

Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 1

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 001689 2016 Data: 01/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
056.00001.0001-01	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 1KG	PCT	006291 2016	G00043 /2016	0000125283 2016	27.01.00	200,000	7,3000	1.460,00
056.00002.0001-01	ACUCAR CRISTAL 5KG	PCT	006292 2016	G00043 /2016	0000125283 2016	27.01.00	300,000	13,9000	4.170,00
056.00003.0001-01	Primeira qualidade ARROZ AGULHINHA TIPO 1	PCT	006351 2016	G00043 /2016	0000125283 2016	27.01.00	400,000	14,0000	5.600,00
	Pacote com 5kg								
056.00004.0001-01	AZEITE DE OLIVA 500ML	LTA	006293 2016	G00043 /2016	0000125283 2016	27.01.00	50,000	7,5000	375,00
056.00006.0001-01	BISCOITO TIPO AGUA E SAL 400GRS	PCT	006296 2016	G00043 /2016	0000125283 2016	27.01.00	103,000	2,8500	293,55
056.00006.0002-01	BISCOITO TIPO LEITE 400GRS	PCT	006297 2016	G00043 /2016	0000125283 2016	27.01.00	100,000	3,2500	325,00
056.00006.0003-01	BISCOITO TIPO MAISENA 400GRS	PCT	006298 2016	G00043 /2016	0000125283 2016	27.01.00	100,000	2,7500	275,00
056.00007.0001-01	CAFE EM PO 500GRS	PCT	006299 2016	G00043 /2016	0000125283 2016	27.01.00	600,000	7,0000	4.200,00
	Torrado e moido, embalado a vacuo, validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de pureza ABIC.								
056.00008.0001-01	ERVILHA EM CONSERVA	LTA	006300 2016	G00043 /2016	0000125283 2016	27.01.00	100,000	1,7000	170,00
	Peso Drenado Mínimo: 200g								
056.00009.0001-01	PARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 1 KG	PCT	006301 2016	G00043 /2016	0000125283 2016	27.01.00	80,000	2,1000	168,00
056.00010.0001-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - 2KG	PCT	006302 2016	G00043 /2016	0000125283 2016	27.01.00	100,000	21,5000	2.150,00
056.00011.0001-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1L	CX	006303 2016	G00043 /2016	0000125283 2016	27.01.00	3.500,000	4,3000	15.050,00
056.00012.0001-01	MAIONESE TRADICIONAL 500G	POT	006304 2016	G00043 /2016	0000125283 2016	27.01.00	100,000	2,9900	299,00
056.00014.0001-01	MILHO VERDE EM CONSERVA	LTA	006306 2016	G00043 /2016	0000125283 2016	27.01.00	100,000	1,6800	168,00
	Peso Drenado Mínimo: 200g								
056.00015.0001-01	MISTURA PARA BOLO SABOR CHOCOLATE 450G	PCT	006307 2016	G00043 /2016	0000125283 2016	27.01.00	80,000	3,7000	296,00
056.00015.0002-01	MISTURA PARA BOLO SABOR COCO 450G	PCT	006308 2016	G00043 /2016	0000125283 2016	27.01.00	80,000	3,0800	246,40
056.00015.0003-01	MISTURA PARA BOLO SABOR FESTA 450G	PCT	006309 2016	G00043 /2016	0000125283 2016	27.01.00	80,000	3,0800	246,40
056.00015.0004-01	MISTURA PARA BOLO SABOR FUBA 450G	PCT	006310 2016	G00043 /2016	0000125283 2016	27.01.00	80,000	3,0800	246,40
056.00015.0005-01	MISTURA PARA BOLO SABOR MANDIOCA 450G	PCT	006311 2016	G00043 /2016	0000125283 2016	27.01.00	80,000	3,0800	246,40
056.00015.0006-01	MISTURA PARA BOLO SABOR MILHO 450G	PCT	006312 2016	G00043 /2016	0000125283 2016	27.01.00	80,000	3,0800	246,40
056.00016.0001-01	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL 340G	SCH	006313 2016	G00043 /2016	0000125283 2016	27.01.00	200,000	1,2500	250,00
056.00017.0001-01	OLEO DE SOJA 900ML	FRS	006314 2016	G00043 /2016	0000125283 2016	27.01.00	300,000	3,4500	1.035,00
056.00020.0001-01	PREPARO SOLIDO SABOR ABACAXI	PCT	006317 2016	G00043 /2016	0000125283 2016	27.01.00	50,000	5,6000	280,00
	Pacote com 1kg								
056.00020.0003-01	PREPARO SOLIDO SABOR LARANJA	PCT	006319 2016	G00043 /2016	0000125283 2016	27.01.00	50,000	5,6000	280,00
	Pacote com 1kg								
056.00020.0004-01	PREPARO SOLIDO SABOR LIMAO	PCT	006320 2016	G00043 /2016	0000125283 2016	27.01.00	50,000	5,6000	280,00
	Pacote com 1kg								
056.00020.0006-01	PREPARO SOLIDO SABOR MARACUJA	PCT	006322 2016	G00043 /2016	0000125283 2016	27.01.00	50,000	5,6000	280,00
	Pacote com 1kg								
056.00021.0007-01	SAL REFINADO 1KG	PCT	006323 2016	G00043 /2016	0000125283 2016	27.01.00	100,000	0,7500	75,00
056.00022.0001-01	SALSICHA EM LATA TIPO VIENA	LTA	006324 2016	G00043 /2016	0000125283 2016	27.01.00	100,000	2,1000	210,00
	Peso Drenado Mínimo: 180g.								
056.00023.0001-01	SARDINHA COM OLEO	LTA	006325 2016	G00043 /2016	0000125283 2016	27.01.00	200,000	2,4000	480,00
	Peso Drenado Mínimo: 80g.								
056.00024.0001-01	VINAGRE DE MACA 750ML	FRS	006326 2016	G00043 /2016	0000125283 2016	27.01.00	50,000	2,5000	125,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 2

056.00040.0001-01	BACON FRESCO EM PECA Embalado a vacuo.	KG	006328	2016	G00043 /2016	0000125286	2016	27.01.00	50,000	13,0000	650,00
056.00041.0007-01	CARNE DE FRANGO TIPO ASA	KG	006335	2016	G00043 /2016	0000125286	2016	27.01.00	250,000	8,8200	2.205,00
056.00041.0008-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE COXA	KG	006336	2016	G00043 /2016	0000125286	2016	27.01.00	200,000	5,8600	1.172,00
056.00041.0009-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE	KG	006337	2016	G00043 /2016	0000125286	2016	27.01.00	200,000	8,3300	1.666,00
056.00041.0010-01	CARNE DE FRANGO TIPO FRANGO INTEIRO Frango com no minimo 3kg.	KG	006338	2016	G00043 /2016	0000125286	2016	27.01.00	250,000	5,0600	1.265,00
056.00041.0011-01	CARNE DE PEIXE TIPO FILE DE MERLUZA Congelado	KG	006339	2016	G00043 /2016	0000125286	2016	27.01.00	80,000	20,6500	1.652,00
056.00041.0013-01	CARNE DE PEIXE TIPO PINTADO EM POSTAS Congelado	KG	006341	2016	G00043 /2016	0000125286	2016	27.01.00	100,000	34,4400	3.444,00
056.00042.0002-01	LINGUICA CALABRESA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	006346	2016	G00043 /2016	0000125286	2016	27.01.00	80,000	12,6500	1.012,00
056.00042.0003-01	LINGUICA SUINA	KG	006347	2016	G00043 /2016	0000125286	2016	27.01.00	80,000	11,8000	944,00
056.00043.0001-01	MORTADELA EM PECA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	006348	2016	G00043 /2016	0000125286	2016	27.01.00	50,000	10,3400	517,00
056.00044.0001-01	PRESUNTO COZIDO EM PECA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	006349	2016	G00043 /2016	0000125286	2016	27.01.00	50,000	15,8000	790,00
056.00045.0001-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA EM PECA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	006350	2016	G00043 /2016	0000125286	2016	27.01.00	50,000	26,4000	1.320,00
0042 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	56.163,55

Fornecedor : 08891 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 001690 2016 Data: 01/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
056.00041.0001-01	CARNE BOVINA TIPO ACEM MOIDO Com selo de inspecao no Ministerio da Agricultura	KG	006329	2016	G00043 /2016	0000125286	2016	27.01.00	300,000	15,9000	4.770,00
056.00041.0002-01	CARNE BOVINA TIPO ACEM Em pedaco	KG	006330	2016	G00043 /2016	0000125286	2016	27.01.00	200,000	17,0000	3.400,00
056.00041.0003-01	CARNE BOVINA TIPO ALCATRA Em bife. Com selo de inspecao no Ministerio da Agricultura.	KG	006331	2016	G00043 /2016	0000125286	2016	27.01.00	200,000	24,2000	4.840,00
056.00041.0004-01	CARNE BOVINA TIPO CONTRA FILE Em bife. Com selo de inspecao no Ministerio da Agricultura.	KG	006332	2016	G00043 /2016	0000125286	2016	27.01.00	200,000	26,6000	5.320,00
056.00041.0005-01	CARNE BOVINA TIPO MUSCULO Em pedaco	KG	006333	2016	G00043 /2016	0000125286	2016	27.01.00	100,000	15,4500	1.545,00
056.00041.0006-01	CARNE BOVINA TIPO RABADA Com selo de inspecao no Ministerio da Agricultura	KG	006334	2016	G00043 /2016	0000125286	2016	27.01.00	200,000	17,9900	3.598,00
056.00041.0012-01	CARNE DE PEIXE TIPO FILE DE PIAPARA Congelado	KG	006340	2016	G00043 /2016	0000125286	2016	27.01.00	100,000	27,8000	2.780,00
056.00041.0014-01	CARNE DE SUINO TIPO BISTECA	KG	006342	2016	G00043 /2016	0000125286	2016	27.01.00	200,000	12,0000	2.400,00
056.00041.0015-01	CARNE DE SUINO TIPO COSTELA	KG	006343	2016	G00043 /2016	0000125286	2016	27.01.00	200,000	14,0000	2.800,00
056.00041.0016-01	CARNE DE SUINO TIPO PERNIL Cortado em postas.	KG	006344	2016	G00043 /2016	0000125286	2016	27.01.00	200,000	12,0000	2.400,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 3

056.00042.0001-01	LINGUICA BOVINA	KG	006345	2016	G00043 /2016	0000125286	2016	27.01.00	80,000	10,3000	824,00
-------------------	-----------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	---------	--------

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.677,00

Fornecedor : 09733 VALTER NUNES DA ROCHA - ME
 Pedido : 001691 2016 Data: 01/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
056.00017.0002-01	OLEO DE PEROBA 200ML	FRS	006362	2016	G00044 /2016	0000125290	2016	27.01.00	50,000		4,9700	248,50
056.00102.0001-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2500. Padrao ABNT.	CX	006354	2016	G00044 /2016	0000125290	2016	27.01.00	30,000		42,0000	1.260,00
056.00108.0002-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Para banheiro, folha medindo aproximadamente 22 x 21 cm, duas dobras, pacote com 1.000 folhas.	PCT	006364	2016	G00044 /2016	0000125290	2016	27.01.00	99,000		5,9000	584,10
056.00113.0001-01	VASSOURA DE PELO DE 30CM Com cabo de madeira revestido de plastico.	UN	006371	2016	G00044 /2016	0000125290	2016	27.01.00	100,000		4,0000	400,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.492,60

Fornecedor : 08452 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREGISTA LTDA ME
 Pedido : 001692 2016 Data: 01/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
056.00100.0001-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO Acondicionado em caixa de papelao reforçado e resistente, com registro no Ministerio da Saude. Caixa com 12 frascos.	CX	006352	2016	G00044 /2016	0000125290	2016	27.01.00	300,000		46,2900	13.887,00
056.00102.0002-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML Caixa com 5000. Padrao ABNT.	CX	006355	2016	G00044 /2016	0000125290	2016	27.01.00	30,000		44,2200	1.326,60
056.00107.0001-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. M Cirurgica Talcada, selo do Inmetro. Caixa com 100 unidades. C.A. dentro da validade.	CX	006360	2016	G00044 /2016	0000125290	2016	27.01.00	200,000		16,1500	3.230,00
056.00107.0002-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. P Cirurgica Talcada, selo do Inmetro. Caixa com 100 unidades. C.A. dentro da validade.	CX	006361	2016	G00044 /2016	0000125290	2016	27.01.00	150,000		16,1500	2.422,50
056.00108.0001-01	PAPEL HIGIENICO Branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulasicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	PDO	006363	2016	G00044 /2016	0000125290	2016	27.01.00	50,000		49,2000	2.460,00
056.00109.0001-01	PEDRA SANITARIA AROMA LAVANDA 25G Com gancho e rede de protecao.	UN	006365	2016	G00044 /2016	0000125290	2016	27.01.00	500,000		0,6000	300,00
056.00111.0001-01	SABAO EM PEDRA Pacote com 05 unidades de 200g cada.	PCT	006368	2016	G00044 /2016	0000125290	2016	27.01.00	200,000		2,8600	572,00
056.00112.0001-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 15 LITROS Na cor preta, medindo 39cm x 58cm x 0,07mm de espessura, suportando 1,6kg. Pacote com 100 unidades.	PCT	006369	2016	G00044 /2016	0000125290	2016	27.01.00	100,000		9,3000	930,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 4

056.00112.0002-01	des. Com a norma ABNT NBR 9191/2008. SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm x 0,08mm de espessura, suportando 03kg. Pacote com 100 unidades. Com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	006370	2016	G00044 /2016	0000125290	2016	27.01.00	200,000	12,9800	2.596,00
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	---------	----------

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.724,10

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
 Pedido : 001693 2016 Data: 01/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
056.00101.0001-01	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	UN	006353	2016	G00044 /2016	0000125290	2016	27.01.00	1.000,000	1,0400	1.040,00
056.00106.0001-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO 200ML Caixa com 24 frascos.	CX	006359	2016	G00044 /2016	0000125290	2016	27.01.00	5,000	25,9000	129,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.169,50

Fornecedor : 08605 MATERMED COMERCIAL ARTIGOS MEDICOS LTDA ME
 Pedido : 001694 2016 Data: 01/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
056.00103.0001-01	FRALDA INCONTINENCIA DESCARTAVEL TAM. G Adulto de 70 a 90Kg, economica, noite e dia, poli-propileno, polietileno, fibras de celulose, polimeros, fios elastano adesivos. Pacote com 8 fraldas.	PCT	006356	2016	G00044 /2016	0000125290	2016	27.01.00	1.350,000	12,0800	16.308,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.308,00

Fornecedor : 07819 C. H. LAZZARI ME
 Pedido : 001695 2016 Data: 01/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
056.00104.0001-01	LIMPA ALUMINIO 5L	GAL	006357	2016	G00044 /2016	0000125290	2016	27.01.00	50,000	10,8000	540,00
056.00110.0001-01	RODO DE ALUMINIO DE 40CM Com cabo de aluminio e borracha na base.	UN	006366	2016	G00044 /2016	0000125290	2016	27.01.00	30,000	16,1500	484,50
056.00110.0002-01	RODO DE ALUMINIO DE 60CM Com cabo de aluminio e borracha na base.	UN	006367	2016	G00044 /2016	0000125290	2016	27.01.00	100,000	16,7500	1.675,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.699,50

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 5

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
 Pedido : 001696 2016 Data: 01/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
056.00105.0001-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA Frasco de 500ml	FRS	006358 2016	G00044 /2016	0000125290 2016	27.01.00	71,000	1,9200	136,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136,32

Fornecedor : 09771 TOMSEL COMERCIO DE GAS LTDA - ME
 Pedido : 001809 2016 Data: 10/08/2016

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	007355 2016	G00054 /2016	0000125920 2016	28.02.00	200,000	217,0000	43.400,00
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	007356 2016	G00054 /2016	0000125920 2016	28.02.00	180,000	59,0000	10.620,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54.020,00

Fornecedor : 09786 VALDEMIR VIDAL DE NEGREIROS
 Pedido : 001812 2016 Data: 12/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00086.0013-01	MUDA DE ARVORE - ESPECIES NATIVAS Com tamanho minimo de 0,80m e diversidade de no minimo 40 especies diferentes.	MUD	008584 2016	S00051 /2016	0000123598 2016	32.03.00	2.000,000	3,9000	7.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.800,00

Fornecedor : 07664 ACESSO.NBBK COM. DE IMPRESSOS GRAF.LTDA-ME
 Pedido : 001813 2016 Data: 12/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00020.0017-01	ADESIVO P/ ENVELOPAMENTO TOTAL DE CARRO Película nao danifica a pintura original, ajuda inclusive a protege-la contra arranhoes, riscos, danos causados pelo sol, granizo e agentes corro- sivos. Inclui laterais, capo, portas, vidro tra- seiro e para-choques.	UN	008580 2016	S00050 /2016	0000125349 2016	20.01.00	2,000	737,5000	1.475,00
042.00020.0018-01	ADESIVO P/ ENVELOPAMENTO TOTAL DE MOTO Película nao danifica a pintura original, ajuda inclusive a protege-la contra arranhoes, riscos, danos causados pelo sol, granizo e agentes corro- sivos.	UN	008581 2016	S00050 /2016	0000125349 2016	20.01.00	2,000	737,5000	1.475,00
042.00020.0019-01	ADESIVO P/ ENVELOPAMENTO TOTAL DE CARRO	UN	008582 2016	S00050 /2016	0000125349 2016	20.01.00	1,000	550,0000	550,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 6

042.00020.0020-01	Película nao danifica a pintura original, ajuda inclusive a protege-la contra arranhos, riscos, danos causados pelo sol, granizo e agentes corrosivos. Inclui laterais, capo e parte traseira. ADESIVO P/ ENVELOPAMENTO TOTAL DE CARRO	UN	008583	2016	S00050 /2016	0000125349	2016	20.01.00	1,000	550,0000	550,00
	Película nao danifica a pintura original, ajuda inclusive a protege-la contra arranhos, riscos, danos causados pelo sol, granizo e agentes corrosivos. Inclui laterais, capo e parte traseira.										

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.050,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
 Pedido : 001818 2016 Data: 15/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00110.0001-01	OXIGENIO MEDICINAL	M3	008620	2016	G00004 /2015	0000006724	2016	33.01.00	1.125,000	15,0000	16.875,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.875,00

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
 Pedido : 001819 2016 Data: 15/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
064.00008.0001-01	REVELADOR P/ MAQUINA COPIADORA SHARP AL 1000 Para maquina SHARP AL 1000	UN	008611	2016	S00052 /2016	0000116088	2016	28.01.00	2,000	50,0000	100,00
064.00008.0004-01	REVELADOR P/ MAQUINA COPIADORA SHARP AL 2030	UN	008599	2016	S00052 /2016	0000121466	2016	28.01.00	2,000	50,0000	100,00
064.00019.0001-01	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP 8152	UN	008607	2016	S00052 /2016	0000117542	2016	28.01.00	2,000	145,0000	290,00
064.00019.0004-01	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA SHARP AL 2030	PC	008598	2016	S00052 /2016	0000121466	2016	28.01.00	3,000	75,0000	225,00
064.00019.0005-01	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA SHARP AL 1000	PC	008604	2016	S00052 /2016	0000117542	2016	28.01.00	3,000	75,0000	225,00
064.00019.0012-01	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP 8157	UN	008618	2016	S00052 /2016	0000118327	2016	28.01.00	2,000	145,0000	290,00
064.00019.0014-01	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA BROTHER MFC 8712DW	UN	008602	2016	S00052 /2016	0000117688	2016	28.01.00	2,000	145,0000	290,00
064.00019.0016-01	CILINDRO P/ MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8060	UN	008588	2016	S00052 /2016	0000118148	2016	28.01.00	2,000	145,0000	290,00
068.00009.0001-01	LAMINA DE LIMPEZA Para maquina copiadora Sharp AL 2030	PC	008600	2016	S00052 /2016	0000121466	2016	28.01.00	3,000	25,0000	75,00
068.00009.0002-01	LAMINA DE LIMPEZA Para maquina copiadora Sharp AL 1000	PC	008605	2016	S00052 /2016	0000117542	2016	28.01.00	2,000	25,0000	50,00
068.00035.0002-01	REFIL DE TONER P/ MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8060	UN	008589	2016	S00052 /2016	0000118148	2016	28.01.00	3,000	80,0000	240,00
068.00035.0009-01	REFIL DE TONER P/ MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157	UN	008596	2016	S00052 /2016	0000118327	2016	28.01.00	3,000	150,0000	450,00
068.00035.0010-01	REFIL DE TONER P/ MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8712	UN	008601	2016	S00052 /2016	0000117688	2016	28.01.00	4,000	150,0000	600,00
068.00035.0011-01	REFIL DE TONER P/ COPIADORA SHARP AL 1000 200 gramas	UN	008608	2016	S00052 /2016	0000116088	2016	28.01.00	3,000	50,0000	150,00
068.00035.0012-01	REFIL DE TONER P/ MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152	UN	008603	2016	S00052 /2016	0000117542	2016	28.01.00	4,000	50,0000	200,00
068.00100.0032-01	CARTUCHO TONER P/ MAQUINA COPIADORA SHARP Maquina modelo AL 1000 Original	PC	008606	2016	S00052 /2016	0000117542	2016	28.01.00	4,000	120,0000	480,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 7

068.00100.0049-01	CARTUCHO TONER P/ MAQUINA COPIADORA SHARP Maquina modelo AL 2030 Original	UN	008597 2016	S00052 /2016	0000121466 2016	28.01.00	4,000	50,0000	200,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	---------	--------

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.255,00

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
Pedido : 001820 2016 Data: 15/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00008.0001-01	REVELADOR P/ MAQUINA COPIADORA SHARP AL 1000 Para maquina SHARP AL 1000	UN	008614 2016	S00052 /2016	0000123050 2016	28.01.00	2,000	50,0000	100,00
064.00019.0005-01	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA SHARP AL 1000	PC	008609 2016	S00052 /2016	0000116088 2016	28.01.00	2,000	75,0000	150,00
064.00019.0016-01	CILINDRO P/ MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8060	UN	008591 2016	S00052 /2016	0000118080 2016	28.01.00	2,000	145,0000	290,00
068.00009.0002-01	LAMINA DE LIMPEZA Para maquina copiadora Sharp AL 1000	PC	008610 2016	S00052 /2016	0000116088 2016	28.01.00	2,000	25,0000	50,00
068.00035.0002-01	REFIL DE TONER P/ MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8060	UN	008590 2016	S00052 /2016	0000118080 2016	28.01.00	7,000	80,0000	560,00
068.00035.0011-01	REFIL DE TONER P/ COPIADORA SHARP AL 1000 200 gramas	UN	008612 2016	S00052 /2016	0000123050 2016	28.01.00	3,000	50,0000	150,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
Pedido : 001821 2016 Data: 15/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00008.0001-01	REVELADOR P/ MAQUINA COPIADORA SHARP AL 1000 Para maquina SHARP AL 1000	UN	008619 2016	S00052 /2016	0000117542 2016	28.01.00	3,000	50,0000	150,00
064.00019.0005-01	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA SHARP AL 1000	PC	008613 2016	S00052 /2016	0000123050 2016	28.01.00	2,000	75,0000	150,00
064.00019.0016-01	CILINDRO P/ MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8060	UN	008593 2016	S00052 /2016	0000123049 2016	28.01.00	2,000	145,0000	290,00
068.00009.0002-01	LAMINA DE LIMPEZA Para maquina copiadora Sharp AL 1000	PC	008615 2016	S00052 /2016	0000123050 2016	28.01.00	2,000	25,0000	50,00
068.00035.0002-01	REFIL DE TONER P/ MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8060	UN	008592 2016	S00052 /2016	0000123049 2016	28.01.00	8,000	80,0000	640,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.280,00

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
Pedido : 001822 2016 Data: 15/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00019.0016-01	CILINDRO P/ MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8060	UN	008595 2016	S00052 /2016	0000118047 2016	28.01.00	2,000	145,0000	290,00
068.00035.0002-01	REFIL DE TONER P/ MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8060	UN	008594 2016	S00052 /2016	0000118047 2016	28.01.00	3,000	80,0000	240,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 8

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 530,00

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
Pedido : 001823 2016 Data: 15/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00019.0016-01	CILINDRO P/ MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8060	UN	008617 2016	S00052 /2016	0000123050	2016	28.01.00	2,000	145,0000	290,00
068.00035.0002-01	REFIL DE TONER P/ MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8060	UN	008616 2016	S00052 /2016	0000123050	2016	28.01.00	3,000	80,0000	240,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 530,00

Fornecedor : 08514 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PROTEINAS S/A.
Pedido : 001826 2016 Data: 17/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0014-01	CARNE DE FRANGO TIPO PEITO TEMPERADO Cozido e congelado em tiras, prazo de validade 12 meses com temperatura ideal -12C Embalagem: saco de polietileno de alta densidade multicamadas, termossoldado atoxico, apropriado para contato direto com alimentos coloracao azul, perfeitamente lacrado, resistente ao transporte e armazenamento, peso 2Kg Embalagem secundaria: Caixa de papelao ondulado reforcado resistente ao impacto e as condicoes de estocagem congelada com abas superiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado, resistentes a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada garantindo a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, peso 12Kg, Ficha tecnica do produto original ou copia autenticada em papel timbrado da empresa fabricante e assinado pelo responsavel tecnico no original ou copia autenticada Selo do SISP/SIF somente do vencedor	KG	008624 2016	G00049 /2016	0000125940	2016	28.02.00	240,000	20,1000	4.824,00
055.00014.0016-01	CARNE BOVINA MOIDA E ASSADA Estocagem congelada com abas superiores e inferior empilhamento recomendado resistente a danos durante estocagem congelada com abas superiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado, resistentes a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada garantindo a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, peso 12Kg, Ficha tecnica do produto original ou copia autenticada em papel timbrado da empresa fabricante e assinado pelo responsavel tecnico no original ou copia autenticada Selo do SISP/SIF somente do vencedor	KG	008623 2016	G00049 /2016	0000125940	2016	28.02.00	300,000	22,6000	6.780,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 9

055.00014.0017-01	<p>estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado resistente a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada garantindo a integridade do produto todo o seu periodo de validade, peso 12Kg Selo do SISP/SIF</p> <p>CARNE BOVINA CURADA COZIDA DESFIADA CONGELADA SIF e Registro no Ministerio da Agricultura Caracteristicas tecnicas do produto: Com sal e aroma de carne seca Componentes, incluindo tipos e codigos de avos, quando utilizados: Carne bovina, agua, sal, estabilizante tripolifosfato de sodio, espessante carragena, aroma identico ao natural de carne seca, acidulante acido citrico e conservante nitrito de sodio Contem aromatizante sintetico identico ao natural Nao Contem Gluten. Prazo de validade: 12 meses Embalagem: Primaria: Descricao da embalagem: Saco PEBD, atoxico, apropriado para contato direto com alimentos, coloracao transparente/azul, perfeitamente lacrado, resistente ao transporte e armazenamento Peso liquido: 02 kg Secundaria: Descricao da embalagem: Caixa de papelao ondulado reforcado resistente ao impacto e as condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado, resistentes a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada, garantindo a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade. Peso liquido: 12 kg</p>	KG	008626 2016	G00049 /2016	0000125940 2016	28.02.00	120,000	30,8000	3.696,00
055.00073.0003-01	<p>ALMONDEGA BOVINA ASSADA Validade 12 meses, Temperatura 12C Embalagem primaria: Saco de polietileno de alta densidade multicamadas, termossoldado atoxico apropriado para contato direto com alimentos, coloracao azul perfeitamente lacrado, resistente ao transporte e armazenamento, peso 2Kg Embalagem secundaria: Caixa de papelao ondulado reforcado resistente ao impacto e condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao</p>	KG	008625 2016	G00049 /2016	0000125940 2016	28.02.00	360,000	17,0000	6.120,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 10

055.00073.0004-01	empilhamento recomendado resistente a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada garantindo a integridade do produto todo o seu periodo de validade, peso 12Kg Selo do SISP/SIF ALMONDEGA BOVINA COZIDA E CONGELADA Mini-almondega cozida e congelada de bovino 3Gr. SIF e Registro no Ministerio da Agricultura Componentes, incluindo tipos e codigos de aditivos, quando utilizados: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina texturizada de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, sal, cebola em po, proteina de soja concentrada, acucar, alho em po. Estabilizante tripolifosfato de sodio. Contem Gluten Dimensao:/gramagem/unidade: 3g (entre 2 e 4g) Prazo de validade de: 12 meses, armazenar a temperatura de -12GrausC (ou mais frio). Embalagem: Primaria: Descricao da embalagem: Saco de polietileno de alta densidade multicamadas, termossoldado, atoxico, apropriado para contato direto com alimentos, coloracao azul, perfeitamente lacrado resistente ao transporte e armazenamento. Peso liquido: 02 kg Secundaria: Descricao da embalagem: Caixa de papelao ondulado reforcado resistente ao impacto e as condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, ambas adequadas ao empilhamento recomendado, resistentes a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada, garantindo a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade. Peso liquido: 12 kg	KG	008627 2016	G00049 /2016	0000125940 2016	28.02.00	180,000	16,5000	2.970,00
055.00074.0002-01	HAMBURGUER COZIDO E CONGELADO DE BOVINO - 50GRS Sabor churrasco, componentes, incluindo tipos e codigos de aditivos, quando utilizados: carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, maltodextrina, cebola em po, sal, alho, acucar, estabilizante tripolifosfato de sodio, aroma identico ao natural de churrasco, antioxidante eritorbato de sodio.Contem aromatizante sintetico identico ao natural. Nao contem gluten. Embalagem primaria saco de polietileno de alta densidade multicamadas, termossoldado, atoxico, apropriado para contato direto com alimentos,coloracao azul,	KG	008628 2016	G00049 /2016	0000125940 2016	28.02.00	360,000	16,0000	5.760,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 11

perfeitamente lacrado, resistente ao transporte e armazenamento. Embalagem secundaria . Caixa de papelao ondulado reforcado resistente ao impacto e as condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado, resistentes a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada, garantindo a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade. Peso 20 Kg.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.150,00

Fornecedor : 08891 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 001827 2016 Data: 17/08/2016

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 acondiciona dos em caixas de papelao lacrada de ate 20Kg	KG	008629 2016	G00049 /2016	0000125942 2016	28.02.00	400,000	12,6400	5.056,00
055.00014.0012-01	CARNE DE PEIXE TIPO FILE DE MERLUZA EM CUBOS Congelado com glaciamento de 10% compensado Componentes do produto: Peixe da familia merlucudal (merluza) minced, informacao nutricional na embalagem (obrigatoriamente, de acordo com a RDC 360 de 23/12/03, no caso de alimentos abrangidos por esta legislacao), tipo de embalagem primaria: Sacos de polietileno atoxico, transparente, resistente, vedado hermeticamente, peso liquido da embalagem primaria 02kg/05kg, prazo de validade de 12 mese, condicoes de armazenamento e condicoes de conservacao -18 graus C(freezer), e -4 graus C (refrigerador), nao congelar novamente depois de descongelados, o cubo de merluza congelado devera ter entre 40 a 60gr de peso por unidade e ter cerca de 4cm a 5cm cubicos de tamanho por unidade	KG	008630 2016	G00049 /2016	0000125942 2016	28.02.00	400,000	18,6000	7.440,00
055.00015.0001-01	LINGUICA TOSCANA Pura sem gordura e sem pimenta. Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	008631 2016	G00049 /2016	0000125942 2016	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	008632 2016	G00049 /2016	0000125942 2016	28.02.00	300,000	8,4000	2.520,00
055.00017.0001-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	008633 2016	G00049 /2016	0000125942 2016	28.02.00	250,000	19,9000	4.975,00
055.00097.0001-01	PRESUNTO EM PECA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	008634 2016	G00049 /2016	0000125942 2016	28.02.00	250,000	12,0000	3.000,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 12

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.491,00

Fornecedor : 08970 MARCIO ROGERIO MOYSES - ME
Pedido : 001828 2016 Data: 17/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00086.0001-01	BAURUZINHO DE FRANGO Ingredientes: Farinha de trigo, leite, agua, margarina vegetal, ovos, Fermento e recheio Recheio de Frango desfiado, requeijao cremoso e condimentos Embalagem Primaria: Saco de polietileno transparente resistente, fechado por termosoldagem na vertical e na horizontal contendo 20 (Vinte) unidades de 80g do produto Embalagem Secundaria: Caixa de Papelito ondulada, reforçada, fechada com fita adesiva. Rotulado de acordo com a legislacao vigente, contendo 10(dez) sacos com (vinte) unidades do produto. Condicoes de Armazenamento: Conservar em freezer ou congelador em uma temperatura de 18C ou menos Prazo de Validade: 180 dias a partir da data de fabricacao, desde que armazenado nas condicoes ideais - Ficha tecnica assinada pelo responsavel tecnico da empresa em papel timbrado no original ou copia autenticada - Alvara sanitario do fabricante no original ou copia autenticada dentro da validade, somente do vencedor	CX	008635 2016	G00049 /2016	0000125941 2016	28.02.00	75,000	235,0000	17.625,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.625,00

Fornecedor : 07519 RICARDO RUBIO EPP
Pedido : 001833 2016 Data: 18/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0013-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL EM PO Sem sacarose, sem lactose, sem gluten Lata de no minimo 800 gramas	LTA	008641 2016	G00005 /2016	0000126621 2016	33.01.00	200,000	48,5000	9.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.700,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 13

Fornecedor : 09143 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 001834 2016 Data: 18/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0003-01	ALIMENTO TIPO NUTREN 1.0 - 400GR Alimento nutricionalmente completo para nutricao enteral ou oral, indicado para pessoas sem problemas de absorcao que necessitam de nutricao especializada para recuperacao e/ou manutencao do estado nutricional Validade minima de 12 meses	UN	008640 2016	G00005 /2016	0000126622 2016	33.01.00	180,000	37,0000	6.660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.660,00

Fornecedor : 09541 DIOGO & JESUS RESTAURANTE LTDA ME
 Pedido : 001835 2016 Data: 19/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0005-01	REFRIGERANTE TIPO GUARANA Em lata de 350ml	LTA	008646 2016	G00048 /2015	0000125676 2016	29.02.00	5,000	3,8000	19,00
053.00070.0006-01	REFRIGERANTE TIPO FANTIA Em lata de 350ml	LTA	008647 2016	G00048 /2015	0000125676 2016	29.02.00	5,000	3,8000	19,00
053.00081.0003-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N.9, contendo: arroz, feijao 2 tipos de carne, 1 guarnicao. Acompanha 1 garfinho, 1 guardanapo de papel 10 x 10cm, 1 palito de dente, 1 doce embalado, saco plastico para embalagem.	UN	008645 2016	G00048 /2015	0000125676 2016	29.02.00	10,000	13,0000	130,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
 Pedido : 001836 2016 Data: 19/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0004-01	AGUA MINERAL - COPO 200ML Caixa com 48 unidades	CX	008650 2016	G00018 /2016	0000123503 2016	25.01.00	30,000	22,0000	660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 14

Fornecedor : 09795 PETROX IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
 Pedido : 001839 2016 Data: 22/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00199.0006-01	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL COR AMARELO Para moldagem no local, formulado a base de elastomeros SBS - Estireno - Butadieno - Estireno, dispersos em solventes organicos. Lata de 18L.	LTA	008651 2016	S00058 /2016	0000122499 2016	30.02.00	3,000	546,0000	1.638,00
011.00199.0007-01	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL COR VERMELHO Para moldagem no local, formulado a base de elastomeros SBS - Estireno - Butadieno - Estireno, dispersos em solventes organicos. Lata de 18L.	LTA	008652 2016	S00058 /2016	0000122499 2016	30.02.00	3,000	546,0000	1.638,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.276,00

Fornecedor : 09541 DIOGO & JESUS RESTAURANTE LTDA ME
 Pedido : 001840 2016 Data: 22/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0004-01	REFRIGERANTE TIPO COLA Em lata de 350ml	LTA	008654 2016	G00048 /2015	0000123504 2016	25.01.00	78,000	3,8000	296,40
053.00070.0005-01	REFRIGERANTE TIPO GUARANA Em lata de 350ml	LTA	008655 2016	G00048 /2015	0000123504 2016	25.01.00	78,000	3,8000	296,40
053.00070.0006-01	REFRIGERANTE TIPO FANTA Em lata de 350ml	LTA	008656 2016	G00048 /2015	0000123504 2016	25.01.00	78,000	3,8000	296,40
053.00081.0003-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N.9, contendo: arroz, feijao 2 tipos de carne, 1 guarnicao. Acompanha 1 garfinho, 1 guardanapo de papel 10 x 10cm, 1 palito de dente, 1 doce embalado, saco plastico para embalagem.	UN	008653 2016	G00048 /2015	0000123504 2016	25.01.00	234,000	13,0000	3.042,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.931,20

Fornecedor : 09796 OUTLET MIX IGARACU COMERCIAL EIRELI - ME
 Pedido : 001841 2016 Data: 23/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00002.0088-01	TECIDO TIPO POPELINE Para barrado. Estampado - estampas diversas.	M	008683 2016	S00062 /2016	0000125072 2016	27.01.00	33,000	13,9000	458,70
046.00002.0089-01	TECIDO TIPO TRICOLINE Com elastano. Com as seguintes estampas: lisa, floral e animal.	M	008684 2016	S00062 /2016	0000125072 2016	27.01.00	100,000	21,9000	2.190,00
046.00002.0090-01	TECIDO TIPO VISCOSE Com as seguintes estampas: lisa, floral e animal.	M	008685 2016	S00062 /2016	0000125072 2016	27.01.00	132,000	17,9000	2.362,80

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 15

046.00002.0091-01	TECIDO TIPO POPELINE Com as seguintes estampas: lisa, floral e animal.	M	008686	2016	S00062 /2016	0000125072	2016	27.01.00	80,000	29,9000	2.392,00
-------------------	---	---	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	---------	----------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.403,50

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 001842 2016 Data: 23/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00137.0013-01	TABUA PARA PASSAR ROUPA Base em aluminio, tampo de madeira. Com porta ferro e regulagem de altura. Medidas aproximadas minimas do tampo: 90 x 26cm.	UN	008657	2016	S00059 /2016	0000125071	2016	27.01.00	1,000		99,9000	99,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,90

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 001843 2016 Data: 23/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0002-01	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS Dual power, com visor articulado Dimensoes aproximadas 160mm x 110mm	PC	008668	2016	S00060 /2016	0000125070	2016	27.01.00	4,000		27,9000	111,60
063.00005.0002-01	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO Com feltro macio, base de plastico, otima durabilidade e apagabilidade, medidas aproximadas de 15 x 6 cm	PC	008667	2016	S00060 /2016	0000125070	2016	27.01.00	1,000		8,5000	8,50
063.00006.0001-01	APONTADOR DE METAL PARA LAPIS Simples, retangular, lamina de aco carbono e corte preciso	PC	008660	2016	S00060 /2016	0000125070	2016	27.01.00	2,000		2,5000	5,00
063.00011.0001-01	BORRACHA BRANCA N. 20 Macia, suave, aplicavel sobre diversos tipos de superficie e para qualquer graduacao de grafite, apaga lapis e lapiseira sem borrar ou manchar o papel. O produto devera ser atoxico. Medida aproximada de 38x27x10mm. Composicao: borracha natural e estireno butadieno. A embalagem devera conter dados do fabricante, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2005	PC	008661	2016	S00060 /2016	0000125070	2016	27.01.00	12,000		0,8000	9,60
063.00014.0014-01	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS Formato 190 x 248mm, capa dura com motivo infantil, miolo off-set 75g/m2, costurado interno, folhas brancas	UN	008659	2016	S00060 /2016	0000125070	2016	27.01.00	62,000		5,5000	341,00
063.00044.0010-01	FITA ADESIVA CREPE 25 MM X 50 M Branca, para uso geral	ROL	008664	2016	S00060 /2016	0000125070	2016	27.01.00	4,000		3,7900	15,16
063.00044.0011-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M	ROL	008662	2016	S00060 /2016	0000125070	2016	27.01.00	2,000		1,7000	3,40

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 16

063.00063.0039-01	De polipropileno, nao quebradica, tipo durex pequeno PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm Com selo do INMETRO	UN	008666	2016	S00060 /2016	0000125070	2016	27.01.00	2,000	8,3900	16,78
063.00063.0040-01	PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR AZUL Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm Com selo do INMETRO	UN	008665	2016	S00060 /2016	0000125070	2016	27.01.00	2,000	8,3900	16,78
063.00067.0003-01	PORTA DUREX PEQUENO Para fita adesiva 12 mm x 30 m, com lamina de corte preciso, base antiderrapante	UN	008663	2016	S00060 /2016	0000125070	2016	27.01.00	1,000	12,3900	12,39
063.00071.0007-01	TESOURA DE PONTA ARREDONDADA Cabo de polipropileno e lamina de corte produzida em aco inoxidavel, espessura aproximada de chapa: 1,2mm. A tesoura deve possuir corte limpo e eficiente, devendo vir afiada de fabrica. Laminas, fixadas por meio de rebite metalico ou outro sistema de fixacao que assegure o perfeito ajuste entre as laminas, sem folgas e sem prejuizo de sua funcao. A marca do fabricante deve ser gravada no corpo do produto. Comprimento minimo: 125mm A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, codigo de barras selo do INMETRO e NBR 15236/2005	UN	008658	2016	S00060 /2016	0000125070	2016	27.01.00	12,000	2,9000	34,80

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 575,01

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 001844 2016 Data: 23/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00002.0087-01	TECIDO ALVEJADO GROSSO Com 70cm de largura. Cor Branca. Ideal para trabalhos artisticos, pintura e bordado.	M	008680	2016	S00061 /2016	0000125070	2016	27.01.00	120,000		5,9000	708,00
046.00007.0007-01	ELASTICO CHATO 35MM Cor Cru	M	008679	2016	S00061 /2016	0000125072	2016	27.01.00	150,000		0,8000	120,00
046.00009.0001-01	ZIPER COMUM EM NYLON 15CM Cores diversas. Pacote com 10 unidades.	PCT	008676	2016	S00061 /2016	0000125072	2016	27.01.00	13,000		21,0000	273,00
046.00021.0033-01	LINHA DE COSTURA 100 JARDAS Tipo retos, 100% poliester. Cores diversas.	ROL	008677	2016	S00061 /2016	0000125072	2016	27.01.00	792,000		1,0000	792,00
046.00021.0034-01	LINHA DE COSTURA 100 JARDAS Tipo retos, 100% poliester. Cor branca.	ROL	008678	2016	S00061 /2016	0000125072	2016	27.01.00	132,000		1,0000	132,00
046.00022.0001-01	ENTRETELA P/ BORDADO GRAMATURA 25 G/M2 90cm, branca, tipo costuravel e termocolante, cortes a partir de 2cm, desorientada 80% viscose e 20% poliester.	M	008681	2016	S00061 /2016	0000125072	2016	27.01.00	14,000		3,9000	54,60

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 17

046.00041.0001-01	BOBINA PARA MAQUINA RETA INDUSTRIAL	UN	008669	2016	S00061 /2016	0000125070	2016	27.01.00	60,000	7,2000	432,00
046.00044.0001-01	CALCADOR DE ZIPER PARA MAQUINA RETA INDUSTRIAL	UN	008670	2016	S00061 /2016	0000125070	2016	27.01.00	10,000	4,3800	43,80
046.00045.0001-01	DESMANCHADOR DE COSTURA	UN	008675	2016	S00061 /2016	0000125070	2016	27.01.00	10,000	22,9000	229,00
	Com cabo de manuseio. Medidas aproximadas: 20 x 6 x lcm.										
063.00002.0002-01	ALFINETE DE CABECA DE VIDRO	CX	008674	2016	S00061 /2016	0000125070	2016	27.01.00	20,000	5,5000	110,00
	Caixa com 100 unidades.										
063.00024.0001-01	COLCHETE GANCHO NR. 1	CX	008682	2016	S00061 /2016	0000125072	2016	27.01.00	3,000	6,9000	20,70
063.00045.0008-01	GIZ DE ALFIAIATE	CX	008672	2016	S00061 /2016	0000125070	2016	27.01.00	1,000	16,8000	16,80
	Formato triangular, cores diversas, caixa com 12 unidades.										
063.00059.0046-01	PAPEL CARBONO PARA MARCACAO DE TECIDO	UN	008673	2016	S00061 /2016	0000125070	2016	27.01.00	140,000	0,9000	126,00
	Largura: 44cm. Cores diversas.										
063.00084.0002-01	AGULHA P/ COSTURA A MAO	PCT	008671	2016	S00061 /2016	0000125070	2016	27.01.00	4,000	15,0000	60,00
	Numero 12, aco niquelado										
	Pacote com 20 agulhas										

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.117,90

Fornecedor : 09402 MARCIO JOSE CARLO PADARIA - ME
 Pedido : 001847 2016 Data: 24/08/2016

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	UN	007941	2016	G00056 /2016	0000125765	2016	27.01.00	3.000,000		0,7000	2.100,00
	tipo: coxinha, risoles, kibe, bolinha de queijo e croquetes, no tamanho festa.											
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS	UN	007942	2016	G00056 /2016	0000125765	2016	27.01.00	3.000,000		0,7000	2.100,00
	tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.											
053.00041.0002-01	BOLO GELADO DE COCO	KG	007943	2016	G00056 /2016	0000125765	2016	27.01.00	35,000		35,0000	1.225,00
053.00041.0004-01	BOLO GELADO DE DOCE DE LEITE	KG	007944	2016	G00056 /2016	0000125765	2016	27.01.00	35,000		35,0000	1.225,00
053.00041.0014-01	BOLO SALGADO SABOR FRANGO	KG	007945	2016	G00056 /2016	0000125765	2016	27.01.00	40,000		35,0000	1.400,00
	Em pao de forma											
053.00090.0004-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO	UN	007946	2016	G00056 /2016	0000125765	2016	27.01.00	500,000		4,7000	2.350,00
	No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto e 2 fatias de queijo											
053.00090.0011-01	LANCHE TIPO CACHORRO QUENTE	UN	007947	2016	G00056 /2016	0000125765	2016	27.01.00	500,000		4,5000	2.250,00
	Em pao frances de 50 grs, com salsicha e molho.											

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.650,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 18

Fornecedor : 09797 RK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
 Pedido : 001850 2016 Data: 24/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00117.0007-01	KIT INTEGRACAO SOMBRA 1 P/ SOMBRA 2 Composto por conectores electronicos e cabos	KIT	008694 2016	S00064 /2016	0000122835 2016	25.01.00	1,000	690,0000	690,00
099.00125.0001-01	FRAME SOMBRA 2 COM KIT TX/RX 5.8GHZ	UN	008692 2016	S00064 /2016	0000122835 2016	25.01.00	1,000	2.800,0000	2.800,00
099.00126.0001-01	MOCHILA CASE PADRAO FORCAS ESPECIAIS EB	UN	008693 2016	S00064 /2016	0000122835 2016	25.01.00	1,000	1.035,0000	1.035,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.525,00

Fornecedor : 09771 TOMSEL COMERCIO DE GAS LTDA - ME
 Pedido : 001865 2016 Data: 26/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	008802 2016	S00070 /2016	0000123506 2016	25.01.00	6,000	59,0000	354,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	354,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
 Pedido : 001889 2016 Data: 26/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
136.00030.0005-01	AMORTECEDOR DA TAMPA TRASEIRA	PC	008858 2016	G00042 /2015	0000126869 2016	33.01.00	2,000	90,0000	180,00
136.00065.0002-01	ANEL DE BORRACHA DO DISTRIBUIDOR	PC	008857 2016	G00042 /2015	0000126869 2016	33.01.00	1,000	5,0000	5,00
136.00077.0002-01	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	PC	008859 2016	G00042 /2015	0000126869 2016	33.01.00	1,000	125,0000	125,00
136.00104.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	008856 2016	G00042 /2015	0000126869 2016	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
136.00105.0001-01	HIDROVACUO DO FREIO	PC	008853 2016	G00042 /2015	0000126869 2016	33.01.00	1,000	155,0000	155,00
136.00106.0001-01	BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	008854 2016	G00042 /2015	0000126869 2016	33.01.00	1,000	120,0000	120,00
136.00107.0001-01	VEDANTE DO ESCAPAMENTO	PC	008855 2016	G00042 /2015	0000126869 2016	33.01.00	1,000	16,0000	16,00
151.00019.0004-01	ABRACADEIRA PLASTICA FINA 40CM	PC	008879 2016	G00042 /2015	0000126879 2016	33.01.00	2,000	1,3000	2,60
151.00036.0002-01	FILTRO DE OLEO	PC	008880 2016	G00042 /2015	0000126879 2016	33.01.00	1,000	23,0000	23,00
151.00046.0002-01	AMORTECEDOR DA TAMPA TRASEIRA	PC	008881 2016	G00042 /2015	0000126879 2016	33.01.00	2,000	110,0000	220,00
151.00064.0003-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	008878 2016	G00042 /2015	0000126879 2016	33.01.00	1,000	30,0000	30,00
166.00015.0006-01	JUNTA SUPERIOR DO CABECOTE	KIT	008837 2016	G00042 /2015	0000126852 2016	33.01.00	1,000	135,0000	135,00
166.00018.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	008843 2016	G00042 /2015	0000126852 2016	33.01.00	1,000	23,0000	23,00
166.00026.0002-01	VALVULA DE RETENCAO DO HIDROVACUO	PC	008847 2016	G00042 /2015	0000126852 2016	33.01.00	1,000	22,5000	22,50
166.00027.0004-01	ABRACADEIRA DA MANGUEIRA 9 X 13	PC	008848 2016	G00042 /2015	0000126852 2016	33.01.00	2,000	2,2000	4,40
166.00044.0001-01	AMORTECEDOR DA TAMPA TRASEIRA	PC	008849 2016	G00042 /2015	0000126852 2016	33.01.00	2,000	110,0000	220,00
166.00047.0002-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR	PC	008842 2016	G00042 /2015	0000126852 2016	33.01.00	1,000	135,0000	135,00
166.00052.0005-01	PORCA DA RODA	PC	008840 2016	G00042 /2015	0000126852 2016	33.01.00	5,000	10,0000	50,00
166.00059.0003-01	FECHADURA DA PORTA TRASEIRA	PC	008844 2016	G00042 /2015	0000126852 2016	33.01.00	1,000	90,0000	90,00
166.00067.0002-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	008838 2016	G00042 /2015	0000126852 2016	33.01.00	1,000	18,0000	18,00
166.00094.0001-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	008846 2016	G00042 /2015	0000126852 2016	33.01.00	1,000	22,0000	22,00
166.00102.0001-01	RESERVATORIO D'AGUA	PC	008839 2016	G00042 /2015	0000126852 2016	33.01.00	1,000	81,0000	81,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 19

166.00103.0001-01	CABECOTE RECUPERADO	PC	008841	2016	G00042 /2015	0000126852	2016	33.01.00	1,000	2.800,0000	2.800,00
166.00104.0001-01	MIOLO DE CHAVE	PC	008845	2016	G00042 /2015	0000126852	2016	33.01.00	1,000	75,0000	75,00
244.00003.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	008886	2016	G00042 /2015	0000126864	2016	33.01.00	1,000	64,0000	64,00
244.00003.0004-01	FILTRO DE AR	PC	008887	2016	G00042 /2015	0000126864	2016	33.01.00	1,000	80,0000	80,00
244.00022.0002-01	MACANETA EXTERNA LATERAL	PC	008889	2016	G00042 /2015	0000126877	2016	33.01.00	1,000	331,6000	331,60
244.00039.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA GROSSA 40CM	PC	008888	2016	G00042 /2015	0000126864	2016	33.01.00	6,000	2,5000	15,00
251.00005.0005-01	ADITIVO PARA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	FRS	008864	2016	G00042 /2015	0000126865	2016	33.01.00	1,000	25,0000	25,00
251.00009.0001-01	KIT DE REPARO DE BICO	FRS	008863	2016	G00042 /2015	0000126865	2016	33.01.00	1,000	23,0000	23,00
257.00011.0002-01	BOMBA D'AGUA	PC	008861	2016	G00042 /2015	0000126867	2016	33.01.00	1,000	798,5000	798,50
257.00017.0001-01	ADITIVO DO RADIADOR	FRS	008860	2016	G00042 /2015	0000126867	2016	33.01.00	4,000	35,0000	140,00
257.00018.0001-01	JUNTA METALICA DA BOMBA D'AGUA	PC	008862	2016	G00042 /2015	0000126867	2016	33.01.00	1,000	92,8000	92,80

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.157,40

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
 Pedido : 001890 2016 Data: 26/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
182.00023.0003-01	COIFA LADO DA RODA	PC	008877	2016	G00042 /2015	0000126883	2016	34.04.00	1,000	23,0000	23,00
182.00031.0006-01	JUNTA HOMOCINETICA	PC	008876	2016	G00042 /2015	0000126883	2016	34.04.00	1,000	150,0000	150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 173,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
 Pedido : 001891 2016 Data: 26/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
188.00005.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008890	2016	G00042 /2015	0000127040	2016	20.01.00	1,000	23,0000	23,00
188.00005.0003-01	FILTRO DE AR	PC	008891	2016	G00042 /2015	0000127040	2016	20.01.00	1,000	16,0000	16,00
196.00050.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	008884	2016	G00042 /2015	0000127048	2016	32.02.00	1,000	116,0600	116,06
196.00050.0005-01	TERMINAL DE DIRECAO CARGO	PC	008885	2016	G00042 /2015	0000127048	2016	32.02.00	1,000	116,9100	116,91
225.00019.0004-01	CABO DA EMBREAGEM	PC	008875	2016	G00042 /2015	0000126885	2016	20.03.00	1,000	60,0000	60,00
227.00002.0002-01	FILTRO DE OLEO	PC	008874	2016	G00042 /2015	0000126857	2016	20.01.00	1,000	25,0000	25,00
227.00005.0001-01	ADITIVO PARA LIMPEZA DE RADIADOR	FRS	008851	2016	G00042 /2015	0000126544	2016	20.01.00	1,000	35,5000	35,50
227.00005.0006-01	ADITIVO DO RADIADOR	FRS	008867	2016	G00042 /2015	0000126857	2016	20.01.00	1,000	35,0000	35,00
227.00014.0002-01	VELA DE IGNICAO	JG	008866	2016	G00042 /2015	0000126857	2016	20.01.00	4,000	25,0000	100,00
227.00014.0003-01	VELA DE IGNICAO	PC	008883	2016	G00042 /2015	0000127041	2016	20.01.00	4,000	25,0000	100,00
227.00044.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	008869	2016	G00042 /2015	0000126857	2016	20.01.00	1,000	37,5000	37,50
227.00047.0001-01	TAMPA DO RESERVATORIO D'AGUA	PC	008850	2016	G00042 /2015	0000126544	2016	20.01.00	1,000	34,0000	34,00
227.00047.0002-01	TAMPA DE ABASTECIMENTO	PC	008868	2016	G00042 /2015	0000126857	2016	20.01.00	1,000	16,0000	16,00
227.00048.0001-01	RESERVATORIO D'AGUA	PC	008852	2016	G00042 /2015	0000126544	2016	20.01.00	1,000	38,0000	38,00
227.00049.0001-01	JUNTA SUPERIOR DO CABECOTE	JG	008865	2016	G00042 /2015	0000126857	2016	20.01.00	1,000	170,0000	170,00
227.00050.0001-01	GUIA DE VALVULA	PC	008870	2016	G00042 /2015	0000126857	2016	20.01.00	4,000	14,0000	56,00
227.00051.0001-01	RETENTOR DO COMANDO DA POLIA	PC	008871	2016	G00042 /2015	0000126857	2016	20.01.00	1,000	65,0000	65,00
227.00052.0001-01	VALVULA DE ESCAPE	PC	008872	2016	G00042 /2015	0000126857	2016	20.01.00	4,000	35,0000	140,00
227.00053.0001-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	008873	2016	G00042 /2015	0000126857	2016	20.01.00	8,000	5,5000	44,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 20

230.00033.0001-01	FUSIVEL 20A	PC	008882	2016	G00042 /2015	0000127043	2016	32.03.00	1,000	0,8000	0,80
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	--------	------

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.228,77

Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME
 Pedido : 001892 2016 Data: 26/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
135.00018.0001-01	MOLA DIANTEIRA 1A FOLHA	PC	008815	2016	G00043 /2015	0000127034	2016	32.02.00	1,000	198,9000	198,90
135.00018.0002-01	MOLA DIANTEIRA 2A FOLHA	PC	008816	2016	G00043 /2015	0000127034	2016	32.02.00	1,000	198,9000	198,90
135.00018.0010-01	MOLA TRASEIRA 1A FOLHA	PC	008817	2016	G00043 /2015	0000127034	2016	32.02.00	1,000	263,0000	263,00
135.00018.0011-01	MOLA TRASEIRA 2A FOLHA	PC	008818	2016	G00043 /2015	0000127034	2016	32.02.00	1,000	263,0000	263,00
154.00142.0001-01	TOMADA DE FORCA	PC	008819	2016	G00043 /2015	0000126882	2016	32.02.00	1,000	1.089,0000	1.089,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.012,80

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
 Pedido : 001893 2016 Data: 26/08/2016

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	008898	2016	G00058 /2015	0000005031	2016	25.01.00	1.250,000	2,6700	3.337,50
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008899	2016	G00058 /2015	0000005031	2016	25.01.00	2.500,000	3,6700	9.175,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	008900	2016	G00058 /2015	0000005031	2016	25.01.00	1.250,000	3,0800	3.850,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	008901	2016	G00058 /2015	0000005031	2016	25.01.00	7.500,000	3,0000	22.500,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.862,50

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
 Pedido : 001894 2016 Data: 26/08/2016

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	008902	2016	G00058 /2015	0000005032	2016	28.01.00	300,000	2,6700	801,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008903	2016	G00058 /2015	0000005032	2016	28.01.00	750,000	3,6700	2.752,50
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	008904	2016	G00058 /2015	0000005032	2016	28.01.00	1.125,000	3,0800	3.465,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	008905	2016	G00058 /2015	0000005032	2016	28.01.00	4.500,000	3,0000	13.500,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.518,50

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 21

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
 Pedido : 001895 2016 Data: 26/08/2016

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	008906 2016	G00058 /2015	000005033 2016	33.01.00	800,000	2,6700	2.136,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008907 2016	G00058 /2015	000005033 2016	33.01.00	3.750,000	3,6700	13.762,50
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	008908 2016	G00058 /2015	000005033 2016	33.01.00	3.125,000	3,0800	9.625,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	008909 2016	G00058 /2015	000005033 2016	33.01.00	1.750,000	3,0000	5.250,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.773,50

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
 Pedido : 001896 2016 Data: 26/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008910 2016	G00058 /2015	000005034 2016	27.01.00	300,000	3,6700	1.101,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.101,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 001897 2016 Data: 29/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	008914 2016	G00031 /2016	0000125082 2016	27.01.00	25,000	11,1500	278,75
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC	PCT	008913 2016	G00031 /2016	0000125082 2016	27.01.00	150,000	6,1000	915,00
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalado a VACUO Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	008915 2016	G00031 /2016	0000125082 2016	27.01.00	100,000	3,9000	390,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.583,75

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 001898 2016 Data: 29/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	008917 2016	G00031 /2016	0000123505 2016	25.01.00	40,000	11,1500	446,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 22

053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	008916	2016	G00031 /2016	0000123505	2016	25.01.00	400,000	6,1000	2.440,00
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	008918	2016	G00031 /2016	0000123505	2016	25.01.00	30,000	3,9000	117,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.003,00

Fornecedor : 09641 V.M. PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - EPP
 Pedido : 001899 2016 Data: 30/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0006-01	ALGODAO EM ROLO DE 500 GRAMAS Hidrofilo, de espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente e compactas em toda sua extensao, 100% puro algodao hidrofilo	ROL	008776	2016	S00072 /2016	0000125074	2016	27.01.00	2,000	18,0000	36,00
025.00121.0012-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAMANHO M Caixa c/ 100 unidades	CX	008789	2016	S00072 /2016	0000125076	2016	27.01.00	1,000	22,6500	22,65
025.00121.0015-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAMANHO G Caixa c/ 100 unidades	CX	008790	2016	S00072 /2016	0000125076	2016	27.01.00	1,000	22,6500	22,65
041.00004.0004-01	CREME PARA CUTICULAS 100ml	UN	008774	2016	S00072 /2016	0000125074	2016	27.01.00	3,000	4,5000	13,50
041.00004.0005-01	CREME ESFOLIANTE P/ PES Minimo de 240g	POT	008779	2016	S00072 /2016	0000125074	2016	27.01.00	10,000	11,4500	114,50
041.00004.0006-01	CREME HIDRATANTE Minimo de 250ml	POT	008780	2016	S00072 /2016	0000125074	2016	27.01.00	10,000	9,9900	99,90
041.00015.0001-01	GRAMPO DE CABELO Caixa com 100 unidades	CX	008792	2016	S00072 /2016	0000125076	2016	27.01.00	5,000	4,6000	23,00
041.00034.0002-01	SHAMPOO PARA CABELO Neutro. Galao de 5 litros.	GAL	008786	2016	S00072 /2016	0000125076	2016	27.01.00	3,000	31,5000	94,50
041.00036.0002-01	CONDICIONADOR PARA CABELO Neutro. Galao de 5 litros.	GAL	008787	2016	S00072 /2016	0000125076	2016	27.01.00	3,000	33,9000	101,70
041.00043.0002-01	ACETONA FRASCO DE 450ML	FRS	008777	2016	S00072 /2016	0000125074	2016	27.01.00	5,000	10,9900	54,95
041.00065.0001-01	ESMALTE DE UNHA - CORES DIVERSAS 8ml	UN	008782	2016	S00072 /2016	0000125074	2016	27.01.00	60,000	2,9900	179,40
042.00003.0004-01	CAPA P/ CORTE DE CABELO Com manga plastica, tiras de fechamento no pescoco para protecao da roupa, medindo 0,92 x 1,35m, cor azul.	UN	008791	2016	S00072 /2016	0000125076	2016	27.01.00	5,000	19,5000	97,50
045.00003.0021-01	TOALHA DE ROSTO Branca, felpuda com acabamento, 100% algodao, aproximadamente 40 x 60cm	PC	008775	2016	S00072 /2016	0000125074	2016	27.01.00	60,000	6,9900	419,40
054.00050.0001-01	LIXA DE UNHA Pacote com 144 unidades	PCT	008771	2016	S00072 /2016	0000125074	2016	27.01.00	3,000	7,4000	22,20
054.00050.0005-01	LIXA PARA PES	UN	008772	2016	S00072 /2016	0000125074	2016	27.01.00	10,000	2,5500	25,50

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2016 a 31/08/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/09/2016

PAGINA 23

054.00064.0001-01	MAQUINA P/ ACABAMENTO DE CABELO Com fio	PC	008788	2016	S00072 /2016	0000125076	2016	27.01.00	1,000	99,0000	99,00
054.00079.0001-01	BORRIFADOR DE AGUA Transparente, capacidade 340ml	UN	008773	2016	S00072 /2016	0000125074	2016	27.01.00	22,000	6,2000	136,40
054.00143.0001-01	PENTE PARA CABELO Com cabo	UN	008784	2016	S00072 /2016	0000125076	2016	27.01.00	3,000	5,3000	15,90
054.00152.0002-01	PRENDEDOR DE CABELO Tipo Piranha. Pacote com 6 unidades.	PCT	008785	2016	S00072 /2016	0000125076	2016	27.01.00	4,000	3,9000	15,60
054.00162.0008-01	ESPATULA PARA UNHA EM INOX	UN	008768	2016	S00072 /2016	0000125074	2016	27.01.00	20,000	3,9000	78,00
099.00028.0003-01	CABECA DE BONECA P/ CABELEIREIRO Cabelo misto (80% sintético e 20% natural)	UN	008919	2016	S00072 /2016	0000125074	2016	27.01.00	20,000	155,0000	3.100,00
099.00076.0006-01	PALITO EM FERRO P/ UNHA	UN	008769	2016	S00072 /2016	0000125074	2016	27.01.00	5,000	3,8500	19,25
099.00076.0007-01	PALITO DE MADEIRA P/ UNHA Descartavel. Pacote com 100 unidades.	PCT	008770	2016	S00072 /2016	0000125074	2016	27.01.00	3,000	4,3000	12,90
099.00104.0002-01	ALICATE DE UNHA Em aço inox	UN	008766	2016	S00072 /2016	0000125074	2016	27.01.00	10,000	32,0000	320,00
099.00104.0003-01	ALICATE DE CUTICULA Em aço inox	UN	008767	2016	S00072 /2016	0000125074	2016	27.01.00	15,000	31,0000	465,00
099.00109.0003-01	CADEIRA PARA MANICURE/PEDICURE Cirandinha	UN	008778	2016	S00072 /2016	0000125074	2016	27.01.00	1,000	240,0000	240,00
099.00117.0006-01	KIT PARA ESCOVA PROGRESSIVA Sem formol	KIT	008793	2016	S00072 /2016	0000125076	2016	27.01.00	2,000	250,0000	500,00
099.00140.0002-01	SPRAY SECATIVO PARA ESMALTE 150ML	FRS	008783	2016	S00072 /2016	0000125074	2016	27.01.00	10,000	11,9000	119,00
0028 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.448,40

Fornecedor : 06081 RODRIGO BARBOSA GAMA AGROPECUARIA - ME
 Pedido : 001900 2016 Data: 30/08/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00166.0018-01	LIXEIRA CAPACIDADE 100 LITROS Com tampa	UN	008923	2016	S00073 /2016	0000126628	2016	33.01.00	4,000	69,9000	279,60
096.00002.0025-01	RACAO PARA CAES ADULTOS SABOR CORDEIRO Qualidade Premium. Pacote com 15Kg. Deve conter na embalagem o comprovante de Registro do Produto no Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, ou outro documento que comprove o registro.	PCT	008926	2016	S00073 /2016	0000126628	2016	33.01.00	24,000	149,9000	3.597,60
096.00024.0001-01	BEBEDOURO EM ALUMINIO PARA CAES 2L	UN	008925	2016	S00073 /2016	0000126628	2016	33.01.00	6,000	29,9000	179,40
096.00030.0001-01	COMEDOURO EM ALUMINIO PARA CAES 2L	UN	008924	2016	S00073 /2016	0000126628	2016	33.01.00	6,000	29,9000	179,40
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.236,00

0290 Itens Mostrados no Total
 0045 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 475.495,70