao, peso liquido e condicoes de armazenamento conforme NIA 76 (decreto 1486 de 20/10/78) e (MA 2244/97) MORTADELA TIPO 1	KG	003011	2017	G00049 /2016	0001096086	2017	28.02.00	300,000	8,3500	2.505,00
055.00020.0003-01	Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF MARGARINA VEGETAL CREMOSA - BALDE 15KG De acordo com a NTA 02 e 50, fabricada a partir de materias primas selecionadas com os seguintes ingredientes basicos: oleo vegetal hidrogenado, leite em po desnatado, sal, corante beta caroteno estabilizante de leatina de soja e mono diglicerideo, conservador de sorbato de potassio, acidulante acido lactico e aroma artificial de manteiga sem colesterol e gordura trans com lipidios acima de 80%, livre de materia terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais, acondicionamento 15Kg cada	BAL	003012	2017	G00049 /2016	0001096086	2017	28.02.00	30,000	65,8000	1.974,00
055.00027.0003-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Caixa com 1 litro	LT	003013	2017	G00049 /2016	0001096086	2017	28.02.00	492,000	4,2500	2.091,00
055.00040.0013-01	BISCOITO TIPO ROSCA DE CHOCOLATE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, corante natural caramelo, cacau, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), sal emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite.	PCI	003014	2017	G00049 /2016	0001096086	2017	28.02.00	400,000	2,5300	1.012,00
055.00040.0014-01	Peso liquido: 340g. Prazo de validade: 08 meses BISCOITO TIPO ROSCA DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, amido milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite. Peso Liquido: 340g.	PCI	003015	2017	G00049 /2016	0001096086	2017	28.02.00	600,000	2,1000	1.260,00
055.00040.0015-01	Prazo de validade: 08 meses. BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, xarope de maltose, sal, fermento biologico, fermento quimico, (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), melhorador de farinha (protease e metabisulfito de sodio),	PCI	003016	2017	G00049 /2016	0001096086	2017	28.02.00	600,000	2,1300	1.278,00



Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 23

055.00013.0005-01	e características organolepticas satisfatorias. MACARRAO TIPO AVE MARIA Pacote com 500 gramas Apos coccao o produto devera apresentar-se integral, com bom rendimento, com textura adequada e características organolepticas satisfatorias.	KG	002998	2017	G00049 /2016	0000109073	2017	28.02.00	100,000	2,8000	280,00
055.00014.0004-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE Com selo do SIF	KG	002982	2017	G00049 /2016	0000109073	2017	28.02.00	400,000	7,7000	3.080,00
055.00014.0007-01	CARNE BOVINA DE SEGUNGA TIPO PEIXINHO ISCA Resfriada, limpa sem sebo e gordura, embaladas a vacuo, em pacotes de 2Kg, acondicionados em caixa de papelao lacrada de ate 20Kg	KG	002997	2017	G00049 /2016	0000109073	2017	28.02.00	400,000	15,8500	6.340,00
055.00014.0011-01	CARNE SUINA TIPO COPA LOMBO Em cubo (kg), proveniente de machos da especie suina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, durante o processo deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura cartilagem e aponevioses) os cubos deverao ter aproximadamente 3x3x3cm, a carne suina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminan- te que possa altera-la ou encobrir alguma altera- cao. Embalagem: o produto devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel atoxica, re- sistente, transparente	KG	002983	2017	G00049 /2016	0000109073	2017	28.02.00	400,000	10,3000	4.120,00
055.00014.0015-01	CARNE DE FRANGO TIPO PEITO DESFIADO Validade de 12 meses, embalagem primaria saco de nylon em poli, atoxico, apropriado para contato direto com o produto, embalagem secundaria, caixa de papelao ondulado e reforcado resistente ao im- pacto e as condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomen- dado a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada, garantindo a integridade ao produto durante todo o seu periodo de validade, peso 08 ou 20Kg.	KG	002984	2017	G00049 /2016	0000109073	2017	28.02.00	80,000	14,3500	1.148,00
055.00022.0002-01	Selo no SISP/SIF AZEITONA SEM CAROCO Em balde de 2 Kg	BAL	002985	2017	G00049 /2016	0000109073	2017	28.02.00	15,000	31,8000	477,00
055.00023.0001-01	MILHO VERDE Lata com 3 Kg	LTA	002986	2017	G00049 /2016	0000109073	2017	28.02.00	24,000	9,4500	226,80
055.00025.0002-01	MAIONESE POTE DE 3 KG Ingredientes: agua, oleo vegetal, vinagre, amido modificado, ovos pasteurizados, acucar, sal, suco de limao, acidulante acido latico, espessante go- ma xantana, conservador acido sorbico, sequestran- te edta acido dissodico, corante paprica, aromati- zante (aroma natural de mostarda) e antioxidantes	POT	002993	2017	G00049 /2016	0000109073	2017	28.02.00	60,000	10,1000	606,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 24

055.00027.0001-01	BHT e BHA, nao contem glutem, 0% de gordura trans podendo ficar 3 dias fora da geladeira depois de aberta, conserva no maximo 30 dias na geladeira LEITE CONDENSADO Lata com 395 gramas	LTA	002988 2017	G00049 /2016	0000109073 2017	28.02.00	100,000	2,9900	299,00
055.00030.0005-01	PO P/ SOBREMESA TIPO GELATINA SABOR ABACAXI Embalagem de 1 Kg Exige-se Ficha Tecnica, Laudo Bromatologico, Registro no Ministerio da Saude ou Certificado de Despensa, somente do vencedor, devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias	KG	002995 2017	G00049 /2016	0000109073 2017	28.02.00	150,000	6,7000	1.005,00
055.00030.0006-01	PO P/ SOBREMESA TIPO GELATINA SABOR LIMAO Embalagem de 1 Kg Exige-se Ficha Tecnica, Laudo Bromatologico, Registro no Ministerio da Saude ou Certificado de Despensa, somente do vencedor, devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias	KG	002996 2017	G00049 /2016	0000109073 2017	28.02.00	150,000	6,7000	1.005,00
055.00065.0001-01	CATCHUP EM GALAO Galao com 3,300 Kg O produto devera atender as caracteristicas organoleptica satisfatorias para consumo e rendimento	GAL	002989 2017	G00049 /2016	0000109073 2017	28.02.00	1,000	8,9000	8,90
055.00066.0001-01	MOSTARDA EM GALAO Galao com 3,200 Kg O produto devera atender as caracteristicas organoleptica satisfatorias para consumo e rendimento	GAL	002990 2017	G00049 /2016	0000109073 2017	28.02.00	1,000	8,9000	8,90
055.00080.0003-01	BEBIDA LACTEA SABOR SALADA DE FRUTAS Sendo de morango, banana, pessego e abacaxi Embalagem: Saco em polietileno pigmentado, unida- de de embarque: caixa de papelao com 12 unidades Peso liquido: 1000g Composicao: leite e/ou leite em po reconstituído, soro de leite e/ou soro de leite em po reconstituído, xarope de acucar amido preparado de salada de frutas (acucar, polpas de morango, banana, pessego e abacaxi, agua espessante caboximetelcelulose, aromatizante, corantes artificiais amarelo sunset e vermelho bordeaux, acidulante acido citrico e conservada sorbato de potassio) corantes artificiais vermelho poncau 4r e amarelo sunset aromatizante conservador sorbato de potassio e fermento lacteo. Colorido artificialmente nao contem glutens Rotulagem: Devera estar de acordo com a legislacao vigente Validade 45 dias, armazenagem manta refrigerado em temperatura ate 10C	LT	002994 2017	G00049 /2016	0000109073 2017	28.02.00	1.600,000	2,2000	3.520,00



Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 25

Documentacao: Ficha tecnica do produto em papel timbrado da empresa fabricante e assinado pelo responsavel tecnico no original ou copia autenticada  
 Laudo Bromatologico do produto nao podera ter validade superior a 360 dias, no original, ou copia autenticada  
 O licitante devera apresentar Alvara sanitario do fabricante no original ou copia autenticada quando da entrega da amostra para teste organoleptico  
 Registro do produto no Ministerio da Agricultura conforme a legislacao vigente, somente do vencedor

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.659,85

Fornecedor : 08027 PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
 Pedido : 000469 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00083.0003-01	MISTURA EM PO Para o preparo de alimento reduzido em acucar, calorias, gorduras e sodio, sabor chocolate com malte e ovos, alto teor de fibra, calcio e vitamina D. Ingredientes: Leite em po (desnatado e integral) aproximadamente 35%, polidextrose, acucar organico, cacau em po soluvel, extrato de malte, albumina desidratada, espessante natural goma guar, sucralose, vitamina D e calcio Embalagens: Primaria - sacos de poliester metalizado/PEBD, atoxico, hermeticamente selados, com peso liquido de 2kg cada, o material da embalagem de possuir: Relatorio de ensaio oficial de TPVA (taxa de permeabilidade ao vapor de agua) em ensaio de caracterizacao com no minimo quatro determinacoes e TPO2 (taxa de permeabilidade ao oxigenio) Secundaria - Caixas de papelao reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva, contendo 6 unidades totalizando um peso liquido de 12Kg, validade: 12 meses, rendimento 1Kg do produto rende 24 porcoes de 200ml. O produto devera estar de acordo com a legislacao vigente em especial: Resolucao RDC Nr.40, de 08/02/2002, ANVISA/MS, Resolucao RDC Nr.12, de 02/01/2001, ANVISA/MS, Resolucao RDC Nr.175, de	KG	003023 2017	G00049 /2016	0000109088 2017	28.02.00	1.000,000	20,5800	20.580,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 26

02/07/2003, ANVISA/MS, Resolucao RDC Nr.259, de  
 20/09/2002, ANVISA/MS, Resolucao RDC Nr.360, de  
 23/12/2003, ANVISA/MS, Resolucao RDC Nr.359, de  
 23/12/2013, ANVISA/MS. Portaria Nr.31 de 13/01/98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.580,00

Fornecedor : 08029 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI  
 Pedido : 000470 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0006-01	CARNE DE FRANGO TEMPERADA E EMPANADA Tipo Nugget's Exige-se embalagem original a vacuo, selo do SIF	KG	002973 2017	G00049 /2016	0000109089 2017	28.02.00	250,000	11,8000	2.950,00
055.00014.0018-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO SEM OSSO EM CUBO Carne congelada Nr. de registro no orgao competente: SIF/DIPOA Prazo de validade: 01 ANO (12 MESES) A contar da data de fabricacao, impressa na etiqueta interna Modo de preparo: Refilar, equalizar e congelar a peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual dos cubos. Acondicionar na embalagem primaria em porcoes com cerca de 2 kg e em caixas de papelao, contendo 6 pacotes cada. Sao lacradas e recebem uma etiqueta testeira com as informacoes necessarias (data de validade, producao, peso liquido e bruto, dados da unidade produtora, etc...) Embalagem Primaria: - Sacos Plasticos de Polietileno, material atoxico, transparente, com 1 etiqueta interna de identificacao, com vedacao termossoldada Peso liquido do Produto: Cerca de 2Kg Embalagem secundaria: - Caixa de papelao ondulado reforcado, contendo 6 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Peso liquido do produto em torno de 12Kg Peso bruto do produto em torno de 13Kg O produto deve ser armazenado em camaras de estocagem a temperatura de 12Graus C Empilhamento maximo: O produto deve ser empilhado de forma a conter no maximo 7 camadas de caixa por pallet e com divi-	KG	002974 2017	G00049 /2016	0000109089 2017	28.02.00	400,000	19,1000	7.640,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 27

055.00014.0019-01	sor intercalado CARNE BOVINA TIPO PATINHO SEM OSSO EM TIRAS/ISCA Carne congelada Nr. de registro no orgao competente: SIF/DIPOA Prazo de validade: 01 ANO (12 MESES) A contar da data de fabricacao, impressa na etiqueta interna Modo de preparo: Refilar, equalizar e congelar a peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em iscas com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual das tiras/iscas. Acondicionar na embalagem primaria em porcoes com cerca de 2 kg e em caixas de papelao, contendo 6 pacotes cada. Sao lacradas e recebem uma etiqueta testeira com as informacoes necessarias (data de validade, producao, peso liquido e bruto, dados da unidade produtora, etc...) Embalagem Primaria: - Sacos Plasticos de Polietileno, material atoxico, transparente, com 1 etiqueta interna de identificacao, com vedacao termossoldada Peso liquido do Produto: Cerca de 2Kg Embalagem secundaria: - Caixa de papelao ondulado reforcado, contendo 6 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Peso liquido do produto em torno de 12Kg Peso bruto do produto em torno de 13Kg O produto deve ser armazenado em camaras de estocagem a temperatura de 12Graus C Empilhamento maximo: O produto deve ser empilhado de forma a conter no maximo 7 camadas de caixa por pallet e com divisor intercalado	KG	002975	2017	G00049 /2016	0000109089	2017	28.02.00	400,000	19,1000	7.640,00
055.00016.0002-01	SALSICHA HOT DOG Contendo no minimo de 12% de proteina, 2% de amido, umidade maxima 65% gordura maximo de 30%, carboidratos totais maximo 7%, calcio (base seca) isenta de pimenta, corantes artificiais, cartilagens, ossos e granulacoes, A: nitrito de potassio ou de sodio, maximo de 0,02% quando usados isoladamente ou combinados, B: nitrato de potassio ou de sodio, associados ou nao, maximo de 0,05%, C: o produto nao devera apresentar superficies umida, pegajosa, exudato ou partes flacidas ou de consistencia anormal, com indicios de fermentacao putrida.	KG	002976	2017	G00049 /2016	0000109089	2017	28.02.00	300,000	3,9600	1.188,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 28

O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto estadual nr.12486 de 20/10/78, ingredientes carne de frango, carne mecanicamente separada de ave, pele de ave, agua, sal, amido, proteina de soja, aromas e especiarias naturais, Estabilizante: polifosfato de sodio, espessante carregena, antioxidante, eritorbato de sodio Conservantes: nitrato de sodio e nitrato, corante natural carmim de cochonilha, nao contem gluten Embalagem: as salsichas deverao ter peso unitario de 40 a 50gr, acondicionadas em pacotes de 3Kg c/ 50 a 60 unidades por pacotes, devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica, flexivel, atoxica, resistente, transparente, reembalada em caixa de papelao lavada

Rotulo: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente de forma clara e indelevel, nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no SIF, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao, peso liquido e condicoes de armazenamento

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.418,00

Fornecedor : 08891 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP  
 Pedido : 000471 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0008-01	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO PEIXINHO MOIDO Resfriada, limpa sem sebo e gordura, embaladas a vacuo em pacotes de 1,5Kg a 2Kg cada acondicionadas em caixas de papelao lacrada de ate 20Kg	KG	003000 2017	G00049 /2016	0000109085 2017	28.02.00	400,000	12,6400	5.056,00
055.00015.0001-01	LINGUICA TOSCANA Pura sem gordura e sem pimenta. Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	003001 2017	G00049 /2016	0000109085 2017	28.02.00	400,000	8,7500	3.500,00
055.00015.0002-01	LINGUICA CALABRESA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	003002 2017	G00049 /2016	0000109085 2017	28.02.00	250,000	8,4000	2.100,00
055.00017.0001-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	003004 2017	G00049 /2016	0000109085 2017	28.02.00	300,000	19,9000	5.970,00
055.00097.0001-01	PRESUNTO EM PECA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	003003 2017	G00049 /2016	0000109085 2017	28.02.00	200,000	12,0000	2.400,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.026,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 29

Fornecedor : 09595 SAO BRAZ S.A. INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS  
 Pedido : 000472 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00054.0001-01	CEREAL VITAMINICO DE MILHO SABOR CHOCOLATE Em formato esferico, Ingredientes: farinha de milho enriquecida com ferro e acido folico, acucar amido de milho, extrato de malte, gordura de palma farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, cacau em po, leite condensado em po frutose, sal, vanilina, aroma natural de cacau, vitaminas: A, B1, B2, B6, B12, C, niacina, acido folico e ferro e zinco Contem gluten, embalagem filme laminado composto de BOPP transparente/BOPP perolizado co-extrusado termosselavel com 30g, reembalados em caixa de papelao reforcado com 4,5Kg	PCT	003024 2017	G00049 /2016	0000109091 2017	28.02.00	12.000,000	0,4900	5.880,00
055.00075.0001-01	FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS Ingredientes: canjica de milho, acucar, sal, extrato de malte, lecitina de soja, vitaminas A, B1 B2, B6, B12, e niacina, acido folico, ferro e zinco, contem gluten Embalagem: Filme laminado composto de BOPP transparente, BOPP perolizado coextrusado termosselavel com 30 gramas reembalados em caixas de papelao reforcado com 4,5Kg	UN	003025 2017	G00049 /2016	0000109091 2017	28.02.00	8.000,000	0,4900	3.920,00
							0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	9.800,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
 Pedido : 000482 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00023.0002-01	TERMINAL DA BATERIA (E)	PC	002917 2017	G00064 /2016	0000128557 2017	34.02.00	2,000	6,7500	13,50
175.00005.0002-01	RELE AUXILIAR (E)	PC	002914 2017	G00064 /2016	0000128449 2017	34.02.00	1,000	34,2000	34,20
175.00024.0001-01	PORTA FUSIVEL (E)	PC	002915 2017	G00064 /2016	0000128449 2017	34.02.00	2,000	9,0000	18,00
175.00048.0004-01	CHICOTE DE LUZ (E)	PC	002916 2017	G00064 /2016	0000128449 2017	34.02.00	1,000	27,0000	27,00
175.00054.0001-01	MANOMETRO DA TEMPERATURA (E)	PC	002913 2017	G00064 /2016	0000128449 2017	34.02.00	1,000	99,0000	99,00
							0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	191,70

## Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 30

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 000483 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
219.00031.0002-01	LANTERNA LATERAL (E)	PC	002938 2017	G00064 /2016	0000128555 2017	28.01.00	1,000	37,8000	37,80
219.00031.0003-01	LANTERNA 69 (E)	PC	002939 2017	G00064 /2016	0000128555 2017	28.01.00	1,000	4,5000	4,50
222.00010.0001-01	LAMPADA ESMAGADA (E)	PC	002929 2017	G00064 /2016	0000128447 2017	28.01.00	2,000	4,5000	9,00
222.00010.0005-01	LAMPADA 69 (E)	PC	002930 2017	G00064 /2016	0000128447 2017	28.01.00	2,000	4,5000	9,00
222.00010.0007-01	LAMPADA 1034 (E)	PC	002931 2017	G00064 /2016	0000128447 2017	28.01.00	1,000	4,5000	4,50
222.00014.0001-01	LANTERNA DO VIGIA (E)	PC	002928 2017	G00064 /2016	0000128447 2017	28.01.00	1,000	27,0000	27,00
240.00013.0003-01	LAMPADA ESMAGADA(E)	PC	002932 2017	G00064 /2016	0000128553 2017	28.01.00	2,000	4,5000	9,00
240.00013.0004-01	LAMPADA 69 (E)	PC	002933 2017	G00064 /2016	0000128553 2017	28.01.00	1,000	4,5000	4,50
240.00013.0007-01	LAMPADA H1 (E)	PC	002934 2017	G00064 /2016	0000128553 2017	28.01.00	1,000	31,5000	31,50
240.00013.0008-01	LAMPADA 1034 (E)	PC	002935 2017	G00064 /2016	0000128553 2017	28.01.00	1,000	4,5000	4,50
240.00015.0003-01	RELE DO FAROL (E)	PC	002937 2017	G00064 /2016	0000128553 2017	28.01.00	1,000	31,5000	31,50
240.00053.0001-01	LANTERNA DO VIGIA (E)	PC	002936 2017	G00064 /2016	0000128553 2017	28.01.00	1,000	18,0000	18,00
256.00005.0001-01	LANTERNA DO VIGIA C/ LAMPADA (E)	PC	002921 2017	G00064 /2016	0000128441 2017	28.01.00	2,000	20,7000	41,40
256.00005.0002-01	LANTERNA LATERAL (E)	PC	002922 2017	G00064 /2016	0000128441 2017	28.01.00	1,000	18,0000	18,00
256.00033.0001-01	SOQUETE DA MEIA LUZ (E)	PC	002923 2017	G00064 /2016	0000128441 2017	28.01.00	2,000	10,8000	21,60
256.00034.0001-01	LAMPADA ESMAGADA (E)	PC	002924 2017	G00064 /2016	0000128441 2017	28.01.00	2,000	4,5000	9,00
256.00034.0002-01	LAMPADA 69 (E)	PC	002925 2017	G00064 /2016	0000128441 2017	28.01.00	3,000	4,5000	13,50
256.00034.0003-01	LAMPADA 1141 (E)	PC	002926 2017	G00064 /2016	0000128441 2017	28.01.00	1,000	4,5000	4,50
256.00035.0001-01	SIRENE DE RE (E)	PC	002927 2017	G00064 /2016	0000128441 2017	28.01.00	1,000	54,0000	54,00
264.00025.0001-01	MIOLO DE CHAVE (E)	PC	002918 2017	G00064 /2016	0000128439 2017	28.01.00	1,000	72,0000	72,00
264.00026.0001-01	SOQUETE DE 2 POLOS (E)	PC	002919 2017	G00064 /2016	0000128439 2017	28.01.00	1,000	10,8000	10,80
264.00027.0001-01	LAMPADA 1034 (E)	PC	002920 2017	G00064 /2016	0000128439 2017	28.01.00	1,000	4,5000	4,50

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,10

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 000488 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00034.0001-01	BATERIA DE 60 AMPERES (E)	PC	002956 2017	G00063 /2016	0000128435 2017	20.02.00	1,000	315,0000	315,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
Pedido : 000489 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
188.00004.0001-01	LAMPADA 1141 (E)	PC	002949 2017	G00063 /2016	0000128562 2017	20.01.00	1,000	4,5000	4,50
188.00004.0002-01	LAMPADA ESMAGADA (E)	PC	002950 2017	G00063 /2016	0000128562 2017	20.01.00	1,000	4,5000	4,50
188.00004.0007-01	LAMPADA H4 (E)	PC	002948 2017	G00063 /2016	0000128562 2017	20.01.00	1,000	36,0000	36,00
197.00045.0001-01	BATERIA DE 60 AMPERES (E)	PC	002957 2017	G00063 /2016	0000128438 2017	26.03.00	1,000	315,0000	315,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 31

227.00021.0001-01	BATERIA DE 60 AMPERES (E)	PC	002954	2017	G00063 /2016	0000128436	2017	20.01.00	1,000	315,0000	315,00
-------------------	---------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 675,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.  
 Pedido : 000490 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
222.00029.0002-01	COLA INSTANTANEA 3GRS	FRS	002904	2017	G00062 /2016	0000128422	2017	28.01.00	1,000	8,5000	8,50
222.00039.0001-01	VEDA ROSCA 18 X 25MM	PC	002903	2017	G00062 /2016	0000128422	2017	28.01.00	1,000	6,5000	6,50
222.00040.0001-01	TUBO DE TECALON 1/4"	M	002905	2017	G00062 /2016	0000128422	2017	28.01.00	0,500	2,8000	1,40
222.00040.0002-01	TUBO DE TECALON 3/8"	M	002906	2017	G00062 /2016	0000128422	2017	28.01.00	0,500	3,8000	1,90
222.00041.0001-01	REPARO DA VALVULA DA PORTA	PC	002907	2017	G00062 /2016	0000128422	2017	28.01.00	1,000	78,9000	78,90

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,20

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME  
 Pedido : 000491 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
204.00024.0001-01	FILTRO DE AR	PC	002910	2017	G00062 /2016	0000128572	2017	34.01.00	1,000	81,0000	81,00
204.00024.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002911	2017	G00062 /2016	0000128572	2017	34.01.00	1,000	27,0000	27,00
204.00024.0004-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1301	PC	002912	2017	G00062 /2016	0000128572	2017	34.01.00	1,000	18,0000	18,00
204.00054.0001-01	TAMPA DO TANQUE	PC	002908	2017	G00062 /2016	0000128572	2017	34.01.00	1,000	72,0000	72,00
204.00054.0002-01	TAMPA DO CARTER	PC	002909	2017	G00062 /2016	0000128572	2017	34.01.00	1,000	36,0000	36,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 234,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME  
 Pedido : 000493 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
139.00089.0001-01	BUZINA ELETRICA (E)	PC	002952	2017	G00063 /2016	0000128445	2017	33.01.00	1,000	54,0000	54,00
139.00109.0001-01	BOTAO DA BUZINA (E)	PC	002953	2017	G00063 /2016	0000128445	2017	33.01.00	1,000	22,5000	22,50
190.00023.0002-01	LAMPADA DO FAROL (E)	PC	002944	2017	G00063 /2016	0000128560	2017	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
190.00032.0002-01	SOQUETE DO FAROL (E)	PC	002945	2017	G00063 /2016	0000128560	2017	33.01.00	1,000	18,0000	18,00
190.00095.0001-01	SENSOR DE TEMPERATURA (E)	PC	002951	2017	G00063 /2016	0000128432	2017	33.01.00	1,000	37,8000	37,80
223.00038.0001-01	BATERIA DE 60 AMPERES (E)	PC	002955	2017	G00063 /2016	0000128434	2017	33.01.00	1,000	315,0000	315,00
253.00005.0001-01	LAMPADA DO FAROL (E)	PC	002947	2017	G00063 /2016	0000128551	2017	33.01.00	1,000	31,5000	31,50
253.00024.0001-01	RELE DO FAROL (E)	PC	002946	2017	G00063 /2016	0000128551	2017	33.01.00	1,000	34,2000	34,20

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 549,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 32

Fornecedor : 02588 C.B.N. ARTES GRAFICAS LTDA - ME  
Pedido : 000494 2017 Data: 23/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0076-01	IMPRESSO "ATENDIMENTO BASICO" Bloco 100 x 1 via, em papel 56g/m2, medindo 31 x 21,5cm, impresso em preto somente frente. Modelo anexo	BLO	003037 2017	S00208 /2017	0000128467 2017	33.01.00	50,000	5,0000	250,00
061.00011.0085-01	IMPRESSO "CONTROLE DE HIPERTENSAO E DIABETES" Em papel cartolina branca 180g/m2, medindo 21 x 15,5cm, impresso em preto frente e verso. Modelo anexo	FCH	003038 2017	S00208 /2017	0000128467 2017	33.01.00	1.000,000	0,1100	110,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		360,00

Fornecedor : 08378 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LOPES ME  
Pedido : 000495 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00084.0001-01	SACOLA AZUL 90 X 100CM Fardo com 2Kg	FDO	003094 2017	S00209 /2017	0000126413 2017	27.01.00	35,000	19,4000	679,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		679,00

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME  
Pedido : 000496 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00005.0005-01	ESCALPE A VACUO 23G Para coleta de sangue a vacuo Caixa com 100 unidades	CX	002446 2017	G00007 /2017	0000125237 2017	33.01.00	20,000	160,0000	3.200,00
025.00007.0001-01	LENCO DE PAPEL Caixa com 50 lenços duplos tam. 21,4 x 14,2 cm Ultra macio	CX	002442 2017	G00007 /2017	0000125237 2017	33.01.00	100,000	3,9000	390,00
025.00073.0003-01	FITA P/ TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	UN	002429 2017	G00007 /2017	0000125236 2017	33.01.00	200,000	0,9000	180,00
025.00092.0003-01	TUBO PARA SEPARAR SORO 5ML Tampa cinza, plastico/Vidro	UN	002452 2017	G00007 /2017	0000125238 2017	33.01.00	200,000	0,4900	98,00
025.00092.0004-01	TUBO PARA COLETA A VACUO SST - AMARELO Tubo com 8,5ml - Caixa com 100 unidades	CX	002451 2017	G00007 /2017	0000125238 2017	33.01.00	15,000	112,0000	1.680,00
025.00116.0002-01	ALGODAO EM BOLAS PACOTE 95 GRAMAS	PCT	002417 2017	G00007 /2017	0000125235 2017	33.01.00	200,000	4,3000	860,00
025.00133.0003-01	GEL P/ ELETROCARDIO FRASCO 200GRS	FRS	002440 2017	G00007 /2017	0000125237 2017	33.01.00	100,000	3,6300	363,00
027.00025.0001-01	ESTETOSCOPIO - ADULTO Constituido por tambor auscultador, tubo acustico, headset e olivas (protetor auricular), que juntos transportam o som captado de forma nitida	UN	002438 2017	G00007 /2017	0000125237 2017	33.01.00	25,000	18,0000	450,00



Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 33

	Certificado de Garantia de 1 ano Cor branca Dimensoes Adultas Material do auscultador: Aco inoxidavel								
027.00042.0002-01	OTOSCOPIO CLINICO	UN	002460 2017	G00007 /2017	0000125238 2017	33.01.00	3,000	346,0000	1.038,00
027.00048.0001-01	ESFIGNOMANOMETRO PARA OBESO Tipo BD	PC	002459 2017	G00007 /2017	0000125237 2017	33.01.00	20,000	118,8000	2.376,00
063.00044.0010-01	FITA ADESIVA CREPE 25 MM X 50 M Branca, para uso geral	ROL	002436 2017	G00007 /2017	0000125236 2017	33.01.00	100,000	8,2000	820,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.455,00

Fornecedor : 06448 CHIQUINATTO & CIA LTDA ME  
Pedido : 000497 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0001-01	FOLHA DE PAPEL COR BRANCA Tamanho 15,5 cm x 23,5 cm, gramatura 180g/m2	CEN	002515 2017	G00008 /2017	0000125027 2017	26.03.00	40,000	3,9000	156,00
061.00005.0039-01	FOLHA DE PAPEL COR BRANCA Tamanho 15,5 cm x 16 cm, gramatura 180g/m2	CEN	002516 2017	G00008 /2017	0000125028 2017	26.03.00	6,000	5,3000	31,80
061.00008.0009-01	ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM - TIMBRADO Tipo saco, 80 g/m2, modelo em anexo.	UN	002514 2017	G00008 /2017	0000125027 2017	26.03.00	100,000	0,7000	70,00
061.00011.0021-01	IMPRESSO "TAXA DE EMBARQUE VIACAO SANTA CRUZ S/A" Em papel tamanho A4, 75g/m2, escrito em azul. Modelo anexo.	UN	002517 2017	G00008 /2017	0000125028 2017	26.03.00	600,000	0,0300	18,00
061.00011.0022-01	IMPRESSO "TAXA DE EMBARQUE E. A. O. MACACARI LTDA" Em papel tamanho A4, 75g/m2, escrito em azul. Modelo anexo	UN	002518 2017	G00008 /2017	0000125028 2017	26.03.00	300,000	0,0300	9,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	284,80

Fornecedor : 08194 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA ME  
Pedido : 000498 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0002-01	ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM - PRONTUARIO Tipo saco, 80g/m2. Timbrado, modelo em anexo.	UN	002484 2017	G00008 /2017	0000127663 2017	33.01.00	6.000,000	0,2400	1.440,00
061.00008.0006-01	ENVELOPE AMARELO 185 X 248 MM - TIMBRADO Tipo saco. Modelo do timbre em anexo.	UN	002497 2017	G00008 /2017	0000127663 2017	33.01.00	2.000,000	0,1600	320,00
061.00008.0012-01	ENVELOPE AMARELO 350 X 250 MM - DE PARA Modelo anexo	UN	002495 2017	G00008 /2017	0000127663 2017	33.01.00	2.000,000	0,3100	620,00
061.00008.0017-01	ENVELOPE BRANCO 405 X 307 MM - TIMBRADO Modelo anexo	UN	002498 2017	G00008 /2017	0000127663 2017	33.01.00	2.000,000	0,3800	760,00
061.00011.0013-01	IMPRESSO "AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES" Bloco 100 X 1 via, papel tamanho A4, 56g/m2.	BLO	002499 2017	G00008 /2017	0000127663 2017	33.01.00	100,000	3,9800	398,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 34

061.00011.0028-01	Modelo anexo. IMPRESSO "GUIA DE REFERENCIAS" Papel 56 g/m2, tamanho A4, picotado no meio. Bloco 100 x 1 via. Modelo anexo.	UN	002492	2017	G00008 /2017	0000127663	2017	33.01.00	100,000	3,9800	398,00
061.00011.0031-01	IMPRESSO "FOLHA DE ATENDIMENTO MEDICO" Bloco 100 X 1 via, papel tamanho A4, 56g/m2, impresso frente e verso. Modelo anexo.	BLO	002486	2017	G00008 /2017	0000127663	2017	33.01.00	150,000	3,9900	598,50
061.00011.0033-01	IMPRESSO "F.A.A" "FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL" Bloco 100 X 1 via, papel tamanho A4, 56g/m2. Modelo anexo	BLO	002501	2017	G00008 /2017	0000127663	2017	33.01.00	50,000	3,9900	199,50
061.00011.0038-01	IMPRESSO "RECEITUARIO MEDICO" 100 X 1 via, medindo 21 x 10cm, gramatura 56g/m2. Modelo anexo	BLO	002490	2017	G00008 /2017	0000127663	2017	33.01.00	1.000,000	1,0500	1.050,00
061.00011.0117-01	IMPRESSO "REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO - COLO DO UTERO" Bloco 100 x 1 via, papel tamanho A4, 56g/m2, im- presso em rosa, frente e verso. Modelo anexo.	BLO	002500	2017	G00008 /2017	0000127663	2017	33.01.00	50,000	3,9900	199,50
061.00011.0165-01	IMPRESSO "REQUISICOES DE EXAMES ADOLF LUTZ" Bloco 100 x 1 via, em papel tamanho A4, 56g/m2. Impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	BLO	002502	2017	G00008 /2017	0000127663	2017	33.01.00	100,000	3,9900	399,00
061.00011.0166-01	IMPRESSO "REQUISICAO DE CITOLOGIA" Em papel sulfite, 75g/m2, medindo 32,5 x 21,5cm, impresso em preto somente na frente. Bloco 100 x 1 via. Modelo anexo.	BLO	002483	2017	G00008 /2017	0000127708	2017	33.01.00	50,000	3,9900	199,50
063.00046.0003-01	ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM Tipo saco, pacote com 250 unidades	PCT	002496	2017	G00008 /2017	0000127663	2017	33.01.00	8,000	87,3000	698,40
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.280,40

Fornecedor : 08194 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA ME  
 Pedido : 000499 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0007-01	ENVELOPE PARDO 185 X 248 MM - TIMBRADO Tipo saco, 80g/m2, modelo anexo.	UN	002513	2017	G00008 /2017	0000125027	2017	26.03.00	3.000,000	0,0700	210,00
061.00011.0044-01	IMPRESSO "CAPA DE PROCESSO DE DESPESA" Tamanho 24cm de largura x 33,5cm de altura. Com abertura frontal de 3cm x 20cm, abertura distante de 2cm do vinco lateral e 6cm da parte superior, gramatura 180g/m2, vincadas e dobradas, na cor Verde Claro. Modelo anexo.	UN	002482	2017	G00008 /2017	0000118486	2017	26.02.00	12.000,000	0,3400	4.080,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.290,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 35

Fornecedor : 06448 CHIQUINATTO & CIA LTDA ME  
Pedido : 000500 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0010-01	ENVELOPE BRANCO 230 X 115 MM - TIMBRADO Modelo anexo	UN	002494 2017	G00008 /2017	0000125027 2017	26.03.00	8.000,000	0,0600	480,00
061.00011.0004-01	IMPRESSO "ATESTADO MEDICO PARA GESTANTE" Bloco 100 x 1 via, em papel de 56g/m2, medindo 23 x 16cm. Modelo anexo.	BLO	002504 2017	G00008 /2017	0000127663 2017	33.01.00	10,000	4,4500	44,50
061.00011.0007-01	IMPRESSO "FICHA DE REGISTRO DE VACINAS" Impresso em cartolina branca, 180g/m2, medindo 20,0 x 14,5cm, impresso em preto frente e verso. Modelo anexo.	UN	002505 2017	G00008 /2017	0000127663 2017	33.01.00	1.000,000	0,0500	50,00
061.00011.0014-01	IMPRESSO "RELACAO DE REMESSA DE PAPEIS DIVERSOS" Bloco 100 x 1 via, em papel 56g/m2, medindo 20 x 15cm. Modelo anexo.	BLO	002493 2017	G00008 /2017	0000127663 2017	33.01.00	50,000	2,4000	120,00
061.00011.0040-01	IMPRESSO "CARTAO DE INDICE" Em cartolina branca, 180g/m2, medindo 10,5 x 7,5cm impresso frente e verso. Modelo anexo.	UN	002485 2017	G00008 /2017	0000127663 2017	33.01.00	3.000,000	0,0300	90,00
061.00011.0041-01	IMPRESSO "CARTAO DE AGENDAMENTO" Impresso em cartolina branca, 180g/m2, medindo 10,5 x 7,5cm. Modelo anexo.	UN	002489 2017	G00008 /2017	0000127663 2017	33.01.00	3.000,000	0,0300	90,00
061.00011.0120-01	IMPRESSO "ATESTADO MEDICO" Bloco 100 x 1 via, em papel 56g/m2, medindo 21 x 15cm. Modelo anexo.	BLO	002488 2017	G00008 /2017	0000127663 2017	33.01.00	20,000	3,0000	60,00
061.00011.0125-01	IMPRESSO "FICHA SERVICO DE OFTALMOLOGIA..." - PRESCRICAO OCULOS" Em papel cartolina branco 180 g/m2, medindo 15 x 10cm dobrada, escrito em preto frente e verso. Modelo Anexo.	UN	002491 2017	G00008 /2017	0000127663 2017	33.01.00	1.000,000	0,0500	50,00
061.00011.0140-01	IMPRESSO "REQUISICAO DE MAMOGRAFIA" Bloco 100 x 1 via, impresso em papel sulfite, 75g/ m2, tamanho A4, impresso em preto frente e verso. Modelo anexo.	BLO	002512 2017	G00008 /2017	0000127716 2017	33.01.00	5,000	7,0000	35,00
061.00011.0144-01	IMPRESSO "IDENTIFICACAO DO PACIENTE" Bloco 100 x 1 via, em papel tamanho A4, 75g/m2. Modelo anexo.	BLO	002503 2017	G00008 /2017	0000127663 2017	33.01.00	150,000	2,8000	420,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.439,50

Fornecedor : 06448 CHIQUINATTO & CIA LTDA ME  
Pedido : 000501 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0030-01	IMPRESSO "CADERNETA DE VACINACAO - PROFILAXIA DA.. ...DA RAIVA HUMANA"	UN	002506 2017	G00008 /2017	0000127711 2017	33.01.00	150,000	0,3600	54,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 36

061.00011.0065-01	Impresso em papel cartolina verde, gramatura 180g/m2, medindo 21 x 8,2cm, vincado, impresso em preto frente e verso. Modelo anexo. IMPRESSO "FICHA DE ATENDIMENTO ANTIRRABICO HUMANO" Em papel cartolina rosa, 180g/m2, medindo 21 x 15 cm, impresso em preto frente e verso. Modelo anexo	UN	002511	2017	G00008 /2017	0000127711	2017	33.01.00	150,000	0,3900	58,50
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	--------	-------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,50

Fornecedor : 08194 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA ME  
 Pedido : 000502 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0036-01	IMPRESSO "CADERNETA DE VACINACAO" Impresso em cartolina, gramatura 180g/m2, medindo 21 x 7,7cm, vincado, impresso em preto frente e verso. Modelo anexo.	UN	002510	2017	G00008 /2017	0000127711	2017	33.01.00	300,000	0,1000	30,00
061.00011.0059-01	IMPRESSO "CARTAO DE VACINAS DA CRIANCA" Em cartolina branca, 180g/m2, medindo 29,5 x 21cm, vincado, impresso em preto e verde, frente e verso Modelo anexo.	UN	002509	2017	G00008 /2017	0000127711	2017	33.01.00	300,000	0,2000	60,00
061.00011.0073-01	IMPRESSO "GRAFICO AZUL - MENINO" Impresso em papel cartolina, gramatura 180g/m2, medindo 22 x 32,5cm, impresso em azul frente e verso. Modelo anexo.	UN	002507	2017	G00008 /2017	0000127711	2017	33.01.00	300,000	0,1700	51,00
061.00011.0075-01	IMPRESSO "GRAFICO ROSA - MENINA" Impresso em papel cartolina, gramatura 180g/m2, medindo 22 x 32,5cm, impresso em rosa frente e verso. Modelo anexo.	UN	002508	2017	G00008 /2017	0000127711	2017	33.01.00	300,000	0,1700	51,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME  
 Pedido : 000503 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0037-01	IMPRESSO "RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL" 100 X 2 vias - Autocopiativo, em papel 56g/m2, medindo 20 x 15cm. Modelo anexo.	BLO	002487	2017	G00008 /2017	0000127663	2017	33.01.00	100,000	6,7300	673,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 673,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 37

Fornecedor : 09387 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP  
 Pedido : 000504 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0001-01	AGUA OXIGENADA FRASCO DE 1 LITRO Volume 10	FRS	002415 2017	G00007 /2017	0000125235 2017	33.01.00	5,000	4,2500	21,25
021.00022.0003-01	ALCOOL 70% FRASCO DE 1 LITRO Hetillico 70 graus INPM Com registro no Ministerio da Saude	LT	002416 2017	G00007 /2017	0000125235 2017	33.01.00	120,000	4,5000	540,00
021.00537.0001-01	VASELINA LIQUIDA	LT	002453 2017	G00007 /2017	0000125238 2017	33.01.00	3,000	18,7000	56,10
023.00123.0002-01	MASCARA DESCARTAVEL Confeccionada em 3 camadas, atoxica, hipoalergenica, inodora, com tratamento repelente aos agentes liquidos, com filtro bacteriano hidrorrepelente BFE (barreira de filtragem efetiva) de 98,8% de retencao bacteriana, clip nasal de 14cm, com elasticos que se ajustam perfeitamente atras das orelhas, pacote com 50 unidades	PCT	002445 2017	G00007 /2017	0000125237 2017	33.01.00	100,000	5,8000	580,00
025.00013.0002-01	MICRONEBULIZADOR PARA INALACAO DE AR COMPRIMIDO Conector "AMARELO" 3/4" - 16 UNF	CJ	002449 2017	G00007 /2017	0000125238 2017	33.01.00	10,000	5,2000	52,00
025.00013.0003-01	MICRONEBULIZADOR PARA INALACAO DE AR COMPRIMIDO Conector "AMARELO" 3/4" - 16 UNF	CJ	002450 2017	G00007 /2017	0000125238 2017	33.01.00	20,000	5,2000	104,00
025.00014.0001-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO "M" Embalado individualmente e lubrificado	UN	002444 2017	G00007 /2017	0000125237 2017	33.01.00	300,000	1,2400	372,00
025.00014.0003-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM. P Embalado individualmente e lubrificado	UN	002443 2017	G00007 /2017	0000125237 2017	33.01.00	400,000	1,1200	448,00
025.00079.0001-01	LAMINA PONTA FOSCA P/ exame Papanicolau Caixa c/ 50 unidades	CX	002432 2017	G00007 /2017	0000125236 2017	33.01.00	10,000	4,0000	40,00
025.00114.0003-01	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Pacote com 100 unidades	PCT	002413 2017	G00007 /2017	0000125235 2017	33.01.00	100,000	3,4000	340,00
025.00116.0003-01	ALGODAO HIDROFILO C/ 500 GRAMAS Espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente e compactas de aspecto homogeneo e em toda a sua extensao, embalagem com dados de identificacao e macio, cor branca, boa absorvencia, inodoro, enrolado em papel apropriado, procedencia, 100% puro algodao hidrofilo	PCT	002418 2017	G00007 /2017	0000125235 2017	33.01.00	12,000	9,0000	108,00
025.00121.0001-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAMANHO EXTRA P Caixa c/ 100 unidades	CX	002422 2017	G00007 /2017	0000125235 2017	33.01.00	500,000	16,8000	8.400,00
025.00121.0012-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAMANHO M Caixa c/ 100 unidades	CX	002424 2017	G00007 /2017	0000125235 2017	33.01.00	700,000	16,8000	11.760,00
025.00121.0013-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAMANHO P Caixa c/ 100 unidades	CX	002423 2017	G00007 /2017	0000125235 2017	33.01.00	700,000	16,8000	11.760,00
025.00121.0015-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAMANHO G Caixa c/ 100 unidades	CX	002425 2017	G00007 /2017	0000125235 2017	33.01.00	500,000	16,8000	8.400,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 38

025.00123.0003-01	CURATIVO TIPO BLOOD STOP Bandagem antiseptica - (APM) Compisicao: Tecido com adesivo acrilico hipoaler- genico TNT de poliester e filme siliconado Na cor branca Caixa c/ 500 unidades	CX	002434	2017	G00007 /2017	0000125236	2017	33.01.00	20,000	12,5000	250,00
025.00125.0001-01	GAZE ESTERIL Compressa de gaze hidrofila, com 5 dobras, 8 cama- das, med. 7,5 x 7,5cm, 100% algodao, com 13 fios Pacote c/ 10 unidades	PCT	002420	2017	G00007 /2017	0000125235	2017	33.01.00	15.000,000	0,5000	7.500,00
025.00126.0012-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML Tipo BD	UN	002456	2017	G00007 /2017	0000125238	2017	33.01.00	5.000,000	0,1400	700,00
025.00133.0002-01	GEL P/ FISIOTERAPIA GALAO 5 LITROS	GAL	002441	2017	G00007 /2017	0000125237	2017	33.01.00	40,000	17,5000	700,00
027.00002.0002-01	DESCARPACK COLETOR MATERIAIS PERFURANTES/CORTANTES 20 litros - caixa c/ 20 unidades	CX	002448	2017	G00007 /2017	0000125238	2017	33.01.00	10,000	115,0000	1.150,00
027.00228.0002-01	ESPATULA DE AYRES Em madeira descartavel, pacote com 100 unidades.	PCT	002461	2017	G00007 /2017	0000125238	2017	33.01.00	15,000	6,8000	102,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53.383,35

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP  
Pedido : 000505 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00018.0006-01	SACO COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO C/ 10 unidades	PCT	002431	2017	G00007 /2017	0000125236	2017	33.01.00	10,000		5,3400	53,40
021.00018.0007-01	SACO COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO C/ 10 unidades	PCT	002430	2017	G00007 /2017	0000125236	2017	33.01.00	10,000		5,3400	53,40
023.00046.0001-01	ALMOTOLIA 250 ML. Plastica	PC	002419	2017	G00007 /2017	0000125235	2017	33.01.00	50,000		1,8700	93,50
023.00101.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% Frasco de 1 litro	FRS	002454	2017	G00007 /2017	0000125238	2017	33.01.00	12,000		8,0000	96,00
025.00033.0002-01	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL Maximo e minimo	UN	002481	2017	G00007 /2017	0000125236	2017	33.01.00	20,000		13,7000	274,00
025.00073.0007-01	FITA CIRURGICA MICROPORE 25 MM X 10 M	ROL	002433	2017	G00007 /2017	0000125236	2017	33.01.00	500,000		1,7500	875,00
025.00119.0001-01	ESPARADRAPO DE 10CM X 4,5M	ROL	002437	2017	G00007 /2017	0000125236	2017	33.01.00	100,000		5,5500	555,00
025.00123.0005-01	CURATIVO PACOTE COM 35 UNIDADES Tipo Band-aid - Antiseptico	CX	002426	2017	G00007 /2017	0000125235	2017	33.01.00	24,000		3,3700	80,88
025.00126.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 3ML Com bico luer nipro	UN	002455	2017	G00007 /2017	0000125238	2017	33.01.00	5.000,000		0,1300	650,00
025.00130.0002-01	SORO FISIOLÓGICO Frasco com 500ml	FRS	002435	2017	G00007 /2017	0000125236	2017	33.01.00	500,000		2,8300	1.415,00
025.00189.0001-01	ESCOVA ENDOCERVICAL Para coleta do exame Papanicolau. Pacote com 100 unidades.	PCT	002439	2017	G00007 /2017	0000125237	2017	33.01.00	15,000		16,1000	241,50
027.00024.0001-01	ESFIGNOMAMOMETRO ADULTO Com bracadeira confeccionada em tecido	PC	002458	2017	G00007 /2017	0000125237	2017	33.01.00	20,000		91,5000	1.830,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 39

027.00188.0007-01	antialergico e fecho em metal ou velcro, sistema de valvula de ar com pira e manguito feitos de borracha sintetica de excelente resistencia para maior retencao do ar durante as medicoes de pressao arterial	CX	002414	2017	G00007 /2017	0000125235	2017	33.01.00	20,000	31,2000	624,00
027.00188.0008-01	COLETOR DE 7 LITROS Para material perfurocortante e infectante Caixa c/ 10 unidades	UN	002447	2017	G00007 /2017	0000125238	2017	33.01.00	20,000	2,6000	52,00
042.00046.0002-01	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE - 3 LITROS Em papelao. Descarpack ou equivalente.	FRS	002421	2017	G00007 /2017	0000125235	2017	33.01.00	48,000	22,0000	1.056,00
045.00001.0002-01	PROTETOR SOLAR FATOR 50 Frasco com 210ml	ROL	002428	2017	G00007 /2017	0000125236	2017	33.01.00	500,000	7,2000	3.600,00
063.00044.0009-01	LENCOL DE PAPEL HOSPITALAR BRANCO Descartavel, Tam. 70cm x 50metros	ROL	002457	2017	G00007 /2017	0000125238	2017	33.01.00	400,000	7,5000	3.000,00
	FITA ADESIVA CREPE 48 MM X 50 M Branca, para uso geral										

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.549,68

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP  
Pedido : 000506 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00121.0002-01	CLORETO DE SODIO 0,9% Solucao esteril e apirogenica 10ml	AMP	002468	2017	G00007 /2017	0000127691	2017	33.01.00	2.000,000	0,2100	420,00
025.00018.0002-01	FRASCO PARA DIETA ENTERAL Frasco com 300ml	UN	002467	2017	G00007 /2017	0000127691	2017	33.01.00	4.000,000	0,8300	3.320,00
025.00037.0002-01	BOLSA COLETORA DE URINA Sistema fechado, 2 litros	UN	002471	2017	G00007 /2017	0000127691	2017	33.01.00	50,000	2,9000	145,00
025.00113.0003-01	SONDA DE ASPIRACAO NUMERO 10 Esteril, traqueal	UN	002469	2017	G00007 /2017	0000127691	2017	33.01.00	12.000,000	0,5500	6.600,00
025.00113.0076-01	SONDA DE ASPIRACAO NUMERO 6 Traqueal	UN	002470	2017	G00007 /2017	0000127691	2017	33.01.00	2.500,000	0,5300	1.325,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.810,00

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP  
Pedido : 000507 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00268.0002-01	OLEO DE GIRASSOL 200ML Acidos graxos especiais	FRS	002472	2017	G00007 /2017	0000127669	2017	33.01.00	50,000	5,6500	282,50
025.00134.0001-01	AVENTAL DESCARTAVEL S/ MANGA Com tiras - GR20	UN	002464	2017	G00007 /2017	0000125240	2017	33.01.00	1.500,000	1,4500	2.175,00
027.00221.0001-01	TESOURA CIRURGICA Tipo Iris de 12Cm, ponta fina para retirada de	UN	002465	2017	G00007 /2017	0000125240	2017	33.01.00	10,000	17,4000	174,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 40

pontos.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.631,50

Fornecedor : 09387 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP  
Pedido : 000508 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00029.0009-01	LAMINA DE BISTURI NR.23 Caixa com 100 unidades	CX	002480 2017	G00007 /2017	0000125240 2017	33.01.00	5,000	22,7000	113,50
025.00115.0011-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 Tipo BD	UN	002462 2017	G00007 /2017	0000125240 2017	33.01.00	15.000,000	0,0700	1.050,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.163,50

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME  
Pedido : 000509 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00101.0003-01	LAMPADA P/ APARELHO DE INFRA-VERMELHO Para fisioterapia, termoterapia, fototerapia, potencia de 120V x 150W	UN	002473 2017	G00007 /2017	0000127667 2017	33.01.00	6,000	115,0000	690,00
025.00134.0004-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA Tipo jaleco, 40 fios, punho em lastex e botao	PC	002463 2017	G00007 /2017	0000125240 2017	33.01.00	1.500,000	2,8700	4.305,00
025.00158.0001-01	ELETRODO CONDUTIVO DE SILICONE Para aparelho de fisioterapia.	M	002474 2017	G00007 /2017	0000127667 2017	33.01.00	30,000	89,0000	2.670,00
025.00158.0006-01	ELETRODO AUTO ADESIVO 3 X 3CM	KIT	002475 2017	G00007 /2017	0000127667 2017	33.01.00	50,000	40,0000	2.000,00
025.00158.0007-01	ELETRODO AUTO ADESIVO 5 X 5CM	KIT	002476 2017	G00007 /2017	0000127667 2017	33.01.00	50,000	40,0000	2.000,00
067.00004.0013-01	BATERIA TIPO MOEDA 3V CR 2032	PC	002466 2017	G00007 /2017	0000125240 2017	33.01.00	500,000	4,9000	2.450,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.115,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP  
Pedido : 000510 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0031-01	LUVA DE VAQUETA MISTA Com elastico dorso	PAR	003095 2017	S00210 /2017	0000128309 2017	32.02.00	30,000	15,4000	462,00
042.00002.0032-01	LUVA TRICOTADA MULTITATO PRETA TAM. 09	PAR	003096 2017	S00210 /2017	0000128309 2017	32.02.00	20,000	6,5000	130,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 592,00



Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 41

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME  
Pedido : 000517 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00109.0001-01	FACA DA BOCA	PC	003111 2017	G00062 /2016	0000128217 2017	34.02.00	1,000	720,0000	720,00
201.00020.0003-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	003112 2017	G00062 /2016	0000128179 2017	34.02.00	1,000	90,0000	90,00
218.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	003114 2017	G00062 /2016	0000128180 2017	34.02.00	1,000	67,5000	67,50
218.00007.0001-01	REPARO - KIT	KIT	003101 2017	G00062 /2016	0000128425 2017	34.02.00	1,000	279,0000	279,00
218.00007.0003-01	REPARO DO PISTAO	PC	003098 2017	G00062 /2016	0000128425 2017	34.02.00	2,000	54,0000	108,00
218.00008.0004-01	ANEL DO MANCAL	PC	003102 2017	G00062 /2016	0000128425 2017	34.02.00	1,000	27,0000	27,00
218.00027.0004-01	PARAFUSO LACRE	PC	003108 2017	G00062 /2016	0000128425 2017	34.02.00	2,000	27,0000	54,00
218.00029.0002-01	VALVULA DE PRESSAO	PC	003100 2017	G00062 /2016	0000128425 2017	34.02.00	6,000	90,0000	540,00
218.00032.0002-01	CORREIA DO MOTOR	PC	003099 2017	G00062 /2016	0000128425 2017	34.02.00	1,000	171,0000	171,00
218.00036.0002-01	JUNTA - JOGO	JG	003103 2017	G00062 /2016	0000128425 2017	34.02.00	1,000	36,0000	36,00
218.00041.0002-01	RETENTOR DIVERSOS	PC	003106 2017	G00062 /2016	0000128425 2017	34.02.00	1,000	63,0000	63,00
218.00048.0001-01	BUCHA DO ACELERADOR	PC	003104 2017	G00062 /2016	0000128425 2017	34.02.00	2,000	103,5000	207,00
218.00049.0001-01	TAMPA DO REGULADOR	PC	003105 2017	G00062 /2016	0000128425 2017	34.02.00	1,000	315,0000	315,00
218.00050.0001-01	ARRUELA - JOGO	JG	003107 2017	G00062 /2016	0000128425 2017	34.02.00	1,000	22,5000	22,50
238.00009.0001-01	GUARNICAO DA ALAVANCA	PC	003109 2017	G00062 /2016	0000128219 2017	34.01.00	1,000	153,0000	153,00
238.00010.0001-01	GARFO DA EMBREAGEM	PC	003110 2017	G00062 /2016	0000128219 2017	34.01.00	2,000	135,0000	270,00
248.00009.0002-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR	PC	003115 2017	G00062 /2016	0000128575 2017	32.01.00	1,000	450,0000	450,00
248.00014.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	003113 2017	G00062 /2016	0000128181 2017	32.03.00	1,000	54,0000	54,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.627,00

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPF  
Pedido : 000519 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0004-01	BANANA NANICA Caixa com 22Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	003116 2017	S00211 /2017	0000126425 2017	27.01.00	18,000	48,0000	864,00
051.00029.0002-01	LARANJA PERA Caixa com 24Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	003117 2017	S00211 /2017	0000126425 2017	27.01.00	18,000	56,0000	1.008,00
051.00042.0001-01	ABACAXI PEROLA Produto com 100% de aproveitamento	UN	003118 2017	S00211 /2017	0000126425 2017	27.01.00	100,000	6,0000	600,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.472,00

Fornecedor : 09796 OUTLET MIX IGARACU COMERCIAL EIRELI - ME  
Pedido : 000520 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	--------------------	---------------	-------	-----------------------	----------------	-------------

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 42

054.00098.0019-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15 X 20CM Em polietileno. Pacote com 100 unidades. Para cachorro quente.	PCT	003141	2017	S00212 /2017	0000126420	2017	27.01.00	20,000	8,9000	178,00
054.00098.0029-01	SACO DE CELOFANE TRANSPARENTE 11 X 22CM Para pirulito. Pacote com 50 unidades.	PCT	003143	2017	S00212 /2017	0000126420	2017	27.01.00	10,000	15,9000	159,00
063.00017.0004-01	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA Indicado para qualquer tipo de papel, inclusive em copia, fax e impressao a jato de tinta, possuindo ponta chanfrada com duas medidas de tracos em linha grossa entre 5mm para destacar e fina 0,5mm p/ sublinhar. O produto devera atender as seguintes caracteristicas: tinta a base de agua e secagem rapida, caneta no formato redondo contendo corpo, clipe e tampa com a cor correspondente a mesma da tinta, tampa alongada para maior a protecao da ponta, medindo aproximadamente 140mm de comprimento confeccionado em plastico polipropileno. Composicao tinta: Veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. Devera constar no produto: marca e codigo de barras	PC	003146	2017	S00212 /2017	0000126423	2017	27.01.00	36,000	2,1000	75,60
063.00017.0024-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR AZUL Ponta de 2mm.	PC	003145	2017	S00212 /2017	0000126423	2017	27.01.00	10,000	2,9900	29,90
063.00020.0008-01	CARTOLINA CORES DIVERSAS 150 g/m2, med. 50 x 66 cm	FLS	003129	2017	S00212 /2017	0000126422	2017	27.01.00	100,000	0,4500	45,00
063.00023.0013-01	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GR Lavavel, nao toxica, para colar cartolina, papelao, composicao: acetato de polivinila (PVA). O tubo de cola deve ser ensacado individualmente em saco plastico lacrado e impermeavel, para protecao contra vazamentos. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, validade minima de 2 anos, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO e NBR 15236/2009	FRS	003132	2017	S00212 /2017	0000126422	2017	27.01.00	20,000	2,9900	59,80
063.00025.0041-01	CARTOLINA EM EVA - CORES DIVERSAS Med. 40 x 60cm, espessura minima de 1,5mm.	FLS	003130	2017	S00212 /2017	0000126422	2017	27.01.00	100,000	1,5900	159,00
063.00029.0002-01	ELASTICO DE BORRACHA LATEX AMARELO Numero 18, pacote com 500 gramas	PCT	003154	2017	S00212 /2017	0000126423	2017	27.01.00	4,000	12,9900	51,96
063.00030.0013-01	FITILHO PLASTICO CORES DIVERSAS Rolo com 50 metros	ROL	003144	2017	S00212 /2017	0000126420	2017	27.01.00	40,000	1,9900	79,60
063.00033.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante	CX	003125	2017	S00212 /2017	0000126422	2017	27.01.00	4,000	29,9000	119,60
063.00033.0004-01	Com selo do INMETRO CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado,	CX	003126	2017	S00212 /2017	0000126422	2017	27.01.00	4,000	29,9000	119,60

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 43

063.00033.0006-01	tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO CANETA ESPEROGRAFICA VERMELHA - CAIXA C/ 50 PECAS	CX	003127 2017	S00212 /2017	0000126422 2017	27.01.00	2,000	29,9000	59,80
063.00038.0005-01	Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO	RM	003149 2017	S00212 /2017	0000126423 2017	27.01.00	40,000	16,9000	676,00
063.00039.0002-01	100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras EXTRATOR DE GRAMPO TIPO RATINHO	PC	003152 2017	S00212 /2017	0000126423 2017	27.01.00	6,000	1,9900	11,94
063.00044.0012-01	Funcionamento suave, nao rasgando o papel FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 50 M	ROL	003135 2017	S00212 /2017	0000126422 2017	27.01.00	20,000	0,9000	18,00
063.00044.0013-01	De polipropileno, nao quebradica, tipo durex grande FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M	ROL	003136 2017	S00212 /2017	0000126422 2017	27.01.00	30,000	1,9500	58,50
063.00046.0004-01	De polipropileno, nao quebradica ENVELOPE BRANCO 230 X 115 MM	PCT	003138 2017	S00212 /2017	0000126422 2017	27.01.00	2,000	9,9000	19,80
063.00046.0008-01	Pacote com 100 unidades ENVELOPE PARDO 229 X 324 MM	CX	003137 2017	S00212 /2017	0000126422 2017	27.01.00	2,000	49,9000	99,80
063.00047.0007-01	Tipo saco, 80g, caixa com 250 unidades. QUADRO BRANCO MEDINDO 0,80 X 0,60 METROS	UN	003139 2017	S00212 /2017	0000126422 2017	27.01.00	1,000	36,0000	36,00
063.00047.0015-01	Com moldura em madeira QUADRO DE AVISO 0,65 X 0,45M	UN	003140 2017	S00212 /2017	0000126422 2017	27.01.00	1,000	36,0000	36,00
063.00054.0005-01	Em cortica, com moldura de madeira. PASTA COM ELASTICO - CORES DIVERSAS	PC	003151 2017	S00212 /2017	0000126423 2017	27.01.00	10,000	1,4900	14,90
063.00054.0007-01	Cartolina plastificada, com aba PASTA COM GRAMPO TRILHO - CORES DIVERSAS	PC	003128 2017	S00212 /2017	0000126422 2017	27.01.00	100,000	1,2900	129,00
063.00054.0012-01	Cartolina plastificada, com aba Tam. 235 x 325mm PASTA POLIONDA - CORES DIVERSAS	UN	003150 2017	S00212 /2017	0000126423 2017	27.01.00	10,000	3,7000	37,00
063.00063.0039-01	Med. 335 x 245 x 55 mm PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA	UN	003148 2017	S00212 /2017	0000126423 2017	27.01.00	5,000	6,9900	34,95
063.00063.0040-01	Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm Com selo do INMETRO PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR AZUL	UN	003147 2017	S00212 /2017	0000126423 2017	27.01.00	10,000	6,9900	69,90
063.00078.0014-01	Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm Com selo do INMETRO CAIXA DE ARQUIVO MORTO AZUL	PCT	003134 2017	S00212 /2017	0000126422 2017	27.01.00	2,000	39,9000	79,80
063.00105.0015-01	Em polipropileno, pacote com 10 unidades PAPEL CARTAO FOSCO - CORES DIVERSAS	FLS	003131 2017	S00212 /2017	0000126422 2017	27.01.00	100,000	0,8500	85,00
063.00118.0001-01	UMEDCEDOR DE DEDOS EM PASTA Minimo de 12 gramas	PC	003153 2017	S00212 /2017	0000126423 2017	27.01.00	10,000	0,8500	8,50

## Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 44

099.00076.0008-01	PALITO PARA PIRULITO Em madeira, pacote com 100 unidades. Dimensoes aproximadas: Altura: 9cm x Largura: 5cm.	PCT	003142	2017	S00212 /2017	0000126420	2017	27.01.00	5,000	2,9900	14,95
099.00113.0005-01	SILICONE EM BASTAO FINO Pacote com 1 kg	PCT	003133	2017	S00212 /2017	0000126422	2017	27.01.00	20,000	35,0000	700,00

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.266,90

Fornecedor : 09771 TOMSEL COMERCIO DE GAS LTDA - ME  
 Pedido : 000522 2017 Data: 28/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0002-01	GAS P-45 KG (RECARGA)	CIL	003156	2017	S00214 /2017	0000126965	2017	31.02.00	1,000	217,0000	217,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 217,00

Fornecedor : 06267 EDUARDO J. SANTOS & CIA LTDA  
 Pedido : 000524 2017 Data: 29/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00005.0002-01	COLCHONETE REVESTIDO EM BAGUM Med. 0,60 x 1,30 x 0,04cm de espessura Impermeavel	UN	003191	2017	S00216 /2017	0000126421	2017	27.01.00	25,000	42,0000	1.050,00
071.00003.0025-01	BOLA DE INICIACAO NR. 08 Diâmetro 40 - 42cm Peso 110 - 120g Camara em butil Matrizada	UN	003189	2017	S00216 /2017	0000126421	2017	27.01.00	5,000	9,5000	47,50
071.00009.0012-01	Confeccionada em borracha Miolo Slip system removivel e lubrificado REDE P/ VOLEI Com 4 faixas de algodao, tamanho oficial 9,5 x 10m, malha 10 x 10, fio 2mm, tecido MMPP, modelo com porta antena, composicao 90% polipropileno e 10% algodao.	UN	003190	2017	S00216 /2017	0000126421	2017	27.01.00	1,000	190,0000	190,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.287,50

Fornecedor : 00725 ASSIS RODRIGUES LTDA - ME  
 Pedido : 000525 2017 Data: 29/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0002-01	CORDA DE NYLON De pular individual, comprimento de 2,20m, com punhos de madeira nas extremidades	UN	003197	2017	S00217 /2017	0000126421	2017	27.01.00	10,000	5,9000	59,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 45

071.00003.0021-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL Termotec, com 8 gomos, confeccionada em PU ultra 100%, possui camada neogel deixando a bola mais macia e elastica, exigindo menos forca do atleta para obter a mesma velocidade, diametro 61 a 64cm, peso de 410 a 440 gramas, camara airbility, miolo slyp system removivel e lubrificado	UN	003192	2017	S00217 /2017	0000126421	2017	27.01.00	5,000	105,0000	525,00
071.00003.0037-01	BOLA DE VOLEY OFICIAL - 6.0 com 65 a 67cm de circunferencia, pesando entre 260 260 e 280 gramas, contendo em seu interior camara airbility ou butil, matrizada, confeccionada em microfibras matrizada, com miolo removivel, aferida e oficializada pela Confederacao Brasileira de Voleibol ou por qualquer Federecao Estadual de Voleibol, tipo Pro	UN	003193	2017	S00217 /2017	0000126421	2017	27.01.00	3,000	195,0000	585,00
071.00004.0001-01	BOMBA PARA ENCHER BOLA Dupla acao (infla nos dois sentidos) Com uma mangueira e duas agulhas rosqueaveis	PC	003194	2017	S00217 /2017	0000126421	2017	27.01.00	1,000	25,0000	25,00
071.00032.0004-01	COLETE PARA TREINO - AZUL Com ribana, elastico nas extremidades, composicao 100% poliester, tamanho aproximado de 60cm de altura X 45cm de largura	UN	003195	2017	S00217 /2017	0000126421	2017	27.01.00	20,000	6,4000	128,00
071.00032.0006-01	COLETE PARA TREINO - VERDE Com ribana, elastico nas extremidades, composicao 100% poliester, tamanho aproximado de 60cm de altura X 45cm de largura	UN	003196	2017	S00217 /2017	0000126421	2017	27.01.00	20,000	6,4000	128,00
074.00003.0001-01	BAMBOLE COLORIDO Em tubos de polietileno, 80 cm em plastico grosso com encaixe.	PC	003198	2017	S00217 /2017	0000126421	2017	27.01.00	20,000	2,1000	42,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.492,00

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME  
 Pedido : 000526 2017 Data: 29/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
199.00104.0001-01	RESERVATORIO D'AGUA	PC	003275	2017	G00062 /2016	0000128835	2017	34.01.00	1,000	450,0000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME  
 Pedido : 000563 2017 Data: 30/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA COMUM GALAO DE 5 LITROS com alvejante, cloro ativo, bactericida e desinfe-	GAL	003385	2017	S00218 /2017	0000126419	2017	27.01.00	48,000	6,3000	302,40

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 46

041.00005.0015-01	tante de uso geral, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes e devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. DESINFETANTE LAVANDA	GAL	003387	2017	S00218 /2017	0000126419	2017	27.01.00	24,000	6,0400	144,96
041.00016.0002-01	galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. PAPEL HIGIENICO	FDO	003382	2017	S00218 /2017	0000126419	2017	27.01.00	6,000	62,3000	373,80
041.00016.0003-01	branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulosicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos. PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO	PCT	003383	2017	S00218 /2017	0000126419	2017	27.01.00	48,000	6,0200	288,96
041.00017.0015-01	para banheiro, folha medindo aproximadamente 22 x 21 cm, duas dobras, pacote com 1.000 folhas. SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG	CX	003388	2017	S00218 /2017	0000126419	2017	27.01.00	7,000	73,9400	517,58
041.00018.0003-01	C/ tensoativo anionico Caixa c/ 18 unidades Com registro no Ministerio da Saude DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML	CX	003384	2017	S00218 /2017	0000126419	2017	27.01.00	8,000	25,4400	203,52
041.00024.0004-01	biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA	FR	003386	2017	S00218 /2017	0000126419	2017	27.01.00	60,000	1,6000	96,00
041.00025.0001-01	frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO	PC	003389	2017	S00218 /2017	0000126419	2017	27.01.00	10,000	1,7900	17,90
041.00025.0003-01	alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao PANO DE COPA	PC	003393	2017	S00218 /2017	0000126420	2017	27.01.00	30,000	1,7900	53,70
041.00029.0002-01	Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamentoo reforcado, estampado ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO	CX	003391	2017	S00218 /2017	0000126420	2017	27.01.00	1,000	63,2000	63,20
041.00029.0004-01	acondicionado em caixa de papelao reforcado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. ALCOOL EM GEL - 70%	FRS	003392	2017	S00218 /2017	0000126420	2017	27.01.00	10,000	3,9900	39,90
054.00065.0009-01	Frasco de 500 ml Com Registro no Ministerio da Saude ESCOVA DE NYLON P/ LIMPEZA DE SANITARIOS	PC	003390	2017	S00218 /2017	0000126419	2017	27.01.00	6,000	2,0000	12,00
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.113,92

Fornecedor : 09933 BRUMAX SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME  
 Pedido : 000564 2017 Data: 30/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, em-	GAL	003394	2017	S00219 /2017	0000126419	2017	27.01.00	24,000	11,4000	273,60

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 47

041.00016.0006-01	balados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, de vendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	003405	2017	S00219 /2017	0000126420	2017	27.01.00	24,000	3,9200	94,08
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	003395	2017	S00219 /2017	0000126419	2017	27.01.00	120,000	0,4800	57,60
041.00027.0004-01	RODO DE MADEIRA 60CM COM DUAS BORRACHAS C/ cabo	PC	003396	2017	S00219 /2017	0000126419	2017	27.01.00	4,000	6,7500	27,00
054.00059.0001-01	SUPORTE P/ SABONETE LIQUIDO Em plastico, de parede, com reservatorio e dosador	PC	003407	2017	S00219 /2017	0000126423	2017	27.01.00	5,000	28,0000	140,00
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML CX C/ 5000UN Padrao ABNT	CX	003404	2017	S00219 /2017	0000126420	2017	27.01.00	1,000	60,8000	60,80
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA DE 180ML, CAIXA COM 2.5 padrao ABNT.	CX	003403	2017	S00219 /2017	0000126420	2017	27.01.00	1,000	58,0000	58,00
054.00063.0002-01	VASSOURA DE PIACAIVA C/ cabo	UN	003398	2017	S00219 /2017	0000126419	2017	27.01.00	10,000	9,6000	96,00
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pon tas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	003397	2017	S00219 /2017	0000126419	2017	27.01.00	5,000	4,8100	24,05
054.00081.0009-01	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS Em Plastico ABS Embalagem : Unidade Dimensao : 25 x 12 x 28,5 cm Suporte Material : Plastico ABS Cor : Branco Peso : 0,675 Kg Obs : Deve acompanhar Buchas e Parafusos para fixacao do Suporte	UN	003406	2017	S00219 /2017	0000126423	2017	27.01.00	5,000	28,8700	144,35
054.00097.0006-01	BALDE PLASTICO COM ALCA CAPACIDADE 16 LITROS	PC	003400	2017	S00219 /2017	0000126419	2017	27.01.00	8,000	5,8000	46,40
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm x 0,08mm de espessura, suportando 04kg Pacote com 100 unidades	PCT	003402	2017	S00219 /2017	0000126420	2017	27.01.00	24,000	17,0000	408,00
054.00098.0021-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 90cm x 100cm x 0,14mm de espessura, suportando 11,5kg Pacote com 100 unidades Com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003401	2017	S00219 /2017	0000126420	2017	27.01.00	24,000	25,9000	621,60
054.00101.0004-01	PA PARA LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO	UN	003399	2017	S00219 /2017	0000126419	2017	27.01.00	4,000	5,7000	22,80
0014	Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.074,28

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 48

Fornecedor : 06917 L C SALVE & CIA LTDA - ME  
Pedido : 000591 2017 Data: 31/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0018-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - FRITOS tipo: coxinha, risoles, kibe, bolinha de queijo e croquetes, no tamanho festa.	UN	003419 2017	S00226 /2017	0000126433 2017	27.01.00	100,000	0,5500	55,00
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	003420 2017	S00226 /2017	0000126433 2017	27.01.00	100,000	0,5500	55,00
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	003421 2017	S00226 /2017	0000126433 2017	27.01.00	3,000	9,0000	27,00
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	003422 2017	S00226 /2017	0000126433 2017	27.01.00	2,000	8,0000	16,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		153,00
0521 Itens Mostrados no Total									
0087 Pedidos Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:		852.811,01