DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ

Conforme Lei Municipal nº 4.238, de 11 de Fevereiro de 2016

www.tremembe.sp.gov.br | www.tremembe.dioe.com.br

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE TREMEMBÉ	2
Atos Oficiais	2
Leis	2
Decretos	2
Licitações e Contratos	3
Aviso de Licitação	3
Homologação / Adjudicação	3
Ratificação	4
Contratos - Retificação / Rerratificação	4
Contratos	4
Atas de registro de preço - Trimestral	4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	159
Audiência Pública	159
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	160
Relatório de Gestão Fiscal	162
PODER LEGISLATIVO DE TREMEMBÉ	164
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	164
Relatório de Gestão Fiscal	164

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Tremembé, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Tremembé poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.tremembe.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.tremembe.dioe.com.br
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Tremembé
CNPJ 46.638.714/0001-20
Rua Sete de Setembro, 701 - Centro
Telefone: (12) 3607-1000
Site: www.tremembe.sp.gov.br
Diário: www.tremembe.dioe.com.br

Câmara Municipal de Tremembé
CNPJ 51.639.391/0001-20
Rua Senhor Bom Jesus, 145 - Centro
Telefone: (12) 3672-3156
Site: www.tremembe.sp.leg.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Tremembé garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.tremembe.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.tremembe.dioe.com.br

MARCO AURELIO DUARTE DOS SANTOS:03557865754

Publicação Oficial do Município
Assinado digitalmente por MARCO AURELIO DUARTE DOS SANTOS:03557865754
Localidade: Tremembé
Data: 2016.05.26 21:29:16 -0300

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ
Conforme Lei Municipal nº 4.238, de 11 de Fevereiro de 2016

www.tremembe.sp.gov.br | www.tremembe.dioe.com.br

PODER EXECUTIVO DE TREMEMBÉ

Atos Oficiais

Leis

LEI N° 4.266, DE 23 DE MAIO DE 2016.

"Dispõe sobre autorização para a criação de evento semanal de Música Popular Brasileira – MPB, e Música Sertaneja, na Praça Zueliton de Oliveira".

O Prefeito Municipal da Estância Turística de Tremembé, Estado de São Paulo, Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

ARTIGO 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar o "EVENTO SEMANAL DE MÚSICA POPULAR BRASILEIRA – MPB, E MÚSICA SERTANEJA", a ser realizado todos os finais de semana, na Praça Zueliton de Oliveira, Jardim Santana, Estância Turística de Tremembé.

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

ARTIGO 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, em 23 de maio de 2016.

MARCELO VAQUELI

Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 23 de maio de 2016.

JOSÉ MARCIO ARAUJO GUIMARÃES

Secretário-Chefe de Gabinete do Prefeito

Código Localizador: T21GS7ZW

LEI N° 4.263, DE 19 DE MAIO DE 2016.

"Dispõe sobre inclusão de programa na Lei nº 4.189, de 08 de julho de 2015."

O Prefeito Municipal da Estância Turística de Tremembé, Estado de São Paulo, Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

ARTIGO 1º - Na Lei Municipal nº 4.189, de 08 de julho de 2015, a qual versa sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016, fica incluído o Programa de Elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS – FEHIDRO – SINFEHIDRO, conforme Anexos V e VI, que ficam fazendo parte integrante desta lei.

ARTIGO 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14 de abril de 2016.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, 19 de maio de 2016.

MARCELO VAQUELI

Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 19 de maio de 2016.

JOSÉ MARCIO ARAUJO GUIMARÃES

Secretário-Chefe de Gabinete do Prefeito

Código Localizador: XAQWFIB9

Decretos

DECRETO N° 4.904, DE 24 DE MAIO DE 2016.

"Dispõe sobre transposição de dotações orçamentárias".

MARCELO VAQUELI, Prefeito Municipal da Estância Turística de Tremembé, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no § 2º do artigo 13 da Lei Municipal nº 4.189, de 08 de julho de 2015,

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ
Conforme Lei Municipal nº 4.238, de 11 de Fevereiro de 2016

www.tremembe.sp.gov.br | www.tremembe.dioe.com.br

D E C R E T A:-

ARTIGO 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a transposição no valor de R$ 7.000,00 (Sete Mil Reais), alterando as seguintes dotações orçamentárias:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ACRESCENTA:

01 - EXECUTIVO

08 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

003 – Setor Administrativo da Educação

12.365.0115.1115Setor Administrativo da Educação – Construção/ Reforma de Prédio – Creche – Recursos Próprios.

576-4.4.9051 Obras e Instalações..... (+)R$ 7.000,00

REDUZ:

01 - EXECUTIVO

08 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

001 – ADMINISTRAÇÃO

12.361.0103.2103 Manutenção do Setor Administrativo da Educação- Recursos Próprios.

502-3.3.9032 Material de Distribuição Gratuita..... (-)R$ 7.000,00

ARTIGO 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, em 24 de maio de 2016.

MARCELO VAQUELI

Prefeito Municipal

Publicado e Registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 24 de maio de 2016.

JOSÉ MARCIO ARAUJO GUIMARÃES

Secretário-Chefe de Gabinete do Prefeito

Código Localizador: EOZM52TO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

Pregão Presencial n° 46/2016 - Proc. n° 3443/16. Objeto: Cursos de treinamento e capacitação de pessoas nas áreas de tecnologia da informação, fotografia, marketing/carreira profissional para os jovens do programa ação jovem. Abertura: 13/06/2016, 08:30h. Edital: site www.tremembe.sp.gov.br – link: licitacoes. Inf.: (12) 3607-1000, ramal 1013.

Código Localizador: JHOD1EAQ

Pregão Eletrônico n° 48/2016 - Proc. n° 1806/16. Objeto: Gêneros Alimentícios secos e estocáveis. Abertura: 15/06/2016, 13:30h. Edital: site www.tremembe.sp.gov.br – link: licitacoes. Inf.: (12) 3607-1000, ramal 1009.

Código Localizador: 4XZGLKKR

Homologação / Adjudicação

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Eletrônico n° 57/16 - Proc. n° 2836/16. Objeto: Insulinas. O Prefeito HOMOLOGA o objeto à empresa FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 14.271.474/0001-82, para fornecimento dos lotes: 01-R$37,00/und; 03- R$ 121,79/und; 04- R$49,48/und e para a empresa Dakfilm Comercial LTDA, CNPJ 61.613.881/0001-00, para fornecimento do lote 02.

Código Localizador: ZG8T3EVH

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Eletrônico n° 63/2016 - Proc. Interno n° 2912/2016. Objeto: Aquisição de Instrumentos musicais. O Prefeito HOMOLOGA o objeto à empresa MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI EPP, CNPJ 18.472.961/0001-64, para fornecimento dos lotes: 01-R$ 999,99/und; 02- R$ 1.754,50; 03/und; 03- R$

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ
Conforme Lei Municipal nº 4.238, de 11 de Fevereiro de 2016

www.tremembe.sp.gov.br | www.tremembe.dioe.com.br

1.912,50/und; 04- R$ 3.932,25/und; 05- R$ 4.415,00/und.

Código Localizador: XBP2W4QL

Pregão Eletrônico n°10/2016 Proc. n°1107/2016. Objeto: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES/ EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. O Prefeito HOMOLOGA o objeto às empresas: JAIRO ANTONIO ZANATTA 03.843.541/0001-70, para fornecimento dos lotes: 01-R$ 860,00 und. : 02-R$ 3.900,00 und : 03-R$ 584,33 und. ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA - ME 07.511.067/0001-30, para fornecimento do lote: 04-R$ 430,00 und.24/05/2016.

Código Localizador: YAIUDV+2

Ratificação

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA. Processo Interno nº 3.104/2016. O Prefeito ratifica o processo de contratação de empresa emergencial para fornecimento de alimentação coletiva transportada destinada ao pronto atendimento municipal mediante dispensa de licitação, com base no inciso IV, artigo 24, da Lei Federal nº 8.666/93, para os munícipes atendidos pela Secretaria de Saúde.

Código Localizador: JFA2KMBB

Contratos - Retificação / Rerratificação

Temo de Rerratificação. Proc. n.º 7.269/14. Retifica-se o contrato 102/2014, passando a ter a seguinte redação: PREÂMBULO das partes será ANDREIA CRISTINA PEREIRA ROSA VAQUELI MEI, inscrita no CNPJ sob nº 24.782.715/0001-01, proprietária a Srª Andréia Cristina Rosa Pereira Vaqueli. Ratifica-se excetuando o disposto nas clausulas antecedentes continuam em vigor as demais clausulas do contrato sob nº 102/2014.

Código Localizador: SYMCX0RA

Contratos

Extratos do contrato nº 50/16. Convite n.º 08/16. Proc. nº 1.411/16. Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos hospitalares. Contratante: Prefeitura de Tremembé. Contratadas: Luiz Ricardo Righetti, valor: R$ 78.427,17. Prazo: 08 meses. Data: 20/05/16.

Código Localizador: 3CESLRJQ

Atas de registro de preço - Trimestral

Em atendimento ao art. 15, §2º, da Lei Federal nº 8.666/93, a Coordenadoria Técnica de Licitações e Contratos divulga a listagem com os Registros de Preços vigentes e respectivos preços registrados. Estância Turística de Tremembé, 25/05/2016.

Código Localizador: YJ/VQWHE

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2016
24/05/2016 17:44

Atas a Vencer - 365 dias para o vencimento

Vencimento	Modalidade	Modalidade de Origem	Processo	Objeto
25/05/2016	RP-51/2015	PG-51/2015	3013/2015-6	USO PELO SETOR DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS .
27/05/2016	RP-48/2015	PG-48/2015	2453/2015	Medicamentos hospitalares para atender as necessidades do Dispensário de Medicamentos.
28/05/2016	RP-33/2015	PG-33/2015	2870/2015	MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS .
29/05/2016	RP-46/2015	PG-46/2015	2573/2015	Medicamentos hospitalares para atender as necessidades das unidades de saúde do município.
05/06/2016	RP-60/2015	PG-60/2015	3346/2015	LINK DE INTERNET DEDICADO ÀS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; FORNECIMENTO, SOB DEMANDA.
08/06/2016	RP-41/2015	PG-41/2015	2563/2015	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR e VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
12/06/2016	RP-44/2015	PG-44/2015	2449/2015	Materiais de limpeza e higiene destinados às unidades de saúde do município.
12/06/2016	RP-61/2015	PG-61/2015	3189/2015	UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA COLETA DE LIXO MUNICIPAL.
12/06/2016	RP-58/2015	PG-58/2015	3134/2015	LANCHES PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
19/06/2016	RP-71/2015	PG-71/2015	3613/2015	Café, açúcar, adoçante e filtro de papel, para a Secretaria de Saúde.
21/06/2016	RP-90002/2015	PE-2/2015	4493/2015	Balança, foco clínico, etc. Equipamentos para o Pronto Atendimento Municipal.
24/06/2016	RP-67/2015	PG-67/2015	3700/2015	Equipamento de nebulização destinada a equipe de combate a dengue, conforme memorando DEN 24/15 anexo.
29/06/2016	RP-62/2015	PG-62/2015	3432/2015	Ração para cães do centro de observação animal.
02/07/2016	RP-68/2015	PG-68/2015	3624/2015	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS.
02/07/2016	RP-52/2015	PG-52/2015	3014/2015	AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
08/07/2016	RP-69/2015	PG-69/2015	3627/2015	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES IIInsumo hospitalar para suprir as necessidades das unidades de saúde do município, item cancelado do Registro de Preços 106/2014 a pedido da empresa fornecedora.
14/07/2016	RP-74/2015	PG-74/2015	3135/2015	Registro de preço para futura aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais do município de Tremembé, conforme especificações e quantidades constantes no Termo de Referência. Pregão Presencial nº 74/2015; Processo Interno nº 3135/2015
14/07/2016	RP-65/2015	PG-65/2015	3625/2015	Aquisição de veículo automotivo zero quilomêtro; para cumprir o contrato de permissão de uso, processo n° 001.0001.003067/2010, referente ao veículo oficial Ducato EEF 3207 da Secretaria do Estado, conforme memorando especial do setor de tranporte anexo.
21/07/2016	RP-79/2015	PG-79/2015	4498/2015	PARA ATENDER O CALEDÁRIO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
22/07/2016	RP-501/2015	PE-1/2015	4588/2015	Aquisição de pneus e câmaras para a frota de veículos da Prefeitura. Pregão Eletrônico 1/2015; Processo 4588/2015
23/07/2016	RP-73/2015	PG-73/2015	3742/2015	Insumo destinados aos pacientes insulinodependentes, com aparelhos compatíveis em regime de comodato, (retirada no dispensário central de medicamentos)
21/08/2016	RP-99012/2015	PE-12/2015	4495/2015	AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR PARA O PRONTO ATENDIMENTO
22/08/2016	RP-90005/2015	PE-5/2015	4496/2015	PAPEL ECG
31/08/2016	RP-99004/2015	PE-4/2015	4671/2015	Insumos hospitalares destinados às unidades de saúde do município.
01/09/2016	RP-80/2015	PG-80/2015	4856/2015	Pães, destinados ao uso do Setor de Merenda Escolar deste Município.
02/09/2016	RP-72/2015	PG-72/2015	2652/2015-0	Material a ser distribuído à população durante a campanha do dia dos namorados, conforme memorando n° 61/2015 do Programa DST/HIV/AIDS anexo.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2016
24/05/2016 17:44

Atas a Vencer - 365 dias para o vencimento

Vencimento	Modalidade	Modalidade de Origem	Processo	Objeto
03/09/2016	RP-83/2015	PG-83/2015	3836/2015	Lanche a ser servido ao funcionários participantes do evento denominado "Saúde na Praça", conforme memorando n° 190/2015 do Programa DST/HIV/AIDS anexo.
03/09/2016	RP-99009/2015	PE-9/2015	4883/2015	MEDICAMENTOS PARA DISPENSÁRIO
04/09/2016	RP-99018/2015	PE-18/2015	5137/2015	Pregão Eletrônico 18/2015; Processo 5137/2015 - Itens desertos Semana do Coração: Memorando interno n° 150/2015 Programas DST/HIV/AIDS e Promoção a Saúde.
04/09/2016	RP-90018/2015	PE-18/2015	5137/2015	Pregão Eletrônico 18/2015; Processo 5137/2015 - Itens desertos Semana do Coração: Memorando interno n° 150/2015 Programas DST/HIV/AIDS e Promoção a Saúde.
10/09/2016	RP-90019/2015	PE-19/2015	3208/2015	Insumo destinados aos pacientes insulinodependentes, com aparelhos compatíveis em regime de comodato, (retirada no dispensário central de medicamentos)
10/09/2016	RP-86/2015	PG-86/2015	5676/2015-8	Suprimentos e Kits para impressoras KYOCERA. Prazo de Validade - 12 (doze) meses.
21/09/2016	RP-99011/2015	PE-11/2015	4497/2015	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.
22/09/2016	RP-90021/2015	PE-21/2015	5330/2015	CURATIVOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
22/09/2016	RP-90003/2015	PE-3/2015	4494/2015	MOBILIÁRIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO
23/09/2016	RP-87/2015	PG-87/2015	5701/2015	REFRIGERANTE E SUCO PARA PROJETOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DO CRAS.
25/09/2016	RP-99008/2015	PE-8/2015	4491/2015	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
28/09/2016	RP-85/2015	PG-85/2015	5330/2015	Material gráfico (Programa DST/HIV/AIDS)
30/09/2016	RP-91/2015	PG-91/2015	4882/2015	Aquisição de carnes congeladas para a merenda escolar. Memo Int 016/2015 (Sec Educacao); ACM 02/2015 Pregão Presencial nº 91/2015; Proc 4882/2015
01/10/2016	RP-99013/2015	PE-13/2015	5043/2015	Medicamentos oftalmológicos destinados à paciente Michelle Cristina Pereira da Silva, a qual faz retirada no dispensário de medicamentos.
22/10/2016	RP-84/2015	PG-84/2015	5338/2015	COMBUSTÍVEIS - SECRETARIA DE SAÚDE
22/10/2016	RP-99022/2015	PE-22/2015	2023/2015	MATERIAL ELÉTRICO; (SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS)
12/11/2016	RP-99023/2015	PE-23/2015	6949/2015	Medicamentos para atender as necessidades do Dispensário de Medicamentos.
13/11/2016	RP-66/2015	PG-66/2015	2477/2015	MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA; FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
16/11/2016	RP-95/2015	PG-95/2015	5147/2015-0	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.
18/11/2016	RP-99026/2015	PE-26/2015	7330/2015	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS.
21/11/2016	RP-96/2015	PG-96/2015	2075/2015	IMPRESSOS PADRONIZADOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
24/11/2016	RP-9/2015	PG-9/2015	7295/2015	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PESADOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PERTENCES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS.
25/11/2016	RP-20/2015	PG-20/2015	6884/2015	MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA PARA VEÍCULOS PESADOS - FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS.
25/11/2016	RP-56/2015	PG-56/2015	7149/2015	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO CADASTRO UNICO.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2016
24/05/2016 17:44

Atas a Vencer - 365 dias para o vencimento

Vencimento	Modalidade	Modalidade de Origem	Processo	Objeto
25/11/2016	RP-100/2015	PG-100/2015	6967/2015	AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DE AÇO E MESAS PARA O SETOR DE RH
27/11/2016	RP-103/2015	PG-103/2015	7270/2015	UNIFORMES ESCOLARES.
02/12/2016	RP-19/2015	PG-19/2015	6883/2015	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO PAÇO MUNICIPAL.
04/12/2016	RP-102/2015	PG-102/2015	7100/2015	GRAMA ESMERALDA PARA AS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO.
09/12/2016	RP-110/2015	PG-110/2015	7296/2015	CESTAS DE NATAL, DESTINADAS AOS MUNÍCIPES ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
11/12/2016	RP-109/2015	PG-109/2015	7298/2015	ALIMENTAÇÃO ENTERAL E FÓRMULAS INFANTIS.
13/12/2016	RP-99025/2015	PE-25/2015	7169/2015	CRIAR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MATERIAIS DE PINTURA DESTINADO AOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE.
15/12/2016	RP-99027/2016	PE-27/2015	7443/2015	Materiais odontológicos destinados às unidades de saúde do município.
16/12/2016	RP-107/2015	PG-107/2015	7632/2015	CORTINA DE AR E AR CONDICIONADO PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
18/12/2016	RP-93/2015	PG-93/2015	6382/2015	Serviço de tranporte de material infectante para realização de exames de urgência/emergência realizados para o Pronto Atendimento Municipal.
20/12/2016	RP-99027/2015	PE-27/2015	7443/2015	MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS
29/12/2016	RP-88/2015	PG-88/2015	5675/2015	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
04/01/2017	RP-112/2015	PG-112/2015	7738/2015	CAMISETAS - Administração, Saúde e outras Secretarias.
04/01/2017	RP-99007/2015	PE-7/2015	4499/2015	GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS
04/01/2017	RP-81/2015	PG-81/2015	2450/2015	SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.
03/02/2017	RP-101/2015	PG-101/2015	4498/2015	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU/IPPU/TRL, TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, PARA COMÉRCIO AMBULANTE E DE OCUPAÇÃO DE ÁREA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTATES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
03/02/2017	RP-99024/2016	PE-24/2015	7168/2015-0	MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO .
03/02/2017	RP-2/2016	PG-2/2016	198/2016	Aquisição de equipamento para o pronto atendimento municipal no intuíto um atendimento eficaz na resolução dos agravos apresentado pelos munícipes, conforme memorando técnico do Pronto Atendimento. Necessária a presença do coordenador técnico do pronto atendimento no pregão.
03/02/2017	RP-99024/2015	PE-24/2015	7168/2015-0	MATERIAIS HIDRÁULICOS.
22/02/2017	RP-7/2016	PG-7/2016	207/2016	Gêneros alimentícios secos e estocáveis destinados ao Setor de Merenda Escolar.
26/02/2017	RP-4/2016	PG-4/2016	202/2016	laticínios e derivados e sucos destinados a merenda escolar.
26/02/2017	RP-18/2016	PG-18/2016	970/2016-0	UNIFORMES. SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS.
17/03/2017	RP-26/2016	PG-26/2016	1386/2016-6	Combustíveis para diversas Secretarias da Prefeitura.
06/04/2017	RP-27/2016	PG-27/2016	1351/2016-0	Medicamentos hospitalares destinados às unidades de saúde do município.
06/04/2017	RP-25/2016	PG-25/2016	1361/2016	Aquisição de Material de Limpeza para o setor da Merenda Escolar.
12/04/2017	RP-21/2016	PG-21/2016	1259/2016	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PATOLOGIA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2016
24/05/2016 17:44

Atas a Vencer - 365 dias para o vencimento

Vencimento	Modalidade	Modalidade de Origem	Processo	Objeto
15/04/2017	RP-34/2016	PG-34/2016	1828/2016	LUBRIFICANTES
19/04/2017	RP-38/2016	PG-38/2016	1959/2016	Diesel S-10 - diversas Secretarias da Prefeitura.
19/04/2017	RP-10/2015	CO-10/2015	7687/2015	VAGAS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME EDITAL.
19/04/2017	RP-10010/2015	CO-10/2015	7687/2015-3	Vagas para tratamento de dependência química, para prestação de cuidados terapêuticos específicos para usuários de alcool e drogas em situação de risco grave.
20/04/2017	RP-29/2016	PG-29/2016	1346/2016	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE OBSERVAÇÃO ANIMAL (COA)
20/04/2017	RP-44/2016	PG-44/2016	1104/2016	Materiais de limpeza e higiene destinados às unidades de saúde do município.
26/04/2017	RP-41/2016	PG-41/2016	1829/2016-5	MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINODEPENDENTES.
03/05/2017	RP-24/2016	PG-24/2016	1347/2016	AQUISIÇÃO DE RAÇÕES DESTINADAS AO CENTRO DE OBSERVAÇÃO ANIMAL
10/05/2017	RP-31/2016	PG-31/2016	1350/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECTANTES
12/05/2017	RP-56/2016	PG-56/2016	2137/2016	CARTUCHOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
17/05/2017	RP-42/2016	PG-42/2016	2073/2016	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS
24/05/2017	RP-10/2016	PG-10/2016	1107/2016	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES/EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS.

Emitido por: Marco Aurélio Duarte dos Santos Página 4

Código Localizador: 5CZWFPAA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

Relação de Modalidades: **Registro de Precos** **Período:** 01/01/2016 à 25/05/2017

Modalidade: RP-124/2014

Processo: 7088/2014

Requisitante: CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS, SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SECRETARIA DE TURISMO,

Objeto: Material de limpeza; Registro de Precos 124/2014

Abertura: 20/01/2015

Homologação: 20/01/2015

Adjudicação: 20/01/2015

Solicitação(ções): 691/2015, 722/2015, 790/2015, 1324/2015, 1894/2015, 2578/2015, 2678/2015, 3114/2015, 93/2016, 131/2015, 1034/2015, 2252/2015, 3205/2015, 234/2015, 359/2015, 393/2015, 670/2015, 820/2015, 1045/2015, 1136/2015, 1254/2015, 1754/2015, 2138/2015, 2547/2015, 2756/2015, 2806/2015, 142/2015, 144/2015, 149/2015, 233/2015, 249/2015, 717/2015, 837/2015, 1135/2015, 1155/2015, 1680/2015, 1703/2015, 2046/2015, 2457/2015, 2532/2015, 2766/2015, 2877/2015

Participantes: COMERCIAL CENTER VALLE LTDA, JCB MATERIAIS LTDA ME, MULTFÁCIL COMERCIAL LTDA ME, ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
JCB MATERIAIS LTDA ME - 07.364.386/0001-60	66	229	252,65

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
VASSOURA DE PELO 30CM	15,00	6,00000	90,00
1849425 BEC - ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA RETA EM NYLON.	20,00	1,54000	30,80
2667878 BEC - VASSOURA; COM CERDAS DE PIAÇAVA.	15,00	8,79000	131,85

ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI - 04.013.164/0001-04	67	230	1.100,70

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ALCOOL EM GEL REFIL 800ML	90,00	8,79000	791,10
DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADAVEL 500ML	150,00	1,62000	243,00
2149982 BEC - PÁ DE LIXO; POLIPROPILENO; MEDINDO (26,5X27X13,5)CM,NA COR VERDE; CABO DE PVC; COM (82)CM.	20,00	3,33000	66,60

Valor Total: 1.353,35

Modalidade: RP-1/2015

Processo: 8688/2014

Requisitante: SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA USO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME O PREGÃO 01/2015; PROCESSO INTERNO Nº 01/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — **Exercício: 2016**
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

Abertura: 21/01/2015

Homologação: 27/01/2015

Adjudicação:

Solicitação(ções): 134/2016, 543/2015

Participantes: EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME, PC INFORMATICA & SOLUÇOES OBJETIVAS LTDA - ME, ROMABOOKS COMERCIAL EDUCACAO E TURISMO EPP

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
PC INFORMATICA & SOLUÇOES OBJETIVAS LTDA - ME - 17.871.952/0001-83	145	639	15.400,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
LIVRO	550,00	28,00000	15.400,00

Valor Total: 15.400,00

Modalidade: RP-2/2015

Processo: 315/2015

Requisitante: CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS, SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E

Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE FOLHAS DE PAPEL SULFITE PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Abertura: 26/02/2015

Homologação: 28/02/2015

Adjudicação: 26/02/2015

Solicitação(ções): 194/2016, 305/2016, 512/2016, 736/2015, 818/2015, 1247/2015, 1304/2015, 1640/2015, 2324/2015, 2381/2015, 2731/2015, 2933/2015, 3040/2015, 3210/2015, 3217/2015, 186/2016, 188/2016, 270/2016, 295/2016, 311/2016, 431/2016, 737/2015, 753/2015, 876/2015, 1314/2015, 1353/2015, 2548/2015, 2952/2015, 3075/2015, 3211/2015, 260/2016, 290/2016, 292/2016, 293/2016, 1015/2015, 1132/2015, 1133/2015, 1718/2015, 2254/2015, 2687/2015, 265/2016, 266/2016, 268/2016, 283/2016, 535/2016, 622/2015, 738/2015, 1543/2015, 2494/2015, 2662/2015, 2813/2015, 2878/2015

Participantes: COMERCIAL CENTER VALLE LTDA, FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP, FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS-ME, G. M. C. ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP, JCB MATERIAIS LTDA ME, L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP, LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA EPP, ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI, PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 51.920.700/0001-35	184	685	844,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PAPEL SULFITE 75 G/M²; FORMATO A4	80,00	10,55000	844,00

ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI - 04.013.164/0001-04	199	715	28,70

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
LIVRO ATA 100FL	5,00	5,74000	28,70

L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP - 12.980.648/0001-50	200	716	103,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PASTA AZ ESTREITA	20,00	5,15000	103,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 51.920.700/0001-35	201	717	105,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PAPEL SULFITE 75 G/M²; FORMATO A4	10,00	10,55000	105,50

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 51.920.700/0001-35	240	798	2.110,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PAPEL SULFITE 75 G/M²; FORMATO A4	200,00	10,55000	2.110,00

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 51.920.700/0001-35	242	800	527,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PAPEL SULFITE 75 G/M²; FORMATO A4	50,00	10,55000	527,50

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 51.920.700/0001-35	256	816	527,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PAPEL SULFITE 75 G/M²; FORMATO A4	50,00	10,55000	527,50

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 51.920.700/0001-35	257	817	105,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PAPEL SULFITE 75 G/M²; FORMATO A4	10,00	10,55000	105,50

L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP - 12.980.648/0001-50	259	819	162,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ARQUIVO MORTO PAPELAO	50,00	1,19000	59,50
PASTA AZ ESTREITA	20,00	5,15000	103,00

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 51.920.700/0001-35	260	821	105,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PAPEL SULFITE 75 G/M²; FORMATO A4	10,00	10,55000	105,50

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI - 04.013.164/0001-04	261	822	3.165,15

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CADERNO BROCHURA	250,00	0,69000	172,50
CARTOLINA AZUL	150,00	0,25000	37,50
CARTOLINA BRANCA	250,00	0,25000	62,50
CARTOLINA CORES DIVERSAS	250,00	0,25000	62,50
LIVRO ATA 100FL	5,00	5,74000	28,70
4346343 BEC - LIVRO ATA DE PAPELARIA; MEDINDO (205X297)CM VERTICAL; CAPA PESANDO 1250G/M2; REVESTIDA COM PAPEL KRAFT, PESANDO 80G/M2; NA COR PRETA; COM 50FLS (NUMERADAS); PAPEL OFF-SET, PESANDO 56G/M2	5,00	3,57000	17,85
PAPEL CAMURÇA COR VERDE CLARO	100,00	0,48000	48,00
PAPEL CAMURÇA COR VINHO	100,00	0,48000	48,00
PAPEL CARTÃO	300,00	0,53000	159,00
PAPEL CELOFANE	300,00	0,56000	168,00
PAPEL COLOR SET BEGE	100,00	0,41000	41,00
PAPEL COLOR SET COR CINZA	100,00	0,41000	41,00
PAPEL COLOR SET COR PINK	100,00	0,41000	41,00
PAPEL COLOR SET; COR DE PELE	100,00	0,41000	41,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

PAPEL CONTACT	10,00	22,40000	224,00
PAPEL DOBRADURA	2.500,00	0,13000	325,00
PAPEL KRAFT	100,00	0,22000	22,00
PAPEL LAMINADO CORES DIVERSAS	1.500,00	0,63000	945,00
PAPEL SEDA; CORES DIVERSAS; EM FOLHA	250,00	0,11000	27,50
PAPEL VERGÊ	80,00	7,42000	593,60
2334674 BEC - PASTA SUSPENSA TAMANHO OFICIO (240X360)MM.	50,00	1,19000	59,50

L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP - 12.980.648/0001-50 — 262 — 823 — 37,10

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ETIQUETA AUTOADESIVA 99,1 X 35,1 PCT 25 FOLHAS	10,00	3,71000	37,10

COMERCIAL CENTER VALLE LTDA - 03.563.498/0001-99 — 263 — 824 — 3.257,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CADERNO BROCHURA	500,00	0,86000	430,00
CADERNO DE CARTOGRAFIA	100,00	1,97000	197,00
CADERNO UNIVERSITARIO	150,00	6,71000	1.006,50
CADERNO UNIVERSITARIO	50,00	2,78000	139,00
ETIQUETA AUTOADESIVA 99,1 X 35,1 PCT 25 FOLHAS	5,00	6,10000	30,50

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

LIVRO DE ATA	50,00	10,50000	525,00
PAPEL CAMURÇA COR AMARELO	100,00	0,42000	42,00
PAPEL CAMURÇA COR AZUL CLARO	100,00	0,42000	42,00
PAPEL CAMURÇA COR AZUL ESCURO	100,00	0,42000	42,00
PAPEL CAMURÇA COR BRANCO	100,00	0,42000	42,00
PAPEL CAMURÇA COR LARANJA	100,00	0,42000	42,00
PAPEL CAMURÇA COR MARROM	100,00	0,42000	42,00
PAPEL CAMURÇA COR ROSA	100,00	0,42000	42,00
PAPEL CAMURÇA COR VERDE ESCURO	100,00	0,42000	42,00
PAPEL CAMURÇA COR VERMELHO	100,00	0,42000	42,00
PAPEL CARBONO	10,00	11,90000	119,00
PAPEL COLOR SET COR AMARELA	100,00	0,36000	36,00
PAPEL COLOR SET COR AZUL	100,00	0,36000	36,00
PAPEL COLOR SET COR AZUL CLARO	100,00	0,36000	36,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36
Relação de Modalidades

PAPEL COLOR SET COR AZUL ESCURO	100,00	0,36000	36,00
PAPEL COLOR SET COR LARANJA	100,00	0,36000	36,00
PAPEL COLOR SET COR MARROM	100,00	0,36000	36,00
PAPEL COLOR SET COR PRETA	100,00	0,36000	36,00
PAPEL COLOR SET COR ROXO	100,00	0,36000	36,00
PAPEL COLOR SET COR SALMÃO	100,00	0,36000	36,00
PAPEL COLOR SET COR VERDE	100,00	0,36000	36,00
PAPEL COLOR SET COR VERMELHA	100,00	0,36000	36,00
PAPEL COLOR SET; BRANCO	100,00	0,36000	36,00

G. M. C. ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP - 17.136.467/0001-66	264	825	33,50
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
FICHA PAUTADA	10,00	3,35000	33,50

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 51.920.700/0001-35	265	826	94.987,50
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
PAPEL SULFITE 75 G/M²; FORMATO A4	5.000,00	10,55000	52.750,00
PAPEL SULFITE 75 G/M²; FORMATO A4	250,00	11,90000	2.975,00
PAPEL SULFITE 75 G/M²; FORMATO A4	2.500,00	10,55000	26.375,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

PAPEL SULFITE 75 G/M²; FORMATO A4	250,00	11,50000	2.875,00
PAPEL SULFITE TAM A3 BRANCO	200,00	22,25000	4.450,00
PAPEL SULFITE TAM A3 BRANCO	250,00	22,25000	5.562,50

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 51.920.700/0001-35 — 275 — 835 — 633,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PAPEL SULFITE 75 G/M²; FORMATO A4	60,00	10,55000	633,00

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 51.920.700/0001-35 — 277 — 837 — 1.582,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PAPEL SULFITE 75 G/M²; FORMATO A4	150,00	10,55000	1.582,50

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 51.920.700/0001-35 — 278 — 838 — 1.582,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PAPEL SULFITE 75 G/M²; FORMATO A4	150,00	10,55000	1.582,50

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 51.920.700/0001-35 — 279 — 839 — 1.055,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PAPEL SULFITE 75 G/M²; FORMATO A4	100,00	10,55000	1.055,00

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 51.920.700/0001-35 — 287 — 845 — 4.220,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PAPEL SULFITE 75 G/M²; FORMATO A4	400,00	10,55000	4.220,00

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 51.920.700/0001-35 — 305 — 1385 — 211,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PAPEL SULFITE 75 G/M²; FORMATO A4	20,00	10,55000	211,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 51.920.700/0001-35	310	1390	422,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PAPEL SULFITE 75 G/M²; FORMATO A4	40,00	10,55000	422,00

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 51.920.700/0001-35	489	1720	5.275,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PAPEL SULFITE 75 G/M²; FORMATO A4	500,00	10,55000	5.275,00

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 51.920.700/0001-35	534	1990	527,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PAPEL SULFITE 75 G/M²; FORMATO A4	50,00	10,55000	527,50

L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP - 12.980.648/0001-50	557	2090	103,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PASTA AZ; LARGA	20,00	5,15000	103,00

Valor Total: 121.711,45

Modalidade: RP-6/2015
Processo: 510/2015
Requisitante: CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS, SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS,
Objeto: Uso pelo Setor do Fundo Municipal de Assistência Social SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO, SETOR
Abertura: 01/04/2015
Homologação: 02/04/2015
Adjudicação: 01/04/2015
Solicitação(ções): 495/2016, 2384/2015, 2564/2015, 258/2016, 511/2016, 2119/2015, 2555/2015, 2671/2015, 2685/2015, 1040/2015, 1391/2015, 1659/2015, 2326/2015, 2862/2015, 3014/2015, 496/2016, 637/2016, 1238/2015, 2249/2015, 3049/2015
Participantes: KAZAN - COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP, LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA EPP, ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI, TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI - 04.013.164/0001-04	266	827	2.856,25

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CANETA HIDROGRÁFICA 850	50,00	18,15000	907,50
COLA GLITER	25,00	15,55000	388,75

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

LAPIS DE CERA (CX)	150,00	10,40000	1.560,00
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP - 12.980.648/0001-50	267	828	5.822,25
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
2637421 BEC - CAIXA DE ARQUIVO MORTO; POLIPROPILENO CORRUGADO; (350X245X130)MM; NA COR AZUL.	30,00	4,90000	147,00
CANETA PERMANETE, PONTA 1.0MM C/ 12 CORES	7,00	52,70000	368,90
2765306 BEC - CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 2/0	35,00	5,65000	197,75
2164582 BEC - CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 3/0.	35,00	4,54000	158,90
CLIPS N.8	35,00	4,54000	158,90
42447 BEC - CLIPE; DE AÇO; FORMATO TRANCADO; NIQUELADO; NR. 01.	25,00	4,54000	113,50
118907 BEC - CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 4/0.	25,00	4,54000	113,50
COLA COLORIDA AMARELA	50,00	1,98000	99,00
COLA COLORIDA AZUL	50,00	1,98000	99,00
COLA COLORIDA COR LARANJA	50,00	1,98000	99,00
COLA COLORIDA COR VERDE	50,00	1,98000	99,00
COLA COLORIDA; VERMELHA	50,00	1,98000	99,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

808490 BEC - EXTRATOR DE GRAMPOS; EM AÇO E PLÁSTICO; TIPO RATINHO.	5,00	3,09000	15,45
FITA ADESIVA 12 X 65MM COR AZUL	10,00	3,50000	35,00
FITA ADESIVA COLORIDA	10,00	2,99000	29,90
270458 BEC - FITA ADESIVA DE PAPELARIA; POLIPROPILENO; MEDINDO (19MMX50M); TRANSPARENTE; DUPLA FACE.	5,00	6,85000	34,25
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/10 C/ 5000	5,00	19,00000	95,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR : 23/13	5,00	17,20000	86,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/6	5,00	15,33000	76,65
GRAMPO TIPO 23/08 C/ 5000	5,00	18,00000	90,00
PASTA PLASTICA COM GRAMPO	100,00	2,20000	220,00
PASTA POLIONDA 20MM	150,00	3,30000	495,00
PASTA POLIONDA 35MM	150,00	4,69000	703,50
PASTA POLIONDA 55MM AMARELA	150,00	5,20000	780,00
3560180 BEC - PASTA SANFONADA EM PLÁSTICO; DE POLIPROPILENO (PP); MEDINDO MÍNIMO 10 E MAXIMO 15 MICRAS; NO FORMATO OFICIO; COM 31 DIVISÕES; NA COR AZUL.	50,00	15,75000	787,50
PLASTICO PARA ENCAPAR	25,00	2,25000	56,25
TINTA FACIAL; ANTIALÉRGICA; PARA PINTURA DE ROSTO; SEM GLÍTER; COM DEZ POTINHOS, NAS CORES: VERMELHO, AMARELO, AZUL, BRANCO, PRETO, VERDE, MARROM, ROXO, ROSA E LARANJA.	5,00	22,44000	112,20

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36
Relação de Modalidades

TINTA; PARA PINTURA A DEDO	15,00	9,44000	141,60
TNT	150,00	2,07000	310,50
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP - 08.610.916/0001-75	268	829	6.758,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CANETA HIDROGRÁFICA C/ 12 CORES	50,00	13,60000	680,00
E.V.A TAM A4 COR AZUL ESCURO	300,00	2,94000	882,00
E.V.A TAM A4 COR LILÁS	300,00	2,94000	882,00
E.V.A TAM A4 COR MARROM	200,00	2,94000	588,00
E.V.A TAM A4 COR PRETO	200,00	2,94000	588,00
E.V.A TAM A4 COR ROSA	300,00	2,94000	882,00
E.V.A TAM A4 COR ROXO	150,00	2,94000	441,00
E.V.A. COR BEGE	150,00	2,94000	441,00
PERFURADOR PARA PAPEL	10,00	15,40000	154,00
PERFURADOR PARA PAPEL; GRANDE	10,00	122,00000	1.220,00

LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA EPP - 17.336.461/0001-32	269	830	255,60

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
743780 BEC - BARBANTE; DE ALGODÃO; COM 04 FIOS; ROLO 250GR, COM APROXIMADAMENTE 375M.	15,00	8,33000	124,95

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

BARBANTE 250GR	15,00	8,71000	130,65

KAZAN - COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 15.631.531/0001-50 — 270 | 831 | 1.679,25

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
APONTADOR PARA LÁPIS JUMBO	50,00	3,89000	194,50
COLA BRANCA 1KG	25,00	19,00000	475,00
CORRETIVO EM FITA	25,00	7,00000	175,00
644188 BEC - CORRETIVO; LIQUIDO ATÓXICO; PARA CORREÇÃO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA; A BASE DE ÁGUA; FRASCO COM 18 ML	25,00	2,99000	74,75
PINCEL CHATO Nº 10	50,00	3,00000	150,00
PINCEL CHATO Nº 2	50,00	3,00000	150,00
PINCEL CHATO Nº 8	50,00	3,00000	150,00
PISTOLA COLA QUENTE GR.	10,00	17,00000	170,00
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQ.	10,00	14,00000	140,00

ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI - 04.013.164/0001-04 — 535 | 1991 | 191,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
COLA EM BASTÃO 40G	20,00	9,55000	191,00

L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP - 12.980.648/0001-50 — 536 | 1992 | 141,95

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
4472225 BEC - FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (18MMX50M); BRANCA.	10,00	9,00000	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

42048 BEC - GRAMPO PARA GRAMPEADOR; GALVANIZADO; MEDINDO 26/6.	4,00	6,69000	26,76
3197069 BEC - CANETA MARCA TEXTO; CORPO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, QUE PERMITA ACOMPANHAR O CONSUMO DE TINTA; PONTA 3 A 5MM; NA COR ROSA.	1,00	25,19000	25,19

LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA EPP - 17.336.461/0001-32 — 537 — 1993 — 155,16

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CANETA ESFEROGRAFICA	3,00	51,72000	155,16

ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI - 04.013.164/0001-04 — 539 — 1995 — 171,24

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
COLA 90 G	12,00	4,72000	56,64
COLA EM BASTÃO 40G	12,00	9,55000	114,60

L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP - 12.980.648/0001-50 — 540 — 1996 — 201,90

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
42048 BEC - GRAMPO PARA GRAMPEADOR; GALVANIZADO; MEDINDO 26/6.	10,00	6,69000	66,90
186864 BEC - GRAMPO FIXA PAPEL; TRILHO; MEDINDO 80MM; EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM.	10,00	13,50000	135,00

ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI - 04.013.164/0001-04 — 541 — 1997 — 214,05

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
COLA 90 G	15,00	4,72000	70,80
COLA EM BASTÃO 40G	15,00	9,55000	143,25

L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP - 12.980.648/0001-50 — 542 — 1998 — 352,95

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
4472225 BEC - FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (18MMX50M); BRANCA.	15,00	9,00000	135,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — **Exercício: 2016**
25/05/2016 11:36
Relação de Modalidades

FITA EMPACOTADORA 45X50	6,00	19,60000	117,60
42048 BEC - GRAMPO PARA GRAMPEADOR; GALVANIZADO; MEDINDO 26/6.	15,00	6,69000	100,35

TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP - 08.610.916/0001-75 — 543 — 1999 — 249,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
42218 BEC - APONTADOR PARA LAPIS, PLASTICO RIGIDO, SIMPLES, COM DEPOSITO	15,00	3,00000	45,00
CANETA HIDROGRÁFICA C/ 12 CORES	15,00	13,60000	204,00

LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA EPP - 17.336.461/0001-32 — 544 — 2000 — 121,55

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CANETA ESFEROGRAFICA	2,00	51,72000	103,44
ENVELOPE SACO PLASTICO*	1,00	18,11000	18,11

KAZAN - COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 15.631.531/0001-50 — 545 — 2001 — 162,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
2334909 BEC - GRAMPEADOR DE MESA	9,00	18,00000	162,00

LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA EPP - 17.336.461/0001-32 — 675 — 2977 — 103,44

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CANETA ESFEROGRAFICA	2,00	51,72000	103,44

Valor Total: 19.435,59

Modalidade: RP-9/2015
Processo: 7295/2015
Requisitante: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Objeto: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — **Exercício: 2016** — **25/05/2016 11:36**

Relação de Modalidades

Abertura: 24/11/2015

Homologação: 24/11/2015

Adjudicação: 24/11/2015

Solicitação(ções): 415/2016, 927/2016, 1178/2016

Participantes: TAMEL TRATORES E MAQ.DE TERRAPLAGEM LTDA EPP.

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
TAMEL TRATORES E MAQ.DE TERRAPLAGEM LTDA EPP. - 04.681.413/0001-30	510	1849	23.800,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO MECÂNICA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PESADOS	200,00	119,00000	23.800,00

TAMEL TRATORES E MAQ.DE TERRAPLAGEM LTDA EPP. - 04.681.413/0001-30	1208	5499	35.700,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO MECÂNICA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PESADOS	300,00	119,00000	35.700,00

TAMEL TRATORES E MAQ.DE TERRAPLAGEM LTDA EPP. - 04.681.413/0001-30	1210	5501	35.700,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	300,00	119,00000	35.700,00

Valor Total: 95.200,00

Modalidade: RP-13/2015

Processo: 1141/2015

Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO, SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE

Objeto: MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

Abertura: 10/03/2015

Homologação: 10/03/2015

Adjudicação: 10/03/2015

Solicitação(ções): 313/2016, 844/2015, 971/2015, 1530/2015, 2223/2015, 2348/2015, 3132/2015, 3161/2015, 315/2016, 1059/2015, 1191/2015, 1591/2015, 2396/2015, 2814/2015, 3131/2015, 3213/2015, 298/2016, 314/2016, 843/2015, 854/2015, 877/2015, 2397/2015, 475/2016, 1301/2015, 2270/2015, 2738/2015

Participantes: C.B.T.S. COMERCIAL BRAS. DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA - EPP, CASAMAX COMERCIAL LTDA, LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONTRUÇAO LTDA EPP, RAUL RABELLO NETO - EPP, SANTA CORNELIA IND. E COM. DE MINERAIS LTDA, TOTIS-X LTDA. - ME

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONTRUÇAO LTDA EPP - 12.260.690/0001-05	309	1389	1.335,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
TUBO DE CONCRETO ARMADO COM DIAMETRO DE 600 MM; COMPRIMENTO UTIL 1500 MM	1,00	85,00000	85,00
TUBO DE CONCRETO; COM DIAMETRO DE 400 MM; COMPRIMENTO UTIL 1500 MM; CLASSE PA-2; JUNTA RIGIDA; CONFORME NBR 8890	25,00	50,00000	1.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONTRUÇAO LTDA EPP - 12.260.690/0001-05	352		10.320,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
BRITA GRADUADA, LIVRE DE IMPUREZAS, TAIS COMO TOCOS, FOLHAS, OU QUAISQUER OUTROS TIPOS DE IMPUREZAS QUE COMPROMETAM A QUALIDADE.	200,00	51,60000	10.320,00

RAUL RABELLO NETO - EPP - 03.672.104/0001-30	353	1427	5.820,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
BLOCO CIMENTO DE 20 - BLOCO DE CONCRETO, VAZADO, CLASSE B, MEDINDO 20X20X40CM, NORMA NBR 6136/1980.	2.000,00	2,91000	5.820,00

TOTIS-X LTDA. - ME - 17.943.773/0001-04	354	1428	4.640,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
BLOCO CIMENTO DE 15 - BLOCO DE CONCRETO, VAZADO, CLASSE B, MEDINDO 15X20X40CM, NORMA NBR 6136/1980.	2.000,00	2,32000	4.640,00

TOTIS-X LTDA. - ME - 17.943.773/0001-04	355	1429	4.640,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
BLOCO CIMENTO DE 15 - BLOCO DE CONCRETO, VAZADO, CLASSE B, MEDINDO 15X20X40CM, NORMA NBR 6136/1980.	2.000,00	2,32000	4.640,00

C.B.T.S. COMERCIAL BRAS. DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA - EPP - 00.869.442/0001-79	529	1985	580,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
TUBO DE CONCRETO 0,30 X 100	20,00	29,00000	580,00

LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONTRUÇAO LTDA EPP - 12.260.690/0001-05	530	1986	35.210,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
BRITA GRADUADA, LIVRE DE IMPUREZAS, TAIS COMO TOCOS, FOLHAS, OU QUAISQUER OUTROS TIPOS DE IMPUREZAS QUE COMPROMETAM A QUALIDADE.	250,00	51,60000	12.900,00
TUBO DE CONCRETO ARMADO COM DIAMETRO DE 1000 MM; COMPRIMENTO UTIL 1500 MM; CLASSE PA-2; JUNTA RIGIDA; CONFORME NBR 8890	10,00	190,00000	1.900,00
TUBO DE CONCRETO ARMADO COM DIAMETRO DE 1200 MM; COMPRIMENTO UTIL 1000 MM; CLASSE PA 1.	20,00	388,00000	7.760,00
TUBO DE CONCRETO ARMADO COM DIAMETRO DE 600 MM; COMPRIMENTO UTIL 1500 MM	30,00	85,00000	2.550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — **Exercício: 2016**
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 800, COMPRIMENTO UTIL 1500 MM, PA-2, JUNTA RIGIDA	20,00	130,00000	2.600,00
TUBO DE CONCRETO; COM DIAMETRO DE 400 MM; COMPRIMENTO UTIL 1500 MM; CLASSE PA-2; JUNTA RIGIDA; CONFORME NBR 8890	150,00	50,00000	7.500,00

Valor Total: 62.545,00

Modalidade: RP-14/2015
Processo: 1215/2015
Requisitante: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Objeto: EMULSÃO ASFÁLTICA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO.
Abertura: 11/03/2015
Homologação: 12/03/2015
Adjudicação: 11/03/2015
Solicitação(ções): 848/2015, 532/2016, 2815/2015
Participantes: PETROBRAS - DISTRIBUIDORA S/A

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
PETROBRAS - DISTRIBUIDORA S/A - 34.274.233/0381-77	622	2794	152.416,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL - 1C	88,00	1.732,00000	152.416,00

Valor Total: 152.416,00

Modalidade: RP-15/2015
Processo: 740/2015
Requisitante: SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE
Objeto: Medicamento:RP 15/2015
Abertura: 30/04/2015
Homologação: 30/04/2015
Adjudicação: 30/04/2015
Solicitação(ções): 1223/2015, 545/2016, 1762/2015, 2207/2015, 3/2016, 2349/2015, 928/2016, 3123/2015
Participantes: DAKFILM COMERCIAL LTDA, HOSPFAR IND E COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
HOSPFAR IND E COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 26.921.908/0002-02	28	27	24.186,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
INSULINA GLARGINA 100UI/ML; COM 3ML.	290,00	83,40000	24.186,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — **Exercício: 2016**
Relação de Modalidades — **25/05/2016 11:36**

DAKFILM COMERCIAL LTDA - 61.613.881/0001-00	586	2203	4.487,76

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
INSULINA DETERMIR FLEX PEN 100UI/ML; SISTEMA DE APLICAÇÃO PRÉ-ENCHIDO; REFIL DE 3ML.	72,00	62,33000	4.487,76

DAKFILM COMERCIAL LTDA - 61.613.881/0001-00	957	4250	9.240,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
INSULINA ASPARTE 100U/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA SUBCUTÂNEA; SISTEMA DE APLICAÇÃO PRÉ-ENCHIDO; 3ML.	280,00	33,00000	9.240,00

Valor Total: 37.913,76

Modalidade: RP-18/2015
Processo: 1278/2015
Requisitante: SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE, SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Objeto: Alimentação enteral;RP 18/2015
Abertura: 15/04/2015
Homologação: 15/04/2015
Adjudicação: 14/04/2015
Solicitação(ções): 2739/2015, 2970/2015, 4/2016, 672/2016, 1212/2015, 1898/2015, 2484/2015, 1074/2015, 1792/2015, 2128/2015, 1431/2015, 2715/2015, 2899/2015
Participantes: ELLIPSIS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EPP, EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA., PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA - 08.183.359/0001-53	29	28	2.257,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ALIMENTO P/ ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS	150,00	15,05000	2.257,50

PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA - 08.183.359/0001-53	715	3138	2.257,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ALIMENTO P/ ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS	150,00	15,05000	2.257,50

Valor Total: 4.515,00

Modalidade: RP-19/2015
Processo: 6883/2015
Requisitante: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objeto: Serviço de manutenção (parte elétrica) do veiculo Renault Clio , placa EGI6492 da Secretaria de Ação Social .
Abertura: 01/12/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

Homologação: 02/12/2015

Adjudicação: 01/12/2015

Solicitação(ções): 553/2016, 445/2016, 1197/2016, 524/2016, 795/2016, 1194/2016, 1195/2016, 1196/2016, 1294/2016, 552/2016, 1219/2016

Participantes: MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80	507	1846	17.440,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MAQUINAS E VEICULOS LEVES	160,00	109,00000	17.440,00

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80	597	2262	398,94

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MAQUINAS E VEICULOS LEVES	3,66	109,00000	398,94

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80	598	2263	245,25

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MAQUINAS E VEICULOS LEVES	2,25	109,00000	245,25

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80	828	3459	3.518,52

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MAQUINAS E VEICULOS LEVES	32,28	109,00000	3.518,52

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80	865	4018	6.867,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MAQUINAS E VEICULOS LEVES	63,00	109,00000	6.867,00

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80	1169	5341	294,30

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MAQUINAS E VEICULOS LEVES	2,70	109,00000	294,30

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80	1170	5342	5.264,70

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MAQUINAS E VEICULOS LEVES	48,30	109,00000	5.264,70

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — **Exercício: 2016**
Relação de Modalidades — **25/05/2016 11:36**

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80	1171	5343	2.194,17

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MAQUINAS E VEICULOS LEVES	20,13	109,00000	2.194,17

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80	1172	5344	1.600,12

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MAQUINAS E VEICULOS LEVES	14,68	109,00000	1.600,12

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80	1182	5354	1.248,05

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MAQUINAS E VEICULOS LEVES	11,45	109,00000	1.248,05

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80	1260		7.957,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MAQUINAS E VEICULOS LEVES	73,00	109,00000	7.957,00

Valor Total: 47.028,05

Modalidade: RP-20/2015
Processo: 6884/2015
Requisitante: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Objeto: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA.
Abertura: 25/11/2015
Homologação: 26/11/2015
Adjudicação: 25/11/2015
Solicitação(ções): 1176/2016, 414/2016
Participantes: TAMEL TRATORES E MAQ.DE TERRAPLAGEM LTDA EPP.

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
TAMEL TRATORES E MAQ.DE TERRAPLAGEM LTDA EPP. - 04.681.413/0001-30	511	1850	22.000,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MAQUINAS E VEICULOS PESADOS	400,00	55,00000	22.000,00

TAMEL TRATORES E MAQ.DE TERRAPLAGEM LTDA EPP. -	1209	5500	44.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

04.681.413/0001-30

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MAQUINAS E VEICULOS PESADOS	800,00	55,00000	44.000,00

Valor Total: 66.000,00

Modalidade: RP-21/2015
Processo: 1498/2015
Requisitante: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, SETOR DA MERENDA ESCOLAR, SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE, SETOR DE MERENDA ESCOLAR
Objeto: Aquisição de Produtos referente a Ata de Registro de Preço nº 21/2015; Processo nº1498/2015
Abertura: 23/04/2015
Homologação: 23/04/2015
Adjudicação: 23/04/2015
Solicitação(ções): 579/2016, 1031/2016, 1355/2015, 1991/2015, 2241/2015, 1402/2015, 1784/2015, 2452/2015, 2920/2015, 1293/2015, 1309/2015, 871/2016, 1236/2015
Participantes: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, H.J.S.FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE-EPP

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - 02.430.968/0001-83	631	2803	6.400,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GAS DE COZINHA; FORNECIDO EM BOTIJAO DE 45 KG; COM TROCA POR CILINDRO VAZIO	50,00	128,00000	6.400,00

GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - 02.430.968/0001-83	856	3558	8.960,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GAS DE COZINHA; FORNECIDO EM BOTIJAO DE 45 KG; COM TROCA POR CILINDRO VAZIO	70,00	128,00000	8.960,00

GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - 02.430.968/0001-83	1030	4408	21.760,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GAS DE COZINHA; FORNECIDO EM BOTIJAO DE 45 KG; COM TROCA POR CILINDRO VAZIO	170,00	128,00000	21.760,00

Valor Total: 37.120,00

Modalidade: RP-23/2015
Processo: 1734/2015
Requisitante: SETOR DA MERENDA ESCOLAR
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2015; PREGÃO Nº 23/2015; PROCESSO Nº 1734/15 - REFRIGERADOS
Abertura: 08/04/2015
Homologação: 15/04/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — **Exercício: 2016**
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

Adjudicação: 15/04/2015

Solicitação(ções): 691/2016, 167/2016, 1909/2015, 2277/2015, 2580/2015, 3095/2015, 370/2016, 1280/2015, 573/2016, 798/2016, 1631/2015, 2667/2015, 2858/2015

Participantes: CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA, NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 08.528.442/0001-17	150	644	816,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
MARGARINA C/SAL POTE 500G	240,00	3,40000	816,00

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 08.528.442/0001-17	433	1589	6.240,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
IOGURTE	600,00	4,00000	2.400,00
REQUEIJAO	960,00	4,00000	3.840,00

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 08.528.442/0001-17	603	2775	2.448,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
MARGARINA C/SAL POTE 500G	720,00	3,40000	2.448,00

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 08.528.442/0001-17	733	3186	3.840,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
REQUEIJAO	960,00	4,00000	3.840,00

CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA - 60.795.978/0001-19	827	3458	3.840,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
JARDINEIRA DE LEGUMES	480,00	8,00000	3.840,00

Valor Total: 17.184,00

Modalidade: RP-24/2015

Processo: 1732/2015

Requisitante: SETOR DA MERENDA ESCOLAR

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2015; PREGÃO N° 24/2015; PROCESSO Nº 1732/2015 - PATOLOGIA

Abertura: 14/05/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — **Exercício: 2016**
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

Homologação: 18/05/2015

Adjudicação: 14/05/2015

Solicitação(ções): 168/2016, 2395/2015, 2827/2015, 2250/2015, 2666/2015, 378/2016, 1479/2015

Participantes: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 08.528.442/0001-17	151	645	28,80

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FUBA DE MILHO	40,00	0,72000	28,80

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 08.528.442/0001-17	437	1593	5.860,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
OLEO DE SOJA 900ML	2.000,00	2,93000	5.860,00

Valor Total: 5.888,80

Modalidade: RP-25/2015

Processo: 1735/2015

Requisitante: SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

Objeto: AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO ,CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2015; PROCESSO Nº 1.735/2015, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO : EMEI ANNA MONTEIRO PEREIRA ; EMEI PROFª NAIR DE MATTOS QUEIROZ E EMEI PROFª MARIA PIA IORI

Abertura: 04/05/2015

Homologação: 05/05/2015

Adjudicação: 04/05/2015

Solicitação(ções): 526/2016, 527/2016, 2194/2015, 528/2016, 721/2016

Participantes: LEVIN COMERCIAL LTDA ME, OROZIMBO DE OLIVIERA PINTO LTDA - ME, RENATO MARANA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
RENATO MARANA - 04.575.811/0001-71	758	3255	240,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PRATO FUNDO	40,00	6,00000	240,00

LEVIN COMERCIAL LTDA ME - 09.127.785/0001-32	1015	4370	644,90

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PANELA DE PRESSÃO 12L	2,00	322,45000	644,90

RENATO MARANA - 04.575.811/0001-71	1016	4371	429,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PANELA DE PRESSÃO	1,00	429,00000	429,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — **Exercício: 2016**
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

LEVIN COMERCIAL LTDA ME - 09.127.785/0001-32	1018	4373	2.257,15

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PANELA DE PRESSÃO 12L	7,00	322,45000	2.257,15

RENATO MARANA - 04.575.811/0001-71	1019	4374	6.435,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PANELA DE PRESSÃO	15,00	429,00000	6.435,00

LEVIN COMERCIAL LTDA ME - 09.127.785/0001-32	1024	4402	1.289,80

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PANELA DE PRESSÃO 12L	4,00	322,45000	1.289,80

Valor Total: 11.295,85

Modalidade: RP-27/2015
Processo: 1736/2015
Requisitante: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO, SETOR DA MERENDA ESCOLAR
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS REFERENTE A ATA DE REGISTOR DE PREÇO Nº 27/2015 ; PROCESSO Nº 1.736/2015
Abertura: 02/04/2015
Homologação: 06/04/2015
Adjudicação: 02/04/2015
Solicitação(ções): 898/2016, 1629/2015, 2406/2015, 2490/2015, 2665/2015, 572/2016, 899/2016, 2239/2015, 2800/2015, 1677/2015, 1908/2015, 2579/2015, 3096/2015, 377/2016, 692/2016, 1200/2015, 1283/2015, 1400/2015, 1632/2015, 2235/2015, 2488/2015, 2788/2015, 2919/2015, 2989/2015
Participantes: ARMAZÉM 972 IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIA EM GERAL EPP, NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, PILAR CEREAIS LTDA, SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA EPP

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 08.528.442/0001-17	434	1590	14.667,20

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	1.440,00	3,69000	5.313,60
FARINHA DE MANDIOCA	200,00	1,63000	326,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36
Relação de Modalidades

MASSA ALIMENTÍCIA; SECA; PARA MACARRONADA	2.000,00	2,19000	4.380,00
MOLHO DE TOMATE REFOGADO EMB. 1.050 G	1.440,00	2,99000	4.305,60
SAL REFINADO; IODADO; ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO; PACOTE COM (01)KG	600,00	0,57000	342,00

CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 13.316.546/0001-06 — 435 — 1591 — 1.560,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
TEMPERO; MASSA DE ALHO E SAL	600,00	2,60000	1.560,00

PILAR CEREAIS LTDA - 05.098.638/0001-20 — 436 — 1592 — 10.812,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FEIJAO CARIOCA; TIPO 1; EMBALAGEM COM (01)KG	3.400,00	3,18000	10.812,00

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 08.528.442/0001-17 — 604 — 2776 — 142,80

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
MASSA ALIMENTÍCIA; SECA; PARA MACARRONADA	60,00	2,38000	142,80

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 08.528.442/0001-17 — 734 — 3187 — 5.626,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ARROZ AGULHINHA; TIPO 1; EM PACOTES COM (05) KG	2.900,00	1,94000	5.626,00

M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIA EM GERAL EPP - 13.009.421/0001-25 — 735 — 3188 — 3.343,20

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ERVILHA EM CONSERVA (200 G)	1.680,00	0,99000	1.663,20
MILHO VERDE EM CONSERVA	1.680,00	1,00000	1.680,00

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 08.528.442/0001-17 — 881 — 3.206,80

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36
Relação de Modalidades

ACHOCOLATADO	300,00	3,88000	1.164,00
BISCOITO CREAM CRACKER	1.000,00	1,63000	1.630,00
MASSA ALIMENTÍCIA; SECA; PARA MACARRONADA	60,00	2,38000	142,80
VINAGRE 750 ML	360,00	0,75000	270,00

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 08.528.442/0001-17 — 882 — 1.630,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
BISCOITO MAIZENA	1.000,00	1,63000	1.630,00

Valor Total: 40.988,00

Modalidade: RP-28/2015
Processo: 1733/2015
Requisitante: SETOR DA MERENDA ESCOLAR, SETOR DE MERENDA ESCOLAR
Objeto: Aquisição de carnes congeladas para a merenda escolar,conforme Registro de Preço nº 28/2015; Processo Interno nº 1733/2015
Abertura: 29/04/2015
Homologação: 04/05/2015
Adjudicação: 29/04/2015
Solicitação(ções): 693/2016, 1162/2016, 1231/2015, 2487/2015, 3153/2015, 3154/2015, 3155/2015, 3156/2015, 2278/2015, 411/2016, 1628/2015, 1907/2015, 2280/2015, 2691/2015, 3152/2015, 448/2016, 1030/2016, 1906/2015, 2949/2015, 3151/2015, 3183/2015
Participantes: LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP, NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP - 59.328.567/0001-34	470	1669	74.608,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ALMONDEGA BOVINA	1.200,00	11,60000	13.920,00
FILE DE COXA/SOBRE-COXA DE FRANGO, CONGELADO	1.300,00	18,10000	23.530,00
FRANGO, EM ISCAS; CORTE PEITO	1.320,00	14,30000	18.876,00
PEITO DE FRANGO S/ OSSO	1.320,00	13,85000	18.282,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP - 59.328.567/0001-34	499	1771	6.000,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SALSICHA DE FRANGO	1.200,00	5,00000	6.000,00

LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP - 59.328.567/0001-34	736	3189	76.306,80

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CARNE BOVINA CONGELADA (PATINHO)	1.320,00	20,41000	26.941,20
CARNE BOVINA MOÍDA	1.320,00	12,53000	16.539,60
PEITO DE FRANGO S/ OSSO	1.800,00	13,85000	24.930,00
SALSICHA DE FRANGO	1.200,00	6,58000	7.896,00

LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP - 59.328.567/0001-34	1029	4407	54.136,80

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ALMONDEGA BOVINA	480,00	13,86000	6.652,80
CARNE BOVINA MOÍDA	1.800,00	12,53000	22.554,00
PEITO DE FRANGO S/ OSSO	1.800,00	13,85000	24.930,00

LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP - 59.328.567/0001-34	1141	5284	154.424,32

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ALMONDEGA BOVINA	1.320,00	13,86000	18.295,20
CARNE BOVINA CONGELADA (PATINHO)	1.344,00	20,41000	27.431,04
CARNE BOVINA MOÍDA	2.592,00	12,53000	32.477,76

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — **Exercício: 2016** — **25/05/2016 11:36**

Relação de Modalidades

CARNE BOVINA; COXÃO MOLE, EM BIFES, CONGELADA	1.752,00	20,91000	36.634,32
PEITO DE FRANGO S/ OSSO	1.832,00	13,85000	25.373,20
SALSICHA DE FRANGO	2.160,00	6,58000	14.212,80

Valor Total: 365.475,92

Modalidade: RP-33/2015
Processo: 2870/2015
Requisitante: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO, SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE
Objeto: MANUTENÇÃO ELETRICA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DO MUNICÍPIO.
Abertura: 27/05/2015
Homologação: 28/05/2015
Adjudicação: 27/05/2015
Solicitação(ções): 608/2016, 995/2016, 2000/2015, 2002/2015, 668/2016, 1978/2015, 421/2016, 1230/2016, 1486/2015, 1981/2015, 1990/2015, 2022/2015, 547/2016, 997/2016, 1478/2015, 1730/2015, 2441/2015, 2875/2015
Participantes: 7 R COMERCIAL LTDA ME, DIALUZ COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICOS LTDA ME, ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP, MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR ME

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR ME - 07.873.457/0001-50	624	2796	350,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FIO PARA TELEFONE	800,00	0,37000	296,00
SOQUETE DE LOUCA (MOD. E-27)	50,00	1,09000	54,50

ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP - 15.984.883/0001-99	625	2797	1.155,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
LAMPADA FLUORESCENTE 20W.	30,00	3,50000	105,00
LAMPADA FLUORESCENTE 40w	300,00	3,50000	1.050,00

ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP - 15.984.883/0001-99	628	2800	2.616,30

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

CONECTOR 10mm	50,00	2,09000	104,50
CONECTOR 16mm	50,00	2,77000	138,50
CONECTOR 25mm	50,00	3,31000	165,50
CONECTOR 35mm	50,00	3,78000	189,00
CONECTOR 70mm.	50,00	6,89000	344,50
CONECTOR PARA CABO 50MM	50,00	5,25000	262,50
LAMPADA FLUORESCENTE HO 110W	30,00	12,85000	385,50
LAMPADA MISTA 160W E27	30,00	9,44000	283,20
SOQUETE E-40 PARA LÂMPADA	60,00	4,70000	282,00
TERMINAL 25MM	50,00	1,15000	57,50
TERMINAL 35MM	50,00	1,50000	75,00
TERMINAL 50MM	50,00	2,30000	115,00
TERMINAL 70MM	50,00	2,84000	142,00
TERMINAL 95mm	20,00	3,58000	71,60

MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR ME - 07.873.457/0001-50	709	3121	3.588,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CABO ELÉTRICO; FLEXÍVEL; SEÇÃO 10MM	1.200,00	2,99000	3.588,00

MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR ME - 07.873.457/0001-50 — 762 — 3259 — 1.049,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CABO 2,5MM2 (FLEXIVEL)	200,00	0,60000	120,00
CABO FLEXIVEL 4,00 MM2	300,00	1,05000	315,00
CABO FLEXIVEL 6,0 MM2	200,00	1,55000	310,00
FIO PARA TELEFONE	100,00	0,37000	37,00
FIO PARALELO 2 X 1.5mm	300,00	0,89000	267,00

ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP - 15.984.883/0001-99 — 763 — 3260 — 210,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
LAMPADA FLUORESCENTE 40w	60,00	3,50000	210,00

MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR ME - 07.873.457/0001-50 — 994 — 4349 — 155,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CABO FLEXIVEL 6,0 MM2	100,00	1,55000	155,00

ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP - 15.984.883/0001-99 — 995 — 4350 — 665,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
LAMPADA FLUORESCENTE 40w	190,00	3,50000	665,00

MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR ME - 07.873.457/0001-50 — 1255 — 1.476,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CABO 2,5MM2 (FLEXIVEL)	1.000,00	0,60000	600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

CABO FLEXIVEL 16MM	200,00	4,38000	876,00

Valor Total: 11.264,80

Modalidade: RP-34/2015
Processo: 2143/2015
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO, SETOR DA MERENDA ESCOLAR
Objeto: Aquisição de brocoli para Merenda geral, Creches, Mais Educação, rp 34/2015, processo 3662/2015
Abertura: 12/05/2015
Homologação: 20/05/2015
Adjudicação: 12/05/2015
Solicitação(ções): 1028/2016, 2302/2015, 449/2016, 599/2016, 1627/2015, 387/2016, 662/2016, 1205/2016, 2826/2015, 161/2016, 413/2016, 656/2016, 1274/2016, 2857/2015
Participantes: CHAVARES ALIMENTOS LTDA ME, JESSICA BRANDÃO -ME, MIRIAM DE OLIVEIRA AGOSTINHO - ME, S M DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIGRANJEIROS EIRELI, TOTIS-X LTDA. - ME

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
TOTIS-X LTDA. - ME - 17.943.773/0001-04	146	640	507,60

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
OVOS DE GALINHA TIPO GRANDE EMB.POR DUZIA EM CAIXA DE PAPELAO	120,00	4,23000	507,60

JESSICA BRANDÃO -ME - 17.757.940/0001-22	147	641	2.095,60

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ABACAXI	50,00	4,07000	203,50
ALHO	60,00	10,08000	604,80
BANANA NANICA	100,00	2,12000	212,00
BROCOLIS	20,00	3,90000	78,00
CEBOLA	60,00	2,50000	150,00
CENOURA	100,00	2,27000	227,00
LARANJA PERA*	100,00	1,55000	155,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

MAÇÃ GALA	90,00	2,97000	267,30
MAMAO	100,00	1,98000	198,00

CHAVARES ALIMENTOS LTDA ME - 21.112.763/0001-02 — 148 — 642 — 250,72

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ALFACE	48,00	1,14000	54,72
CHEIRO VERDE	100,00	1,18000	118,00
COUVE FLOR	20,00	3,90000	78,00

S M DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIGRANJEIROS EIRELI - 09.413.115/0001-82 — 149 — 643 — 450,60

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
BETERRABA	40,00	2,19000	87,60
TOMATE	100,00	3,63000	363,00

TOTIS-X LTDA. - ME - 17.943.773/0001-04 — 439 — 1595 — 13.705,20

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
OVOS DE GALINHA TIPO GRANDE EMB.POR DUZIA EM CAIXA DE PAPELAO	3.240,00	4,23000	13.705,20

JESSICA BRANDÃO -ME - 17.757.940/0001-22 — 440 — 1597 — 19.460,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ABACAXI	200,00	4,07000	814,00
ALHO	400,00	10,08000	4.032,00
BATATA	800,00	2,12000	1.696,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

BATATA DOCE	100,00	2,52000	252,00
CEBOLA	700,00	2,50000	1.750,00
CENOURA	600,00	2,27000	1.362,00
LARANJA LIMA	200,00	2,97000	594,00
LARANJA PERA*	200,00	1,55000	310,00
MAÇÃ GALA	2.000,00	2,97000	5.940,00
MAMAO	1.000,00	1,98000	1.980,00
MANGA	200,00	3,65000	730,00

S M DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIGRANJEIROS EIRELI - 09.413.115/0001-82 — 441 — 25.341,90

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ABOBORA	100,00	1,48000	148,00
CHUCHU	600,00	2,04000	1.224,00
INHAME	130,00	3,98000	517,40
MAÇÃ	2.000,00	3,26000	6.520,00
MANDIOQUINHA SALSA	250,00	4,83000	1.207,50

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36
Relação de Modalidades

MANGA	200,00	2,17000	434,00
MELANCIA	100,00	14,89000	1.489,00
MELAO	400,00	2,46000	984,00
PERA	2.000,00	5,32000	10.640,00
TOMATE	600,00	3,63000	2.178,00

JESSICA BRANDÃO -ME - 17.757.940/0001-22 — 472 — 1671 — 10.700,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PERA	2.000,00	5,35000	10.700,00

JESSICA BRANDÃO -ME - 17.757.940/0001-22 — 497 — 1769 — 1.950,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
BROCOLIS	500,00	3,90000	1.950,00

MIRIAM DE OLIVEIRA AGOSTINHO - ME - 21.338.783/0001-98 — 498 — 1770 — 600,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
BROCOLIS	250,00	2,40000	600,00

JESSICA BRANDÃO -ME - 17.757.940/0001-22 — 648 — 2910 — 1.641,60

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
BANANA NANICA	360,00	2,12000	763,20
GOIABA	240,00	3,66000	878,40

MIRIAM DE OLIVEIRA AGOSTINHO - ME - 21.338.783/0001-98 — 683 — 2986 — 3.240,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36
Relação de Modalidades

BROCOLIS	1.350,00	2,40000	3.240,00

S M DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIGRANJEIROS EIRELI - 09.413.115/0001-82 — 716 | 3139 | 577,30

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ABOBRINHA	230,00	2,51000	577,30

JESSICA BRANDÃO -ME - 17.757.940/0001-22 — 1026 | 4404 | 8.190,60

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ABACAXI	130,00	4,07000	529,10
ALHO	320,00	10,08000	3.225,60
BATATA	500,00	2,12000	1.060,00
BATATA DOCE	100,00	2,52000	252,00
CEBOLA	740,00	2,50000	1.850,00
CENOURA	320,00	2,27000	726,40
MANGA	150,00	3,65000	547,50

S M DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIGRANJEIROS EIRELI - 09.413.115/0001-82 — 1180 | 5352 | 200,80

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ABOBRINHA	80,00	2,51000	200,80

JESSICA BRANDÃO -ME - 17.757.940/0001-22 — 1240 | 5555 | 3.064,60

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ABACAXI	70,00	4,07000	284,90

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36
Relação de Modalidades

BATATA	300,00	2,12000	636,00
CENOURA	200,00	2,27000	454,00
MAMAO	640,00	1,98000	1.267,20
PEPINO	250,00	1,69000	422,50

MIRIAM DE OLIVEIRA AGOSTINHO - ME - 21.338.783/0001-98 — 1241 — 5556 — 137,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
REPOLHO	250,00	0,55000	137,50

CHAVARES ALIMENTOS LTDA ME - 21.112.763/0001-02 — 1242 — 5557 — 225,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ACELGA	150,00	1,50000	225,00

S M DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIGRANJEIROS EIRELI - 09.413.115/0001-82 — 1243 — 5558 — 2.974,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ABOBORA	100,00	1,48000	148,00
ABOBRINHA	300,00	2,51000	753,00
BETERRABA	200,00	2,19000	438,00
CHUCHU	200,00	2,04000	408,00
MANDIOQUINHA SALSA	100,00	4,83000	483,00
MELANCIA	50,00	14,89000	744,50

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

Valor Total: 95.313,52

Modalidade: RP-37/2015
Processo: 1272/2015
Requisitante: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE
Objeto: Medicamentos;RP 37/2015
Abertura: 07/05/2015
Homologação: 14/05/2015
Adjudicação: 08/05/2015
Solicitação(ções): 743/2016, 977/2016, 1333/2015, 1350/2015, 1601/2015, 1602/2015, 1651/2015, 2402/2015, 2404/2015, 2771/2015, 2905/2015, 3137/2015, 640/2016, 738/2016, 929/2016, 1748/2015, 1755/2015, 1871/2015, 1916/2015, 1941/2015, 1996/2015, 2200/2015, 2314/2015, 2541/2015, 2818/2015, 2823/2015, 2848/2015, 3141/2015, 31/2016, 149/2016, 399/2016, 402/2016, 1325/2015, 1575/2015, 1775/2015, 1778/2015, 1994/2015, 1995/2015, 2444/2015, 2995/2015, 3048/2015, 530/2016, 889/2016, 923/2016, 1082/2016, 1223/2016, 1329/2015, 1331/2015, 1670/2015, 2238/2015, 2506/2015, 2606/2015, 2642/2015, 2892/2015, 2901/2015, 3119/2015
Participantes: ATIVA COMERCIAL HOSITALAR LTDA, ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA., COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, INTERLAB FARMACEUTICA LTDA., MED CENTER COMERCIAL LTDA, PORTAL LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 44.734.671/0001-51	20	19	330,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
HALOPERIDOL 1MG	3.000,00	0,11000	330,00

INTERLAB FARMACEUTICA LTDA. - 43.295.831/0001-40	21	20	170,60

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
BUDESONIDA 32MCG/DOSES; SPRAY NASAL; 120 DOSES.	20,00	8,53000	170,60

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - 04.027.894/0003-26	22	21	619,20

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG.	720,00	0,86000	619,20

CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA. - 53.611.125/0001-14	133	627	131,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
VASELINA LIQUIDA;100ML	50,00	2,63000	131,50

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 44.734.671/0001-51	134	628	1.956,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016 — 25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

OMEPRAZOL 40MG; PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL IV; ACOMPANHADO DE AMPOLA DE DILUENTE COM 10ML.	400,00	4,89000	1.956,00

MED CENTER COMERCIAL LTDA - 00.874.929/0001-40 — 135 — 629 — 2.600,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500MG; PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL IV/IM.	400,00	6,50000	2.600,00

INTERLAB FARMACEUTICA LTDA. - 43.295.831/0001-40 — 456 — 1658 — 99,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
RISPERIDONA 1MG.	900,00	0,11000	99,00

HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 26.921.908/0001-21 — 457 — 1659 — 504,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ISOFLAVONA DE SOJA; 150 MG.	900,00	0,56000	504,00

ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 09.192.829/0001-08 — 462 — 1664 — 336,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
OXCARBAZEPINA 300MG; REVESTIDO.	1.050,00	0,32000	336,00

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - 04.027.894/0003-26 — 575 — 2108 — 1.150,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
OXCARBAZEPINA 6%; SUSPENSÃO ORAL; 100 ML	50,00	23,00000	1.150,00

MED CENTER COMERCIAL LTDA - 00.874.929/0001-40 — 697 — 3004 — 5.250,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CLORETO DE SÓDIO 0,9%; SOLUÇÃO FISIOLÓGICA ISOTÔNICA EM ÁGUA PARA INJEÇÃO; ESTÉRIL E APIROGÊNICA; 100ML; SISTEMA FECHADO; COM GRADUAÇÃO NA EMBALAGEM.	3.000,00	1,75000	5.250,00

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91 — 788 — 3351 — 3.904,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ACIDO FOLICO 5MG	15.000,00	0,03000	450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36
Relação de Modalidades

CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG.	4.000,00	0,23000	920,00
GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO (DC)	60.000,00	0,02390	1.434,00
PREDNISONA 20MG	10.000,00	0,11000	1.100,00

CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA. - 53.611.125/0001-14 — 793 — 3356 — 135,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SULFADIAZINA 500MG	1.000,00	0,13500	135,00

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 44.734.671/0001-51 — 878 — 4055 — 2.151,60

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
OMEPRAZOL 40MG; PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL IV; ACOMPANHADO DE AMPOLA DE DILUENTE COM 10ML.	440,00	4,89000	2.151,60

MED CENTER COMERCIAL LTDA - 00.874.929/0001-40 — 922 — 4157 — 5.250,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CLORETO DE SÓDIO 0,9%; SOLUÇÃO FISIOLÓGICA ISOTÔNICA EM ÁGUA PARA INJEÇÃO; ESTÉRIL E APIROGÊNICA; 100ML; SISTEMA FECHADO; COM GRADUAÇÃO NA EMBALAGEM.	3.000,00	1,75000	5.250,00

INTERLAB FARMACEUTICA LTDA. - 43.295.831/0001-40 — 958 — 4251 — 1.572,75

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
INSULINA LISPRO 50% + INSULINA LISPRO PROTAMINA 50%; CONCENTRAÇÃO DE 100U/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA SUBCUTÂNEA; SISTEMA DE APLICAÇÃO PRÉ-ENCHIDO; 3ML.	45,00	34,95000	1.572,75

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91 — 986 — 4323 — 370,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CLORETO DE SÓDIO 0,9%; ESTÉRIL. AMPOLA DE 10 ML	2.000,00	0,18500	370,00

ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 09.192.829/0001-08 — 1114 — 5225 — 900,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
LEVOFLOXACINO 500MG	1.500,00	0,60000	900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — **Exercício: 2016** — **25/05/2016 11:36**

Relação de Modalidades

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	1192	5363	398,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL IV; 4ML	100,00	3,98000	398,00

Valor Total: 27.827,65

Modalidade: RP-41/2015
Processo: 2563/2015
Requisitante: SETOR DA MERENDA ESCOLAR, SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de produtos referente a ata de Registro de Preço nº 41/2015; Processo nº 2563/2015
Abertura: 03/06/2015
Homologação: 08/06/2015
Adjudicação: 03/06/2015
Solicitação(ções): 429/2016, 50/2016, 450/2016, 451/2016
Participantes: MOMILLI COMERCIAL LTDA, TOTIS-X LTDA. - ME

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
MOMILLI COMERCIAL LTDA - 13.889.622/0001-64	39	50	1.224,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
MACACÃO EM TYCHEM	40,00	30,60000	1.224,00

MOMILLI COMERCIAL LTDA - 13.889.622/0001-64	486	1718	650,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
AVENTAL EM PVC	100,00	6,50000	650,00

MOMILLI COMERCIAL LTDA - 13.889.622/0001-64	495	1767	650,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
AVENTAL EM PVC	100,00	6,50000	650,00

TOTIS-X LTDA. - ME - 17.943.773/0001-04	496		12.999,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CALÇA HELANCA	100,00	56,00000	5.600,00
CAMISETA	100,00	24,09000	2.409,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — **Exercício: 2016** — **25/05/2016 11:36**

Relação de Modalidades

JALECO	100,00	49,90000	4.990,00

Valor Total: 15.523,00

Modalidade: RP-43/2015
Processo: 2697/2015
Requisitante: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Objeto: LUVAS PARA OS SERVIDORES DA COLETA DE LIXO MUNICIPAL.
Abertura: 13/05/2015
Homologação: 21/05/2015
Adjudicação: 13/05/2015
Solicitação(ções): 518/2016, 1418/2015, 882/2016
Participantes: MOMILLI COMERCIAL LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
MOMILLI COMERCIAL LTDA - 13.889.622/0001-64	569	2102	11.950,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
LUVA P/COLETORES DE LIXO	1.000,00	11,95000	11.950,00

MOMILLI COMERCIAL LTDA - 13.889.622/0001-64	893	4113	3.995,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
TENIS DE SEGURANÇA EM COURO PRETO	50,00	79,90000	3.995,00

Valor Total: 15.945,00

Modalidade: RP-44/2015
Processo: 2449/2015
Requisitante: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE, SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Objeto: PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SOPSU RP 44/2015, PROCESSO 2449/2015
Abertura: 10/06/2015
Homologação: 12/06/2015
Adjudicação: 10/06/2015
Solicitação(ções): 559/2016, 943/2016, 1009/2016, 1767/2015, 1769/2015, 2253/2015, 3206/2015, 51/2016, 184/2016, 650/2016, 718/2016, 1184/2016, 1185/2016, 2863/2015, 3147/2015, 94/2016, 905/2016, 914/2016, 982/2016, 1772/2015, 2783/2015, 2817/2015, 1739/2015, 1771/2015, 2330/2015, 2675/2015, 2873/2015
Participantes: COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP, JCB MATERIAIS LTDA ME, M. S. DE ARAUJO ME, ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI, TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, Y. R. IGLESIAS - ME

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP - 10.439.346/0001-44	40	51	2.003,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36
Relação de Modalidades

PROTETOR SOLAR	100,00	20,03000	2.003,00

JCB MATERIAIS LTDA ME - 07.364.386/0001-60 | 68 | 231 | 876,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PANO; PARA LIMPEZA; DUPLO; CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO; ALVEJADO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 44 X 65 CM.	150,00	1,75000	262,50
2597802 BEC - SABONETE LIQUIDO REFIL.	150,00	4,09000	613,50

TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 64.088.214/0001-44 | 69 | 232 | 6.620,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
4248082 BEC - PAPEL TOALHA; BRANCO; COM 1000 FOLHAS.	1.000,00	6,62000	6.620,00

Y. R. IGLESIAS - ME - 13.134.595/0001-10 | 70 | 233 | 2.511,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
COPO PLÁSTICO; DESCARTÁVEL; BRANCO; 180ML; COM 2500 UNIDADES; CONFORME NORMAS DA ABNT.	50,00	50,23000	2.511,50

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP - 10.439.346/0001-44 | 71 | 234 | 60,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SABONETE 20G	200,00	0,30000	60,00

JCB MATERIAIS LTDA ME - 07.364.386/0001-60 | 173 | 668 | 947,40

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CESTO PARA LIXO	30,00	31,58000	947,40

M. S. DE ARAUJO ME - 16.717.327/0001-19 | 174 | 669 | 910,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
3894630 BEC - SUPORTE; PARA PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO DE 300 METROS.	25,00	18,20000	455,00
SUPORTE; PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO; CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE; SEM CHAVE; FECHAMENTO POR ENCAIXE.	25,00	18,20000	455,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016 — 25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

JCB MATERIAIS LTDA ME - 07.364.386/0001-60	599	2264	947,40

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CESTO PARA LIXO	30,00	31,58000	947,40

ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI - 04.013.164/0001-04	600	2265	126,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
VASSOURA; COM CERDAS DE NYLON; CEPA EM MADEIRA, REVESTIDA DE POLIPROPILENO, MEDINDO 30CM; CABO DE MADEIRA ,MEDINDO 120CM.	30,00	4,20000	126,00

Y. R. IGLESIAS - ME - 13.134.595/0001-10	601	2266	228,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADAVEL 500ML	200,00	1,14000	228,00

M. S. DE ARAUJO ME - 16.717.327/0001-19	602	2267	1.124,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1473131 BEC - ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO DUPLA FACE; MEDINDO APROXIMADAMENTE 110MM X 75MM X 20MM; COM FORMATO RETANGULAR; COMPOSTA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA; NA COR VERDE/AMARELA.PCT COM 4 UD	200,00	0,35000	70,00
HIPOCLORITO DE SÓDIO; SOLUÇÃO DE 1% DE CLORO ATIVO ESTABILIZADO; COM 5 LITROS.	200,00	5,27000	1.054,00

ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI - 04.013.164/0001-04	704	3013	177,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
APARELHO DE BARBEAR; COM DUAS LAMINAS; DESCARTAVEL	300,00	0,59000	177,00

TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 64.088.214/0001-44	764	3261	51,80

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
2157764 BEC - DISPENSER PARA COPO DESCARTÁVEL.	2,00	25,90000	51,80

Y. R. IGLESIAS - ME - 13.134.595/0001-10	888	4093	55,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FLANELA AMARELA	50,00	1,11000	55,50

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016 — 25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP - 10.439.346/0001-44	889	4094	60,00
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
SABONETE 20G	200,00	0,30000	60,00
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI - 04.013.164/0001-04	901	4121	849,00
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
APARELHO DE BARBEAR; COM DUAS LAMINAS; DESCARTAVEL	300,00	0,59000	177,00
DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADAVEL 5L	80,00	8,40000	672,00
JCB MATERIAIS LTDA ME - 07.364.386/0001-60	932	4171	857,00
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
PANO ALVEJADO BRANCO .	300,00	1,69000	507,00
PANO; PARA LIMPEZA; DUPLO; CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO; ALVEJADO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 44 X 65 CM.	200,00	1,75000	350,00
M. S. DE ARAUJO ME - 16.717.327/0001-19	991	4328	263,50
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
HIPOCLORITO DE SÓDIO; SOLUÇÃO DE 1% DE CLORO ATIVO ESTABILIZADO; COM 5 LITROS.	50,00	5,27000	263,50
M. S. DE ARAUJO ME - 16.717.327/0001-19	1020	4398	1.054,00
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
HIPOCLORITO DE SÓDIO; SOLUÇÃO DE 1% DE CLORO ATIVO ESTABILIZADO; COM 5 LITROS.	200,00	5,27000	1.054,00
JCB MATERIAIS LTDA ME - 07.364.386/0001-60	1162	5334	409,00
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
2597802 BEC - SABONETE LIQUIDO REFIL.	100,00	4,09000	409,00
Y. R. IGLESIAS - ME - 13.134.595/0001-10	1163	5335	5.023,00
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36
Relação de Modalidades

COPO PLÁSTICO; DESCARTÁVEL; BRANCO; 180ML; COM 2500 UNIDADES; CONFORME NORMAS DA ABNT.	100,00	50,23000	5.023,00

M. S. DE ARAUJO ME - 16.717.327/0001-19 — 1164 — 5336 — 790,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
HIPOCLORITO DE SÓDIO; SOLUÇÃO DE 1% DE CLORO ATIVO ESTABILIZADO; COM 5 LITROS.	150,00	5,27000	790,50

ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI - 04.013.164/0001-04 — 1165 — 5337 — 1.120,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SACOLA PLASTICA	40,00	14,00000	560,00
SACOLA PLASTICA	40,00	14,00000	560,00

M. S. DE ARAUJO ME - 16.717.327/0001-19 — 1166 — 5338 — 159,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ESPONJA DE AÇO	150,00	0,71000	106,50
1473131 BEC - ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO DUPLA FACE; MEDINDO APROXIMADAMENTE 110MM X 75MM X 20MM; COM FORMATO RETANGULAR; COMPOSTA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA; NA COR VERDE/AMARELA.PCT COM 4 UD	150,00	0,35000	52,50

Valor Total: 27.222,60

Modalidade: RP-46/2015
Processo: 2573/2015
Requisitante: SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE
Objeto: Medicamentos; Registro de Preços 46/2015
Abertura: 28/05/2015
Homologação: 29/05/2015
Adjudicação: 28/05/2015
Solicitação(ções): 143/2016, 208/2016, 976/2016, 2237/2015, 2604/2015, 2605/2015, 2638/2015, 3190/2015, 562/2016, 1915/2015, 1571/2015, 1957/2015, 2891/2015, 887/2016, 1220/2016, 2329/2015, 3045/2015, 3163/2015
Participantes: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA., CIRURGICA SAO JOSE LTDA, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., HOSPFAR IND E COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, INTERLAB FARMACEUTICA LTDA., PORTAL LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - 04.027.894/0003-26	118	425	1.950,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
DIMENIDRINATO 3MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5MG/ML + GLICOSE 100MG/ML + FRUTOSE 100MG/ML; B6 DL; SOLUÇÃO	1.000,00	1,95000	1.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016 — 25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

INJETÁVEL EV; 10ML

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	119	427	1.809,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ADENOSINA 3MG/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL; 2ML.	100,00	9,19000	919,00
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL IV/IM;1ML	1.000,00	0,89000	890,00

HOSPFAR IND E COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 26.921.908/0002-02	120	428	390,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CEFALOTINA SÓDICA 1G; PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM/IV.	100,00	3,90000	390,00

CIRURGICA SAO JOSE LTDA - 55.309.074/0001-04	194	710	576,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GLICOSE 5%; SOLUÇÃO ISOTÔNICA; SISTEMA FECHADO; ESTÉRIL E APIROGÊNICA; OSMOLARIDADE: 252,6 MOSMOL/L; USO INTRAVENOSO; COM GRADUAÇÃO NA EMBALAGEM; 250ML.	300,00	1,92000	576,00

PORTAL LTDA - 05.005.873/0001-00	606	2778	3.918,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
AGUA BI-DESTILADA 10ML INJ.	6.000,00	0,13500	810,00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML; HIOSCINA COMPOSTA; SOLUÇÃO INJETÁVEL ; 5ML	2.000,00	1,37000	2.740,00
CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML; SOLUÇÃO INJETAVÉL IM; 10ML.	200,00	1,84000	368,00

CIRURGICA SAO JOSE LTDA - 55.309.074/0001-04	607	2779	524,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA INJ 2ML	2.000,00	0,22500	450,00
PENTOXIFILINA 20MG/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL EV; 5ML	50,00	1,49000	74,50

CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA. - 53.611.125/0001-14	872	4049	321,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
AMINOFILINA 24MG/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IV/IM; 10ML.	300,00	1,07000	321,00

CIRURGICA SAO JOSE LTDA - 55.309.074/0001-04 — 873 — 4050 — 1.773,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SULFADIAZINA DE PRATA 1%; CREME; 400G.	100,00	17,73000	1.773,00

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - 04.027.894/0003-26 — 874 — 4051 — 2.685,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
DIMENIDRINATO 3MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5MG/ML + GLICOSE 100MG/ML + FRUTOSE 100MG/ML; B6 DL; SOLUÇÃO INJETÁVEL EV; 10ML	1.000,00	1,95000	1.950,00
NITROGLICERINA 5MG/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL IV; 10ML.	30,00	24,50000	735,00

PORTAL LTDA - 05.005.873/0001-00 — 985 — 4322 — 2.740,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML; HIOSCINA COMPOSTA; SOLUÇÃO INJETÁVEL ; 5ML	2.000,00	1,37000	2.740,00

CIRURGICA SAO JOSE LTDA - 55.309.074/0001-04 — 1183 — 5355 — 576,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GLICOSE 5%; SOLUÇÃO ISOTÔNICA; SISTEMA FECHADO; ESTÉRIL E APIROGÊNICA; OSMOLARIDADE: 252,6 MOSMOL/L; USO INTRAVENOSO; COM GRADUAÇÃO NA EMBALAGEM; 250ML.	300,00	1,92000	576,00

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - 04.027.894/0003-26 — 1184 — 5356 — 372,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%; GELÉIA; 30G.	300,00	1,24000	372,00

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91 — 1185 — 5357 — 1.350,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
LOÇÃO OLEOSA; À BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS; COM VITAMINAS A E E; 200ML.	300,00	4,50000	1.350,00

Valor Total: 18.984,50

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

Modalidade: RP-48/2015

Processo: 2453/2015

Requisitante: SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE

Objeto: Medicamentos;RP 48/2015

Abertura: 26/05/2015

Homologação: 27/05/2015

Adjudicação: 26/05/2015

Solicitação(ções): 35/2016, 932/2016, 939/2016, 1248/2016, 1872/2015, 2072/2015, 2508/2015, 2994/2015, 745/2016, 1246/2016, 1600/2015, 1650/2015, 1753/2015, 2201/2015, 2203/2015, 2769/2015, 2770/2015, 2822/2015, 2906/2015, 3122/2015, 3138/2015, 3170/2015, 32/2016, 401/2016, 936/2016, 987/2016, 1993/2015, 2312/2015, 2644/2015, 2712/2015, 2713/2015, 3046/2015, 3062/2015, 397/2016, 740/2016, 1580/2015, 1603/2015, 1773/2015, 1939/2015, 2405/2015, 2409/2015, 2507/2015, 2682/2015, 2993/2015, 3118/2015, 3168/2015

Participantes: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, ATIVA COMERCIAL HOSITALAR LTDA, ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA., CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., HOSPFAR IND E COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, PORTAL LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA - 12.927.876/0001-67	23	22	4.520,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GABAPENTINA 300 MG	1.000,00	0,26000	260,00
MALEATO DE ENALAPRIL 10MG.	20.000,00	0,03990	798,00
SINVASTATINA 20MG; REVESTIDO.	60.000,00	0,05770	3.462,00

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	24	23	260,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG; SUSPENSÃO ORAL; 100ML	200,00	1,30000	260,00

ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 09.192.829/0001-08	25	24	210,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG	3.000,00	0,07000	210,00

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	33	32	2.250,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ESPIRONOLACTONA 25MG	25.000,00	0,09000	2.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 65.817.900/0001-71	451	1653	2.450,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
VALPROATO DE SÓDIO 576MG.	5.000,00	0,49000	2.450,00

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - 04.027.894/0003-26	452	1654	369,08

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
LOSARTANA POTÁSSICA 50MG.	9.975,00	0,03700	369,08

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	453	1655	139,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CLONAZEPAM 2,5MG/ML; SOLUÇÃO ORAL; GOTAS; 20ML.	100,00	1,39000	139,00

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - 11.260.846/0001-87	454	1656	539,10

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SINVASTATINA 10MG; REVESTIDO.	9.000,00	0,05990	539,10

ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 03.945.035/0001-91	455	1657	2.037,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FOSFATO DE CODEINA 30MG	2.100,00	0,97000	2.037,00

AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 65.817.900/0001-71	458	1660	1.251,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG; DISPERSÍVEL	900,00	1,39000	1.251,00

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - 04.027.894/0003-26	459	1661	1.452,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
MALEATO DE BRONFENIRAMINA 2MG/ML + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 2,5MG/ML; SOLUÇÃO ORAL; 20ML.	200,00	7,26000	1.452,00

ATIVA COMERCIAL HOSITALAR LTDA - 04.274.988/0002-19	460	1662	456,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG; REVESTIDO.	1.500,00	0,30400	456,00

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - 11.260.846/0001-87 — 461 — 1663 — 144,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
HIDROXIZINA 25 MG	800,00	0,18000	144,00

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - 04.027.894/0003-26 — 789 — 3352 — 716,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G; CREME; 50G.	200,00	3,58000	716,00

DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA - 12.927.876/0001-67 — 790 — 3353 — 2.000,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PARACETAMOL 500MG.	5.000,00	0,04000	200,00
SINVASTATINA 40MG; REVESTIDO.	15.000,00	0,12000	1.800,00

ATIVA COMERCIAL HOSITALAR LTDA - 04.274.988/0002-19 — 796 — 3359 — 256,80

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
DEXTRANA 70 0,001MG + HIPROMELOSE 0,003MG; SOLUÇÃO OFTÁLMICA; GOTAS; 15ML.	30,00	8,56000	256,80

ATIVA COMERCIAL HOSITALAR LTDA - 04.274.988/0002-19 — 961 — 4254 — 5.500,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PALMITATO DE RETINOL 3000 UI/ML, CLORIDRATO DE TIAMINA 2MG/ML, FOSFATO SÓDICO DE RIBOFLAVINA 15MG/ML, DEXPANTENOL 10MG/ML, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 2MG/ML, BIOTINA 0,2MG/ML, ÁCIDO ASCÓRBICO 80MG/ML.	500,00	11,00000	5.500,00

DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA - 12.927.876/0001-67 — 964 — 4257 — 5.228,16

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
OMEPRAZOL 20MG.	134.400,00	0,03890	5.228,16

ATIVA COMERCIAL HOSITALAR LTDA - 04.274.988/0002-19 — 966 — 4259 — 720,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CARBAMAZEPINA 20MG/ML; SUSPENSÃO ORAL; 100ML.	150,00	4,80000	720,00

ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 03.945.035/0001-91 — 967 — 4260 — 2.910,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FOSFATO DE CODEINA 30MG	3.000,00	0,97000	2.910,00

HOSPFAR IND E COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 26.921.908/0002-02 — 968 — 4261 — 455,40

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FINASTERIDA 5MG	1.980,00	0,23000	455,40

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - 04.027.894/0003-26 — 992 — 4329 — 3.840,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SULFADIAZINA DE PRATA 1%; CREME; 400G.	200,00	19,20000	3.840,00

PORTAL LTDA - 05.005.873/0001-00 — 1282 — 747,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SULFATO FERROSO 40MG COMP.	25.000,00	0,02990	747,50

PORTAL LTDA - 05.005.873/0001-00 — 1283 — 830,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CIMETIDINA 200MG	2.000,00	0,07000	140,00
CLORIDRATO DE AMBROXOL 3MG/ML; XAROPE INFANTIL; 120ML.	500,00	1,20000	600,00
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML; SOLUÇÃO ORAL; GOTAS; 10ML.	200,00	0,45000	90,00

AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 65.817.900/0001-71 — 1284 — 4.900,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
VALPROATO DE SÓDIO 576MG.	10.000,00	0,49000	4.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016 — 25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA - 12.927.876/0001-67	1285		4.990,00
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
BISSULFATO DE CLOPIDROGREL 75MG; REVESTIDO.	1.000,00	0,30000	300,00
MALEATO DE ENALAPRIL 20MG.	15.000,00	0,04500	675,00
SINVASTATINA 20MG; REVESTIDO.	50.000,00	0,05770	2.885,00
SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA 250UI/G; POMADA DERMATOLÓGICA; 15G.	1.000,00	1,13000	1.130,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	1286		2.332,50
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
AZITROMICINA 500MG; REVESTIDO.	5.000,00	0,34500	1.725,00
NORFLOXACINO 400MG; REVESTIDO.	4.500,00	0,13500	607,50
ATIVA COMERCIAL HOSITALAR LTDA - 04.274.988/0002-19	1287		2.966,40
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG; REVESTIDO.	4.800,00	0,61800	2.966,40
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 03.945.035/0001-91	1288		149,70
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
AMINOFILINA 100MG.	3.000,00	0,04990	149,70

Valor Total: 54.619,64

Modalidade: RP-49/2015
Processo: 2451/2015
Requisitante: SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE, SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Objeto: Insumos hospitalares; Registro de Preços 49/2015.
Abertura: 21/05/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — **Exercício: 2016**
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

Homologação: 22/05/2015

Adjudicação: 21/05/2015

Solicitação(ções): 918/2016, 970/2016, 1711/2015, 2244/2015, 2245/2015, 3029/2015, 3031/2015, 192/2016, 644/2016, 1177/2016, 1179/2016, 1229/2016, 1783/2015, 2052/2015, 2553/2015, 2554/2015, 2836/2015, 565/2016, 638/2016, 649/2016, 915/2016, 1612/2015, 2041/2015, 2055/2015, 2607/2015, 2609/2015, 3125/2015, 189/2016, 980/2016, 1570/2015, 2322/2015, 2835/2015, 3126/2015

Participantes: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ALEXANDRE A DE SOUZA EPP, CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA., CIRURGICA SAO JOSE LTDA, IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
CIRURGICA SAO JOSE LTDA - 55.309.074/0001-04	175	675	300,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL; CAPACIDADE DE 300ML; COM CORPO GRADUADO E TAMPA ROSQUEÁVEL COM MEMBRANA PERFURÁVEL, ADAPTADA AOS EQUIPOS DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL; CONFECCIONADOS EM POLIETILENO OPACO.	500,00	0,60000	300,00

JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 05.793.185/0001-52	176	676	90,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
COLETOR DE URINA INFANTIL; UNISSEX; CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; COM ADESIVO DUPLA FACE ANTIALÉRGICO; NÃO ESTÉRIL; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	500,00	0,18000	90,00

ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 03.945.035/0001-91	177	677	7.890,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
DISPOSITIVO VENOSO PERIFÉRICO; ESTÉRIL; CÁLIBRE DE CÂNULA Nº 19.	500,00	0,14000	70,00
ESPARADRAPO; IMPERMEÁVEL; MEDINDO 10CM X 4,5M.	150,00	4,07000	610,50
LUVA; PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; TAMANHO MÉDIO; COM 100 UNIDADES.	500,00	14,42000	7.210,00

ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 03.945.035/0001-91	183	683	1.620,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CONJUNTO DE ARTIGOS MÉDICOS PARA EXAME GINECOLÓGICO; TAMANHO PEQUENO; ESTÉRIL; DESCARTÁVEL.	1.000,00	1,62000	1.620,00

ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 03.945.035/0001-91	611	2783	284,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FITA CIRÚRGICA; POROSA; MEDINDO 50MM X 10M; COM SUPERFÍCIE ADESIVA DE BASE ACRÍLICA; HIPOALERGICA.	100,00	2,84000	284,00

POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	695	3002	556,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016 — 25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

- 02.881.877/0001-64

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE; CAPACIDADE DE 13 LITROS; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	200,00	2,78000	556,00

CIRURGICA SAO JOSE LTDA - 55.309.074/0001-04	696	3003	1.697,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
AGULHA DESCARTÁVEL; 25x8; ESTÉRIL; ATÓXICA E APIROGÊNICA.	10.000,00	0,04990	499,00
AGULHA DESCARTÁVEL; 30x8; ESTÉRIL; ATÓXICA E APIROGÊNICA.	10.000,00	0,04990	499,00
SERINGA; DESCARTÁVEL; CAPACIDADE 10ML; SEM AGULHA.	5.000,00	0,13990	699,50

CIRURGICA SAO JOSE LTDA - 55.309.074/0001-04	699	3006	600,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL; CAPACIDADE DE 300ML; COM CORPO GRADUADO E TAMPA ROSQUEÁVEL COM MEMBRANA PERFURÁVEL, ADAPTADA AOS EQUIPOS DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL; CONFECCIONADOS EM POLIETILENO OPACO.	1.000,00	0,60000	600,00

ALEXANDRE A DE SOUZA EPP - 54.037.700/0001-80	700	3007	5.492,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ATADURA DE CREPE; 13 FIOS; MEDINDO 15CM X 1,8M, EM REPOUSO; COM 12 ROLOS.	700,00	6,46000	4.522,00
EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL; DESCARTÁVEL.	1.000,00	0,97000	970,00

JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 05.793.185/0001-52	701	3008	174,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
COLETOR DE URINA INFANTIL; UNISSEX; CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; COM ADESIVO DUPLA FACE ANTIALÉRGICO; NÃO ESTÉRIL; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	500,00	0,18000	90,00
LAMINA PARA BISTURI; Nº 11; ESTÉRIL.	300,00	0,14000	42,00
LAMINA PARA BISTURI; Nº 15; ESTÉRIL.	300,00	0,14000	42,00

IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - 33.255.787/0001-91	703	3012	2.760,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FILME P/ RAIO-X 30x40 CM	15,00	184,00000	2.760,00

CIRURGICA SAO JOSE LTDA - 55.309.074/0001-04 — 902 — 4122 — 600,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL; CAPACIDADE DE 300ML; COM CORPO GRADUADO E TAMPA ROSQUEÁVEL COM MEMBRANA PERFURÁVEL, ADAPTADA AOS EQUIPOS DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL; CONFECCIONADOS EM POLIETILENO OPACO.	1.000,00	0,60000	600,00

ALEXANDRE A DE SOUZA EPP - 54.037.700/0001-80 — 903 — 4123 — 1.287,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PAPEL LENÇOL; DESCARTÁVEL; MEDINDO 50CM X 50M.	300,00	4,29000	1.287,00

ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 03.945.035/0001-91 — 904 — 4124 — 1.663,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CONJUNTO DE ARTIGOS MÉDICOS PARA EXAME GINECOLÓGICO; TAMANHO PEQUENO; ESTÉRIL; DESCARTÁVEL.	650,00	1,62000	1.053,00
ESPARADRAPO; IMPERMEÁVEL; MEDINDO 10CM X 4,5M.	150,00	4,07000	610,50

IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - 33.255.787/0001-91 — 906 — 4127 — 1.840,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FILME P/ RAIO-X 30x40 CM	10,00	184,00000	1.840,00

CIRURGICA SAO JOSE LTDA - 55.309.074/0001-04 — 907 — 4128 — 99,80

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
AGULHA DESCARTÁVEL; 30x7; ESTÉRIL; ATÓXICA E APIROGÊNICA.	2.000,00	0,04990	99,80

ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 03.945.035/0001-91 — 908 — 4129 — 338,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CATETER INTRAVENOSO; COM FILTRO; TAMANHO 16; RADIOPACO; ESTÉRIL; RESISTENTE.	200,00	0,57000	114,00
CATETER INTRAVENOSO; COM FILTRO; TAMANHO 22; RADIOPACO; ESTÉRIL; RESISTENTE.	200,00	0,57000	114,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016 — 25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

SERINGA; DESCARTÁVEL; CAPACIDADE 1ML; 100UI; SEM AGULHA.	1.000,00	0,11000	110,00

ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 03.945.035/0001-91 — 984 — 4321 — 770,40

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
AGULHA RAQUIDIANA PONTA QUINCKE 22G X 3 1/2	40,00	3,06000	122,40
COLETOR UNIVERSAL; CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE; DE TAMPA ROSQUEÁVEL; COM GRADUAÇÃO; CAPACIDADE DE 80ML.	500,00	0,24000	120,00
FITA CIRÚRGICA; POROSA; MEDINDO 100MM X 10M; COM SUPERFÍCIE ADESIVA DE BASE ACRÍLICA; HIPOALERGICA.	100,00	5,28000	528,00

POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02.881.877/0001-64 — 987 — 4324 — 556,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE; CAPACIDADE DE 13 LITROS; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	200,00	2,78000	556,00

CIRURGICA SAO JOSE LTDA - 55.309.074/0001-04 — 988 — 4325 — 695,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ALGODÃO HIDRÓFILO; 100% PURO; BRANCO; MACIO; INODORO; ISENTO DE PARTÍCULAS ESTRANHAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 500G, COM MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.	100,00	6,95000	695,00

CIRURGICA SAO JOSE LTDA - 55.309.074/0001-04 — 1154 — 5297 — 800,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SONDA URETRAL Nº 12; TUBO DE PVC ATÓXICO; SILICONIZADO; ESTÉRIL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.000,00	0,40000	800,00

ALEXANDRE A DE SOUZA EPP - 54.037.700/0001-80 — 1155 — 5298 — 3.003,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ATADURA DE CREPE; 13 FIOS; MEDINDO 10CM X 1,8M EM REPOUSO; COM 12 ROLOS.	700,00	4,29000	3.003,00

ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 03.945.035/0001-91 — 1156 — 5299 — 1.320,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FITA CIRÚRGICA; POROSA; MEDINDO 100MM X 10M; COM SUPERFÍCIE ADESIVA DE BASE ACRÍLICA; HIPOALERGICA.	250,00	5,28000	1.320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

CIRURGICA SAO JOSE LTDA - 55.309.074/0001-04	1157	5300	1.448,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
AGULHA DESCARTÁVEL; 30x7; ESTÉRIL; ATÓXICA E APIROGÊNICA.	5.000,00	0,04990	249,50
AGULHA DESCARTÁVEL; 30x8; ESTÉRIL; ATÓXICA E APIROGÊNICA.	10.000,00	0,04990	499,00
SERINGA; DESCARTÁVEL; CAPACIDADE 10ML; SEM AGULHA.	5.000,00	0,13990	699,50

JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 05.793.185/0001-52	1206	5392	400,75

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FIXADOR; PARA FILMES RADIOGRÁFICOS; LIQUIDO; CONCENTRADO; DOSE PARA 38 LITROS; PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO; EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE E PROCEDÊNCIA.	5,00	80,15000	400,75

Valor Total: 36.285,45

Modalidade: RP-50/2015
Processo: 2572/2015
Requisitante: SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE
Objeto: Medicamentos;RP 50/2015
Abertura: 20/05/2015
Homologação: 22/05/2015
Adjudicação: 20/05/2015
Solicitação(ções): 749/2016, 890/2016, 938/2016, 1083/2016, 1371/2015, 1605/2015, 1671/2015, 2639/2015, 2907/2015, 3136/2015, 628/2016, 742/2016, 777/2016, 1244/2016, 1751/2015, 3121/2015, 34/2016, 1252/2016, 2714/2015, 3063/2015, 1997/2015, 2824/2015, 2992/2015
Participantes: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA., COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., PORTAL LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	32	31	851,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ENANTATO DE NORETISTERONA 50 MG/ML + VALERATO DE ESTRADIOL 5 MG/ML	130,00	6,55000	851,50

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - 04.027.894/0003-26	687	2995	2.754,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150MG	300,00	9,18000	2.754,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	688	2996	580,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
LEVONORGESTREL 0,15 + ETINILESTRADIOL 0.03	1.000,00	0,58000	580,00

ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 03.945.035/0001-91	689	2998	53,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
LEVONORGESTREL 0,75MG	20,00	2,65000	53,00

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 44.734.671/0001-51	791	3354	2.463,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML INJ	300,00	8,21000	2.463,00

DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA - 12.927.876/0001-67	792	3355	1.050,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CARBAMAZEPINA 200MG.	15.000,00	0,07000	1.050,00

ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 03.945.035/0001-91	898	4118	76,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
MEBENDAZOL SUSP.	100,00	0,76000	76,00

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	900	4120	3.733,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ENANTATO DE NORETISTERONA 50 MG/ML + VALERATO DE ESTRADIOL 5 MG/ML	570,00	6,55000	3.733,50

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 44.734.671/0001-51	946	4222	600,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO (DC)	20.000,00	0,03000	600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36
Relação de Modalidades

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	947	4223	1.698,00
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
CEFALEXINA 500MG.	10.000,00	0,16980	1.698,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	965	4258	2.000,00
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG	40.000,00	0,05000	2.000,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 44.734.671/0001-51	1115	5226	570,00
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG.	3.000,00	0,19000	570,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 44.734.671/0001-51	1277		1.110,00
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG.	3.000,00	0,19000	570,00
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG.	3.000,00	0,18000	540,00
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - 04.027.894/0003-26	1278		760,00
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
CLORIDRATO AMITRIPILINA 25 MG	20.000,00	0,03800	760,00
DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA - 12.927.876/0001-67	1279		378,00
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
DEXAMETASONA 0,1% CREME 10G (DC)	600,00	0,63000	378,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 03.945.035/0001-91	1280		1.024,00
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
CARBONATO DE LITIO 300MG	10.000,00	0,10000	1.000,00
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRINA COMP.(DC)	400,00	0,06000	24,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — **Exercício: 2016**
Relação de Modalidades — **25/05/2016 11:36**

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	1292		587,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
DICLOFENACO 50MG COMP	25.000,00	0,02350	587,50

Valor Total: 20.288,50

Modalidade: RP-51/2015
Processo: 3013/2015
Requisitante: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objeto: materiais para o setor de trânsito p/ sinalização de vias públicas rp 51/2015, processo 3013/2015
Abertura: 22/05/2015
Homologação: 25/05/2015
Adjudicação: 19/05/2015
Solicitação(ções): 226/2016, 1634/2015, 1587/2015, 2798/2015, 1375/2015, 1476/2015, 2797/2015, 896/2016, 1370/2015, 1372/2015, 1495/2015, 1770/2015, 2999/2015
Participantes: DUXTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP, RODOESTE SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS VIÁRIOS LTDA - ME

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP - 14.191.875/0001-22	206	726	5.055,75

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
TINTA PARA DEMARCACAO DE SOLO (BRANCA)	15,00	165,90000	2.488,50
TINTA PARA DEMARCAO DE SOLO (AMARELA)	15,00	171,15000	2.567,25

DUXTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - 11.080.242/0001-59	207	727	3.750,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CONE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA	20,00	46,00000	920,00
TACHINHA PARA DEMERCAÇÃO VIÁRIA REFLETIVA	500,00	5,66000	2.830,00

RODOESTE SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS VIÁRIOS LTDA - ME - 08.466.204/0001-24	208	728	7.700,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
TACHÃO REFLETIVO	500,00	15,40000	7.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP - 14.191.875/0001-22	880	4085	6.772,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
TINTA PARA DEMARCACAO DE SOLO (BRANCA)	10,00	165,90000	1.659,00
TINTA PARA DEMARCACAO DE SOLO (PRETA)	20,00	170,10000	3.402,00
TINTA PARA DEMARCAO DE SOLO (AMARELA)	10,00	171,15000	1.711,50

Valor Total: 23.278,25

Modalidade: RP-52/2015
Processo: 3014/2015
Requisitante: CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS, SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, SETOR ADMINISTRATIVO DA
Objeto: Confecção de faixa banner para divulgação de entrega do carne de isenção 52/2015 processo 3014/2016
Abertura: 25/06/2015
Homologação: 02/07/2015
Adjudicação: 25/06/2015
Solicitação(ções): 1033/2016, 207/2016, 710/2016, 775/2016, 2051/2015, 2518/2015, 2703/2015, 884/2016, 885/2016, 886/2016, 2446/2015, 423/2016, 3015/2015, 3092/2015
Participantes: ALTEC EDITORA E GRAFICA LTDA EPP, ARTE VISÃO VAN GOGH COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP, BELLA`S GRÁFICA EIRELI, TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
BELLA`S GRÁFICA EIRELI - 17.915.708/0001-75	225	745	165,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
BLOCO - AUTORIZACAO DE SAIDA	150,00	1,10000	165,00

ARTE VISÃO VAN GOGH COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP - 13.361.914/0001-20	478	1677	300,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FAIXA EM LONA 300g, IMPRESSÃO DIGITAL 4/0, ACABAMENTO COM HASTE DE MADEIRA NAS EXTREMIDADES.	15,00	20,00000	300,00

TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 45.876.059/0001-86	742	3221	210,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
REQUISICAO DE ABASTECIMENTO	50,00	4,21000	210,50

TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 45.876.059/0001-86	806	3368	421,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
REQUISICAO DE ABASTECIMENTO	100,00	4,21000	421,00

TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 45.876.059/0001-86 — 867 — 425,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FOLDER MOD 1	2.500,00	0,17000	425,00

ARTE VISÃO VAN GOGH COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP - 13.361.914/0001-20 — 868 — 60,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FAIXA EM LONA 300g, IMPRESSÃO DIGITAL 4/0, ACABAMENTO COM HASTE DE MADEIRA NAS EXTREMIDADES.	3,00	20,00000	60,00

ARTE VISÃO VAN GOGH COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP - 13.361.914/0001-20 — 869 — 140,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
BANNER	7,00	20,00000	140,00

ARTE VISÃO VAN GOGH COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP - 13.361.914/0001-20 — 1031 — 4409 — 289,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PLACAS EM PVC 2mm COM IMPRESSÃO DIGITAL 4/0, REFILE, FURO OU DUPLA FACE.	2,89	100,00000	289,00

Valor Total: 2.010,50

Modalidade: RP-55/2015
Processo: 3164/2015
Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objeto: AQUISIÇÃO DE CESTA BASICAS RP 55/2015, PROCESSO 3164/2015
Abertura: 21/05/2015
Homologação: 22/05/2015
Adjudicação: 21/05/2015
Solicitação(ções): 2784/2015, 930/2016, 1899/2015, 85/2016, 1492/2015, 2144/2015
Participantes: C.V.S COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
C.V.S COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 04.728.183/0001-17	76	237	9.480,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CESTA BASICA	200,00	47,40000	9.480,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

C.V.S COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 04.728.183/0001-17	929	4163	9.480,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CESTA BASICA	200,00	47,40000	9.480,00

Valor Total: 18.960,00

Modalidade: RP-58/2015
Processo: 3134/2015
Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objeto: Aquisição de lanches para crianças e adolescentes dos Projetos do Fundo Municipal de Assistência Social, rp 58/2015, processo 3134/2015
Abertura: 09/06/2015
Homologação: 12/06/2015
Adjudicação: 09/06/2015
Solicitação(ções): 989/2016, 2749/2015, 3144/2015, 3285/2015, 949/2016, 1324/2016, 2255/2015, 2748/2015, 3143/2015, 986/2016, 2112/2015, 1330/2016, 2117/2015, 2752/2015
Participantes: J. T. MARCILIO & CIA LTDA - ME

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
J. T. MARCILIO & CIA LTDA - ME - 11.964.547/0001-23	942	4218	3.521,70

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
BISNAGUINHA.	170,00	4,43000	753,10
MISTO FRIO	170,00	3,65000	620,50
MISTO FRIO	220,00	3,93000	864,60
PAO	170,00	3,82000	649,40
PAO	170,00	3,73000	634,10

J. T. MARCILIO & CIA LTDA - ME - 11.964.547/0001-23	981	4318	1.419,84

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
BISNAGUINHA.	87,00	4,43000	385,41

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36
Relação de Modalidades

CROISSANT	87,00	4,82000	419,34
MISTO FRIO	87,00	3,14000	273,18
MISTO FRIO	87,00	3,93000	341,91

J. T. MARCILIO & CIA LTDA - ME - 11.964.547/0001-23 — 983 — 4320 — 1.011,84

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
BISNAGUINHA.	62,00	4,43000	274,66
CROISSANT	62,00	4,82000	298,84
MISTO FRIO	62,00	3,14000	194,68
MISTO FRIO	62,00	3,93000	243,66

J. T. MARCILIO & CIA LTDA - ME - 11.964.547/0001-23 — 1313 — 1.419,84

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
BISNAGUINHA.	87,00	4,43000	385,41
CROISSANT	87,00	4,82000	419,34
MISTO FRIO	87,00	3,14000	273,18
MISTO FRIO	87,00	3,93000	341,91

J. T. MARCILIO & CIA LTDA - ME - 11.964.547/0001-23 — 1319 — 1.011,84

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
BISNAGUINHA.	62,00	4,43000	274,66

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36
Relação de Modalidades

CROISSANT	62,00	4,82000	298,84
MISTO FRIO	62,00	3,14000	194,68
MISTO FRIO	62,00	3,93000	243,66

Valor Total: 8.385,06

Modalidade: RP-60/2015
Processo: 3346/2015
Requisitante: SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Objeto: Link de internet dedicado às Unidade da Secretaria de Educação, Fornecimento-sob demanda, conforme Registro de Preço nº60/2015; Processo nº3346/2015- A escola EMEF NAIR DE MATTOS QUEIROZ passou a ter denominação de: "EMEF JOAO CROZARIOL". A escola EMEF JOSÉ INOCÊNCIO MONTEIRO-UNIDADE I passou a ter
Abertura: 02/06/2015
Homologação: 05/06/2015
Adjudicação: 02/06/2015
Solicitação(ções): 778/2016, 3207/2015
Participantes: ANTONIO FERNANDO DE SOUZA CASAS ME

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
ANTONIO FERNANDO DE SOUZA CASAS ME - 11.499.060/0001-17	808	3369	39.789,36

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - IP INTERNET DEDICADO	6,00	552,63000	3.315,78
SERVIÇO - IP INTERNET DEDICADO	6,00	552,63000	3.315,78
SERVIÇO - IP INTERNET DEDICADO	6,00	552,63000	3.315,78
SERVIÇO - IP INTERNET DEDICADO	6,00	552,63000	3.315,78
SERVIÇO - IP INTERNET DEDICADO	6,00	552,63000	3.315,78
SERVIÇO - IP INTERNET DEDICADO	6,00	552,63000	3.315,78
SERVIÇO - IP INTERNET DEDICADO	6,00	552,63000	3.315,78

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36
Relação de Modalidades

SERVIÇO - IP INTERNET DEDICADO	6,00	552,63000	3.315,78
SERVIÇO - IP INTERNET DEDICADO	6,00	552,63000	3.315,78
SERVIÇO - IP INTERNET DEDICADO	6,00	552,63000	3.315,78
SERVIÇO - IP INTERNET DEDICADO	6,00	552,63000	3.315,78
SERVIÇO - IP INTERNET DEDICADO	6,00	552,63000	3.315,78

Valor Total: 39.789,36

Modalidade: RP-62/2015
Processo: 3432/2015
Requisitante: SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE
Objeto: Ração destinada ao centro de observação animal; Registro de Preços 62/2015.
Abertura: 23/06/2015
Homologação: 29/06/2015
Adjudicação: 23/06/2015
Solicitação(ções): 954/2016, 1867/2015, 2853/2015, 138/2016, 570/2016, 1256/2016, 2557/2015, 2188/2015, 2340/2015, 3133/2015
Participantes: A M COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, GETULIO BARBOSA NETO EMPORIO - ME

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
GETULIO BARBOSA NETO EMPORIO - ME - 01.689.649/0001-24	115	353	4.230,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
RAÇÃO PARA CÃES; ADULTO; SACO COM 15KG.	90,00	47,00000	4.230,00

GETULIO BARBOSA NETO EMPORIO - ME - 01.689.649/0001-24	617	2789	4.950,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
RAÇÃO PARA CÃES; ADULTO; SACO COM 15KG.	90,00	55,00000	4.950,00

GETULIO BARBOSA NETO EMPORIO - ME - 01.689.649/0001-24	960	4253	4.950,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36
Relação de Modalidades

RAÇÃO PARA CÃES; ADULTO; SACO COM 15KG.	90,00	55,00000	4.950,00

GETULIO BARBOSA NETO EMPORIO - ME - 01.689.649/0001-24	1219	5511	4.950,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
RAÇÃO PARA CÃES; ADULTO; SACO COM 15KG.	90,00	55,00000	4.950,00

Valor Total: 19.080,00

Modalidade: RP-66/2015
Processo: 2477/2015
Requisitante: SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE, SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Objeto: Manutenção para o veículo Doblô Ambulância placa DJP 4308, da frota da secretaria de saúde; Registro de Preços 66/2015.
Abertura: 12/11/2015
Homologação: 13/11/2015
Adjudicação: 12/11/2015
Solicitação(ções): 10/2016, 321/2016, 323/2016, 789/2016, 791/2016, 1155/2016, 1157/2016, 2/2016, 320/2016, 322/2016, 788/2016, 790/2016, 1156/2016, 1158/2016, 3225/2015, 3227/2015, 81/2016, 83/2016, 317/2016, 318/2016, 433/2016, 434/2016, 1151/2016, 1152/2016, 1154/2016, 3228/2015, 8/2016, 9/2016, 76/2016, 792/2016, 793/2016, 794/2016, 1160/2016
Participantes: MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80	3	4	1.428,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (EM HORA TÉCNICA)	14,28	100,00000	1.428,00

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80	4	5	420,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (EM HORA TÉCNICA)	4,20	100,00000	420,00

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80	5	6	1.026,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (EM HORA TÉCNICA)	10,26	100,00000	1.026,00

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80	6	7	808,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (EM HORA TÉCNICA)	8,08	100,00000	808,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80	58	221	2.600,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (EM HORA TÉCNICA)	26,00	100,00000	2.600,00

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80	59	222	550,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (EM HORA TÉCNICA)	5,50	100,00000	550,00

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80	60	223	2.600,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (EM HORA TÉCNICA)	26,00	100,00000	2.600,00

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80	333	1409	2.178,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (EM HORA TÉCNICA)	21,78	100,00000	2.178,00

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80	335	1411	630,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (EM HORA TÉCNICA)	6,30	100,00000	630,00

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80	336	1412	445,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (EM HORA TÉCNICA)	4,45	100,00000	445,00

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80	337	1413	696,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (EM HORA TÉCNICA)	6,96	100,00000	696,00

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80	338	1414	420,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016 — 25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (EM HORA TÉCNICA)	4,20	100,00000	420,00

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80 — 339 — 1415 — 5.491,40

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (EM HORA TÉCNICA)	54,91	100,00000	5.491,00

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80 — 491 — 1763 — 2.547,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (EM HORA TÉCNICA)	25,47	100,00000	2.547,00

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80 — 492 — 1764 — 764,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (EM HORA TÉCNICA)	7,64	100,00000	764,00

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80 — 812 — 3384 — 40,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (EM HORA TÉCNICA)	0,40	100,00000	40,00

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80 — 813 — 3385 — 1.758,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (EM HORA TÉCNICA)	17,58	100,00000	1.758,00

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80 — 814 — 3386 — 3.654,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (EM HORA TÉCNICA)	36,54	100,00000	3.654,00

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80 — 815 — 3387 — 2.017,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (EM HORA TÉCNICA)	20,17	100,00000	2.017,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80	816	3388	3.922,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (EM HORA TÉCNICA)	39,22	100,00000	3.922,00

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80	817	3389	366,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (EM HORA TÉCNICA)	3,66	100,00000	366,00

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80	818	3390	40,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (EM HORA TÉCNICA)	0,40	100,00000	40,00

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80	1131	5275	511,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (EM HORA TÉCNICA)	5,11	100,00000	511,00

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80	1132	5276	981,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (EM HORA TÉCNICA)	9,81	100,00000	981,00

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80	1133	5277	848,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (EM HORA TÉCNICA)	8,48	100,00000	848,00

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80	1134	5278	3.943,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (EM HORA TÉCNICA)	39,43	100,00000	3.943,00

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80	1135	5279	1.139,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (EM HORA TÉCNICA)	11,39	100,00000	1.139,00

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80 — 1136 — 5280 — 2.102,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (EM HORA TÉCNICA)	21,02	100,00000	2.102,00

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80 — 1137 — 5281 — 1.187,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (EM HORA TÉCNICA)	11,87	100,00000	1.187,00

MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80 — 1140 — 5283 — 1.760,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (EM HORA TÉCNICA)	17,60	100,00000	1.760,00

Valor Total: 46.871,00

Modalidade: RP-69/2015
Processo: 3627/2015
Requisitante: SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE
Objeto: Material hospitalar; Registro de Preços 69/2015.
Abertura: 08/07/2015
Homologação: 08/07/2015
Adjudicação:
Solicitação(ções): 151/2016, 920/2016, 2677/2015, 647/2016, 2014/2015, 2893/2015, 2247/2015, 3099/2015
Participantes: CIRURGICA SAO JOSE LTDA, DOBBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, MOMILLI COMERCIAL LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
DOBBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 52.730.850/0001-49	136	630	2.350,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
TESTE; PARA DIAGNÓSTICO DE DOENTES COM SUSPEITA DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO	100,00	23,50000	2.350,00

MOMILLI COMERCIAL LTDA - 13.889.622/0001-64 — 702 — 3010 — 9.800,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
EQUIPO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, MACROGOTAS.	10.000,00	0,98000	9.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — **Exercício: 2016**
Relação de Modalidades — **25/05/2016 11:36**

DOBBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 52.730.850/0001-49	918	4153	2.350,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
TESTE; PARA DIAGNÓSTICO DE DOENTES COM SUSPEITA DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO	100,00	23,50000	2.350,00

Valor Total: 14.500,00

Modalidade: RP-71/2015
Processo: 3613/2015
Requisitante: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE
Objeto: Café; Registro de Preços 71/2015.
Abertura: 18/06/2015
Homologação: 19/06/2015
Adjudicação: 18/06/2015
Solicitação(ções): 1310/2016, 2170/2015, 2271/2015, 2796/2015, 1678/2015, 2171/2015, 5/2016, 1729/2015, 2158/2015, 2272/2015
Participantes: TCBASE COMERCIAL LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
TCBASE COMERCIAL LTDA - 08.633.096/0001-37	2	3	1.978,20

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
AÇUCAR	256,00	1,83000	468,48
ADOÇANTE.	28,00	2,19000	61,32
CAFE	262,00	5,30000	1.388,60
FILTRO DE PAPEL N. 103 C/40 UNIDADES	26,00	2,30000	59,80

TCBASE COMERCIAL LTDA - 08.633.096/0001-37	1258		582,70

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
AÇUCAR	256,00	1,83000	468,48
ADOÇANTE.	28,00	2,19000	61,32
FILTRO DE PAPEL N. 103 C/40 UNIDADES	23,00	2,30000	52,90

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — **Exercício: 2016**
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

Valor Total: 2.560,90

Modalidade: RP-73/2015
Processo: 3742/2015
Requisitante: SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE
Objeto: Insumos de glicemia; Registro de Preços 73/2015.
Abertura: 22/07/2015
Homologação: 23/07/2015
Adjudicação: 22/07/2015
Solicitação(ções): 2780/2015, 228/2016, 1328/2016, 1329/2016, 922/2016, 1108/2016, 2248/2015, 3166/2015
Participantes: CIRURGICA FERERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA, MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE P HOSPITALARES LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE P HOSPITALARES LTDA - 05.343.029/0002-70	210	730	4.200,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
LANCETADOR CAPILAR; PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR.	20.000,00	0,21000	4.200,00

MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE P HOSPITALARES LTDA - 05.343.029/0002-70	921	4156	6.300,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
LANCETADOR CAPILAR; PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR.	30.000,00	0,21000	6.300,00

CIRURGICA FERERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA - 61.418.042/0001-31	1143	5286	960,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
AGULHA; DESCARTÁVEL; PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA; TAMANHO: CALIBRE DE 0,25MM (31G) X 5 OU 6MM DE COMPRIMENTO; COMPATÍVEL COM TODAS AS CANETAS DISPONÍVEIS NO MERCADO.	5.000,00	0,19200	960,00

MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE P HOSPITALARES LTDA - 05.343.029/0002-70	1323		9.439,92

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
LANCETADOR CAPILAR; PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR.	44.952,00	0,21000	9.439,92

MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE P HOSPITALARES LTDA - 05.343.029/0002-70	1324		5.181,96

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
LANCETADOR CAPILAR; PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR.	24.676,00	0,21000	5.181,96

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — **Exercício: 2016** — **25/05/2016 11:36**

Relação de Modalidades

Valor Total: 26.081,88

Modalidade: RP-74/2015

Processo: 3135/2015

Requisitante: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS, SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SECRETARIA DE

Objeto: COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O GABINETE DO PREFEITO FORD FOCUS (DSS8I9V) E COROLLA (FTC3100).

Abertura: 14/07/2015

Homologação: 14/07/2015

Adjudicação: 14/07/2015

Solicitação(ções): 157/2016, 159/2016, 160/2016, 173/2016, 174/2016, 175/2016, 176/2016, 508/2016, 509/2016, 510/2016, 727/2016, 894/2016, 909/2016, 910/2016, 911/2016, 912/2016, 1062/2016, 2053/2015, 3006/2015, 3087/2015, 162/2016, 178/2016, 203/2016, 498/2016, 503/2016, 505/2016, 507/2016, 773/2016, 1066/2016, 1189/2016, 2058/2015, 2063/2015, 2065/2015, 2263/2015, 163/2016, 172/2016, 179/2016, 497/2016, 504/2016, 506/2016, 1063/2016, 1190/2016, 2064/2015, 2275/2015, 2734/2015, 3007/2015, 3159/2015, 165/2016, 166/2016, 499/2016, 500/2016, 501/2016, 502/2016, 719/2016, 903/2016, 1067/2016, 1068/2016, 1187/2016, 2059/2015, 2060/2015, 2061/2015, 2062/2015, 2125/2015, 2262/2015, 2963/2015

Participantes: AUTO POSTO INFANTE LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	217	737	5.700,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
OLEO DIESEL*	2.000,00	2,85000	5.700,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	219	739	6.480,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GASOLINA*	2.000,00	3,24000	6.480,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	220	740	2.850,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
OLEO DIESEL*	1.000,00	2,85000	2.850,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	221	741	8.550,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
OLEO DIESEL*	3.000,00	2,85000	8.550,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	222	742	1.620,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GASOLINA*	500,00	3,24000	1.620,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36
Relação de Modalidades

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	223	743	28.500,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
OLEO DIESEL*	10.000,00	2,85000	28.500,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	224	744	1.620,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GASOLINA*	500,00	3,24000	1.620,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	226	746	3.300,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
3999793 BEC - ARLA 32 - AGENTE REDUTOR REDUTOR DE NOX; (ARLA 32) CATALIZADOR DE VEICULOS AUTOMOTORES MOVIDO A DIESEL; COM UREIA (32,5%M)	44,00	75,00000	3.300,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	235	797	1.620,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GASOLINA*	500,00	3,24000	1.620,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	241	799	2.850,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
OLEO DIESEL*	1.000,00	2,85000	2.850,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	243	801	1.620,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GASOLINA*	500,00	3,24000	1.620,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	245	802	1.620,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GASOLINA*	500,00	3,24000	1.620,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	247	806	1.620,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36
Relação de Modalidades

GASOLINA*	500,00	3,24000	1.620,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44 — 253 — 807 — 1.620,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GASOLINA*	500,00	3,24000	1.620,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44 — 254 — 808 — 1.620,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GASOLINA*	500,00	3,24000	1.620,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44 — 558 — 2091 — 1.725,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GASOLINA*	500,00	3,45000	1.725,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44 — 559 — 2092 — 23.680,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
OLEO DIESEL*	8.000,00	2,96000	23.680,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44 — 560 — 2093 — 1.725,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GASOLINA*	500,00	3,45000	1.725,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44 — 561 — 2094 — 5.920,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
OLEO DIESEL*	2.000,00	2,96000	5.920,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44 — 562 — 2095 — 592,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
OLEO DIESEL*	200,00	2,96000	592,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36
Relação de Modalidades

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	563	2096	2.960,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
OLEO DIESEL*	1.000,00	2,96000	2.960,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	564	2097	862,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GASOLINA*	250,00	3,45000	862,50

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	565	2098	862,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GASOLINA*	250,00	3,45000	862,50

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	566	2099	862,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GASOLINA*	250,00	3,45000	862,50

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	567	2100	690,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GASOLINA*	200,00	3,45000	690,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	568	2101	862,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GASOLINA*	250,00	3,45000	862,50

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	570	2103	1.035,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GASOLINA*	300,00	3,45000	1.035,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	571	2104	888,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016 — 25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

OLEO DIESEL*	300,00	2,96000	888,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44 — 572 — 2105 — 3.450,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GASOLINA*	1.000,00	3,45000	3.450,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44 — 754 — 3251 — 14.545,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GASOLINA*	2.500,00	3,45000	8.625,00
OLEO DIESEL*	2.000,00	2,96000	5.920,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44 — 766 — 3263 — 8.220,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ALCOOL CARBURANTE - ETANOL	3.000,00	2,74000	8.220,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44 — 830 — 3461 — 12.622,36

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GASOLINA*	2.684,00	3,45000	9.259,80
OLEO DIESEL*	1.136,00	2,96000	3.362,56

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44 — 909 — 4130 — 6.900,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GASOLINA*	2.000,00	3,45000	6.900,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44 — 910 — 4131 — 4.140,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GASOLINA*	1.200,00	3,45000	4.140,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36
Relação de Modalidades

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	912	4147	3.450,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GASOLINA*	1.000,00	3,45000	3.450,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	924	4159	21.404,25

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ÓLEO DIESEL S-10	6.795,00	3,15000	21.404,25

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	925	4160	692,42

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GASOLINA*	200,70	3,45000	692,42

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	926	4161	1.725,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GASOLINA*	500,00	3,45000	1.725,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	1052	4491	6.900,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GASOLINA*	2.000,00	3,45000	6.900,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	1053	4492	1.725,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GASOLINA*	500,00	3,45000	1.725,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	1054	4493	586,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GASOLINA*	170,00	3,45000	586,50

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	1056	4495	552,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36
Relação de Modalidades

GASOLINA*	160,00	3,45000	552,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44 — 1057 — 4496 — 586,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GASOLINA*	170,00	3,45000	586,50

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44 — 1201 — 5385 — 1.370,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ALCOOL CARBURANTE - ETANOL	500,00	2,74000	1.370,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44 — 1202 — 5387 — 2.740,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ALCOOL CARBURANTE - ETANOL	1.000,00	2,74000	2.740,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44 — 1226 — 5519 — 5.480,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ALCOOL CARBURANTE - ETANOL	2.000,00	2,74000	5.480,00

Valor Total: 210.944,03

Modalidade: RP-79/2015
Processo: 4498/2015
Requisitante: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Objeto: Fornecimento de marmitex para os funcionários que trabalharão em eventos da secretaria de Turismo Transporte e Cultura rp 79/2015, processo 1198/2015
Abertura: 21/07/2015
Homologação: 21/07/2015
Adjudicação: 21/07/2015
Solicitação(ções): 312/2016, 2669/2015, 383/2016, 2697/2015, 2864/2015
Participantes: J. T. MARCILIO & CIA LTDA ME

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
J. T. MARCILIO & CIA LTDA ME - 11.964.547/0001-23	311	1391	10.439,40

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - FORNECIMENTO DE MARMITEX C/ REFRIGERANTE	822,00	12,70000	10.439,40

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

J. T. MARCILIO & CIA LTDA ME - 11.964.547/0001-23	432	1588	12.090,40

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - FORNECIMENTO DE MARMITEX C/ REFRIGERANTE	952,00	12,70000	12.090,40

Valor Total: 22.529,80

Modalidade: RP-80/2015
Processo: 4856/2015
Requisitante: SETOR DA MERENDA ESCOLAR
Objeto: Aquisição de produtos referente a ata de Registro de Preço nº 80/2015; Processo nº 4.856/2015
Abertura: 25/08/2015
Homologação: 01/09/2015
Adjudicação: 25/08/2015
Solicitação(ções): 3185/2015, 1286/2016, 2948/2015, 388/2016, 772/2016, 2716/2015, 1029/2016, 2621/2015, 2903/2015
Participantes: DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJCAMPOS EPP, J. T. MARCILIO & CIA LTDA - ME

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
J. T. MARCILIO & CIA LTDA - ME - 11.964.547/0001-23	442	1599	3.769,40

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PAO FRANCES	470,00	8,02000	3.769,40

DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJCAMPOS EPP - 73.066.045/0001-32	443	1600	8.250,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PAO DOCE	11.000,00	0,75000	8.250,00

DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJCAMPOS EPP - 73.066.045/0001-32	802	3364	7.500,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PAO DOCE	10.000,00	0,75000	7.500,00

J. T. MARCILIO & CIA LTDA - ME - 11.964.547/0001-23	1027	4405	1.122,80

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PAO FRANCES	140,00	8,02000	1.122,80

DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJCAMPOS EPP - 73.066.045/0001-32	1028	4406	4.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — **Exercício: 2016**
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PAO DOCE	6.000,00	0,75000	4.500,00

DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJCAMPOS EPP - 73.066.045/0001-32 — 1249 — 8.100,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PAO DOCE	10.800,00	0,75000	8.100,00

Valor Total: 33.242,20

Modalidade: RP-81/2015
Processo: 2450/2015
Requisitante: SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO, SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE
Objeto: Serviço- Formulário padronizado modelo 5- Conforme o Registro de Preço nº 81/2015; Processo nº 2450/2015
Abertura: 25/09/2015
Homologação: 04/01/2016
Adjudicação:
Solicitação(ções): 908/2016, 965/2016, 602/2016, 902/2016, 1095/2016
Participantes: BELLA`S GRÁFICA EIRELI, COPIFAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA - ME, FS JUNIOR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EIRELI EPP, GRAFICA E EDITORA PUCCINELLI, GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
GRAFICA E EDITORA PUCCINELLI - 01.685.714/0001-43	651	2912	1.512,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - FORMULÁRIO PADRONIZADO MOD 5 - FORMULÁRIOS PADRONIZADO S MODELO 5 FORMATO 33,0X33,0; GRAMATURA 150G-IMPRESSAO 1/0. ACABAMENTO DOBRA/REFILE/GRAMPO.	12.600,00	0,12000	1.512,00

COPIFAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA - ME - 08.192.807/0001-85 — 884 — 4089 — 362,88

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - BANNER - BANNER MODELO 2 BANNER MEDINDO 0,80X1,20M, IMPRESSO EM JATO DE TINTA, SOBRE LONA VINÍLICA 280G 1000X1000 FIOS, 4/0 CORES. ACABAMENTO COM DUAS HASTES, UMA EM CADA EXTREMIDADE, SENDO	21,00	17,28000	362,88

GRAFICA E EDITORA PUCCINELLI - 01.685.714/0001-43 — 896 — 4116 — 290,04

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - FORMULÁRIO PADRONIZADO MOD 5 - FORMULÁRIOS PADRONIZADO S MODELO 5 FORMATO 33,0X33,0; GRAMATURA 150G-IMPRESSAO 1/0. ACABAMENTO DOBRA/REFILE/GRAMPO.	2.417,00	0,12000	290,04

COPIFAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA - ME - 08.192.807/0001-85 — 972 — 4265 — 171,81

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - BANNER - BANNER MODELO 2 BANNER MEDINDO 0,80X1,20M, IMPRESSO EM JATO DE TINTA, SOBRE LONA VINÍLICA	7,00	17,28000	120,96

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016 — 25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

280G 1000X1000 FIOS, 4/0 CORES. ACABAMENTO COM DUAS HASTES, UMA EM CADA EXTREMIDADE, SENDO			
SERVICO - FAIXA EM LONA 300G, IMPRESSÃO DIGITAL 4/0, ACABAMENTO COM HASTE DE MADEIRA NAS EXTREMIDADES - FAIXA EM LONA 300G, IMPRESSÃO DIGITAL 4/0 ACABAMENTO: HASTE DE MADEIRA NAS EXTREMIDADES PODENDO	3,00	16,95000	50,85

COPIFAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA - ME - 08.192.807/0001-85 — Pedidos: 1092 — Empenhos: 5204 — Valor: 14.449,68

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - ADESIVO REFILADO - ADESIVO ENVERNIZADO - ADESIVO VINIL EM IMPRESSÃO DIGITAL - 4/0. ACABAMENTO VERNIZ. PODENDO SER PEDIDO EM TAMANHOS E QUANTIDADES DIVERSAS.	15,00	34,99000	524,85
SERVICO - BANNER - BANNER MODELO 1 FORMATO: 1,20X1,60 CM,4/0, IMPRESSO EM LONA VINÍLICA, TAMANHO 2,00X3,00 CM. PODENDO SER FEITO EM LOTES DIVERSOS	67,00	31,15000	2.087,05
SERVICO - FAIXA EM LONA 300G, IMPRESSÃO DIGITAL 4/0, ACABAMENTO COM HASTE DE MADEIRA NAS EXTREMIDADES - FAIXA EM LONA 300G, IMPRESSÃO DIGITAL 4/0 ACABAMENTO: HASTE DE MADEIRA NAS EXTREMIDADES PODENDO	97,00	16,95000	1.644,15
SERVICO - SERVIÇO-CONFECÇÃO - PUBLICAÇÕES DIVERSAS MODELO 3. ACIMA DE 80 PÁGINAS+CAPA E CONTRACAPA.PAPEL RECICLADO. MIOLO: 4/4, RECICLADO 90G/M². CAPA: 4/4, RECICLADO 180G/M². ACABAMENTO: HOT MELT COR	1.279,00	7,97000	10.193,63

Valor Total: 16.786,41

Modalidade: RP-84/2015
Processo: 5338/2015
Requisitante: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS, SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO, SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE, SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
Objeto: Combustível para abastecimento da frota de veículos da secretaria de saúde. Registro de Preços 84/2015.
Abertura: 22/10/2015
Homologação: 22/10/2015
Adjudicação: 22/10/2015
Solicitação(ões): 723/2016, 2926/2015, 2935/2015, 3208/2015, 200/2016, 201/2016, 2928/2015, 2930/2015, 2936/2015, 2937/2015, 2938/2015, 3088/2015, 724/2016, 2927/2015, 3009/2015, 3157/2015
Participantes: AUTO POSTO INFANTE LTDA

Participante(s) Vencedor(es) — Pedidos — Empenhos — Valor

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44 — Pedidos: 189 — Empenhos: 705 — Valor: 73.991,35

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ÓLEO DIESEL S-10	24.339,26	3,04000	73.991,35

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44 — Pedidos: 190 — Empenhos: 706 — Valor: 83.106,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GASOLINA*	25.650,00	3,24000	83.106,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — **Exercício: 2016**
Relação de Modalidades — **25/05/2016 11:36**

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	756	3253	57.808,20

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GASOLINA*	16.756,00	3,45000	57.808,20

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	757	3254	142.436,69

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ÓLEO DIESEL S-10	25.495,00	3,15000	80.309,25
OLEO DIESEL*	20.989,00	2,96000	62.127,44

Valor Total: 357.342,24

Modalidade: RP-85/2015
Processo: 5330/2015
Requisitante: SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS, SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE, SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Objeto: Confecção de faixa para divulgação de entrega de carnês de taxas diversas rp 86/2015, processo 5330/2015
Abertura: 25/09/2015
Homologação: 28/09/2015
Adjudicação: 25/09/2015
Solicitação(ções): 999/2016, 1065/2016, 1113/2016, 1281/2016, 1334/2016, 316/2016, 2711/2015, 24/2016, 25/2016
Participantes: BELLA`S GRÁFICA EIRELI, BRITO & MONTENEGRO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, CASSIA SIMOES SANTANA ME, SUPERGRAF ARTES GRAFICAS LTDA ME

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
BRITO & MONTENEGRO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 11.430.299/0001-30	8	11	510,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - CONFECCAO DE PANFLETOS	3.000,00	0,17000	510,00

BELLA`S GRÁFICA EIRELI - 17.915.708/0001-75	10	13	250,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS	1.000,00	0,25000	250,00

SUPERGRAF ARTES GRAFICAS LTDA ME - 04.900.293/0001-14	317	1397	124,99

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - CONFECCAO DE FAIXA	1,00	124,99000	124,99

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

SUPERGRAF ARTES GRAFICAS LTDA ME - 04.900.293/0001-14	998	4353	124,99

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - CONFECCAO DE FAIXA	1,00	124,99000	124,99

CASSIA SIMOES SANTANA ME - 10.651.441/0001-07	1040	4480	400,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - CONFECÇÃO DE CARTILHAS	1.000,00	0,40000	400,00

SUPERGRAF ARTES GRAFICAS LTDA ME - 04.900.293/0001-14	1077	4582	124,99

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - CONFECCAO DE FAIXA	1,00	124,99000	124,99

CASSIA SIMOES SANTANA ME - 10.651.441/0001-07	1078	4583	500,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - CONFECÇÃO DE CARTILHAS	500,00	1,00000	500,00

CASSIA SIMOES SANTANA ME - 10.651.441/0001-07	1250		400,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - CONFECÇÃO DE CARTILHAS	1.000,00	0,40000	400,00

SUPERGRAF ARTES GRAFICAS LTDA ME - 04.900.293/0001-14	1327		124,99

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - CONFECCAO DE FAIXA	1,00	124,99000	124,99

CASSIA SIMOES SANTANA ME - 10.651.441/0001-07	1328		400,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - CONFECÇÃO DE CARTILHAS	1.000,00	0,40000	400,00

Valor Total: 2.959,96

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — **Exercício: 2016**
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

Modalidade: RP-86/2015
Processo: 5676/2015
Requisitante: SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Objeto: AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 86/2015; REGISTRO DE PREÇO Nº 86/2015; PROCESSO INTERNO Nº 5676/2015
Abertura: 08/09/2015
Homologação: 10/09/2015
Adjudicação: 08/09/2015
Solicitação(ções): 132/2016, 133/2016, 2912/2015
Participantes: MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA - 03.260.448/0001-32	152	646	2.223,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO.	1,00	635,00000	635,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO.	1,00	448,00000	448,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO.	1,00	445,00000	445,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO.	1,00	695,00000	695,00

MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA - 03.260.448/0001-32	153	647	17.252,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
TONER	12,00	175,00000	2.100,00
TONER	20,00	149,00000	2.980,00
TONER	8,00	219,00000	1.752,00
TONER	4,00	99,00000	396,00
TONER	4,00	149,00000	596,00
TONER KYOCERA KM 1635	4,00	168,00000	672,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36
Relação de Modalidades

TONER KYOCERA TK 112	28,00	279,00000	7.812,00
TONER KYOCERA TK 137	8,00	118,00000	944,00

Valor Total: 19.475,00

Modalidade: RP-87/2015
Processo: 5701/2015
Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objeto: Aquisição de refrigerantes para crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (PETI) rp 87/2015, processo 5701/2015
Abertura: 22/09/2015
Homologação: 23/09/2015
Adjudicação: 22/09/2015
Solicitação(ções): 984/2016, 470/2016, 1124/2016, 1123/2016
Participantes: COMERCIAL BRISTON LTDA ME, NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
COMERCIAL BRISTON LTDA ME - 13.137.748/0001-82	520	1883	1.087,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
REFRIGERANTE	250,00	2,80000	700,00
REFRIGERANTE EM LATA	250,00	1,55000	387,50

COMERCIAL BRISTON LTDA ME - 13.137.748/0001-82	980	4317	1.870,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
REFRIGERANTE	430,00	2,80000	1.204,00
REFRIGERANTE EM LATA	430,00	1,55000	666,50

COMERCIAL BRISTON LTDA ME - 13.137.748/0001-82	1084	4589	1.261,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
REFRIGERANTE	290,00	2,80000	812,00
REFRIGERANTE EM LATA	290,00	1,55000	449,50

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — **Exercício: 2016**
Relação de Modalidades — **25/05/2016 11:36**

COMERCIAL BRISTON LTDA ME - 13.137.748/0001-82	1085	4590	1.348,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
REFRIGERANTE	310,00	2,80000	868,00
REFRIGERANTE EM LATA	310,00	1,55000	480,50

Valor Total: 5.568,00

Modalidade: RP-88/2015
Processo: 5675/2015
Requisitante: SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº 88/2015; PROCESSO Nº 5675/2015
Abertura: 16/12/2015
Homologação: 29/12/2015
Adjudicação:
Solicitação(ções): 395/2016
Participantes: MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA 22891754808 - 14.516.164/0001-80	444	1601	63.550,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	350,00	130,00000	45.500,00
SERVIÇO - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MAQUINAS E VEICULOS LEVES	190,00	95,00000	18.050,00

Valor Total: 63.550,00

Modalidade: RP-91/2015
Processo: 4882/2015
Requisitante: SETOR DA MERENDA ESCOLAR
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº91/2015; PROCESSO Nº 4.882/2015
Abertura: 29/09/2015
Homologação: 30/09/2015
Adjudicação: 29/09/2015
Solicitação(ções): 379/2016, 2692/2015, 3097/2015, 694/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

Participantes: LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP - 59.328.567/0001-34	438	1594	16.650,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PEIXE CONGELADO; TIPO CAÇÃO; EM CUBOS	900,00	18,50000	16.650,00

LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP - 59.328.567/0001-34	737	3190	22.200,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PEIXE CONGELADO; TIPO CAÇÃO; EM CUBOS	1.200,00	18,50000	22.200,00

Valor Total: 38.850,00

Modalidade: RP-95/2015
Processo: 5147/2015
Requisitante: CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, SETOR
Objeto: PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO
Abertura: 13/11/2015
Homologação: 16/11/2015
Adjudicação: 13/11/2015
Solicitação(ções): 73/2016, 1227/2016, 3237/2015, 84/2016, 416/2016, 417/2016, 418/2016, 419/2016, 683/2016, 684/2016, 685/2016, 686/2016, 1002/2016, 1004/2016, 1018/2016, 1019/2016, 1020/2016, 3111/2015, 3112/2015, 71/2016, 89/2016, 521/2016, 523/2016, 687/2016, 689/2016, 1232/2016, 1234/2016, 72/2016, 86/2016, 88/2016, 420/2016, 522/2016, 688/2016, 1022/2016, 1231/2016, 1233/2016
Participantes: AMS EDITORA LTDA, IMPRENSA NUCLEO DE COMUNICACAO LTDA ME

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
AMS EDITORA LTDA - 00.559.976/0001-07	47	62	598,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - PUBLICAÇÃO EM JORNAL	46,00	13,00000	598,00

AMS EDITORA LTDA - 00.559.976/0001-07	48	64	442,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - PUBLICACAO	14,00	13,00000	182,00
SERVIÇO - PUBLICAÇÃO EM JORNAL	20,00	13,00000	260,00

AMS EDITORA LTDA - 00.559.976/0001-07	49	65	390,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36
Relação de Modalidades

SERVICO - PUBLICACAO	14,00	13,00000	182,00
SERVIÇO - PUBLICAÇÃO EM JORNAL	16,00	13,00000	208,00

IMPRENSA NUCLEO DE COMUNICACAO LTDA ME - 06.950.316/0001-20 — 57 — 220 — 152,23

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - PUBLICACAO EM JORNAL	76,50	1,99000	152,24

IMPRENSA NUCLEO DE COMUNICACAO LTDA ME - 06.950.316/0001-20 — 61 — 224 — 107,46

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - PUBLICACAO EM JORNAL	54,00	1,99000	107,46

IMPRENSA NUCLEO DE COMUNICACAO LTDA ME - 06.950.316/0001-20 — 62 — 225 — 4.244,67

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - PUBLICACAO EM JORNAL	2.133,00	1,99000	4.244,67

IMPRENSA NUCLEO DE COMUNICACAO LTDA ME - 06.950.316/0001-20 — 63 — 226 — 252,69

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - PUBLICACAO EM JORNAL	126,98	1,99000	252,69

IMPRENSA NUCLEO DE COMUNICACAO LTDA ME - 06.950.316/0001-20 — 473 — 1672 — 127,36

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - PUBLICACAO EM JORNAL	64,00	1,99000	127,36

IMPRENSA NUCLEO DE COMUNICACAO LTDA ME - 06.950.316/0001-20 — 474 — 1673 — 63,68

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - PUBLICACAO EM JORNAL	32,00	1,99000	63,68

IMPRENSA NUCLEO DE COMUNICACAO LTDA ME - 06.950.316/0001-20 — 475 — 1674 — 93,53

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36
Relação de Modalidades

SERVICO - PUBLICACAO EM JORNAL	47,00	1,99000	93,53

IMPRENSA NUCLEO DE COMUNICACAO LTDA ME - 06.950.316/0001-20 — 484 — 1716 — 471,63

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - PUBLICACAO EM JORNAL	237,00	1,99000	471,63

IMPRENSA NUCLEO DE COMUNICACAO LTDA ME - 06.950.316/0001-20 — 485 — 1717 — 9.886,32

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - PUBLICACAO EM JORNAL	4.968,00	1,99000	9.886,32

AMS EDITORA LTDA - 00.559.976/0001-07 — 538 — 1994 — 78,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - PUBLICACAO	6,00	13,00000	78,00

AMS EDITORA LTDA - 00.559.976/0001-07 — 546 — 2002 — 130,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - PUBLICAÇÃO EM JORNAL	10,00	13,00000	130,00

AMS EDITORA LTDA - 00.559.976/0001-07 — 547 — 2003 — 1.300,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - PUBLICACAO	42,00	13,00000	546,00
SERVIÇO - PUBLICAÇÃO EM JORNAL	58,00	13,00000	754,00

IMPRENSA NUCLEO DE COMUNICACAO LTDA ME - 06.950.316/0001-20 — 725 — 3158 — 115,42

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - PUBLICACAO EM JORNAL	58,00	1,99000	115,42

IMPRENSA NUCLEO DE COMUNICACAO LTDA ME - 06.950.316/0001-20 — 726 — 3159 — 681,58

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36
Relação de Modalidades

SERVICO - PUBLICACAO EM JORNAL	342,50	1,99000	681,58

IMPRENSA NUCLEO DE COMUNICACAO LTDA ME - 06.950.316/0001-20 — 727 — 3160 — 101,49

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - PUBLICACAO EM JORNAL	51,00	1,99000	101,49

IMPRENSA NUCLEO DE COMUNICACAO LTDA ME - 06.950.316/0001-20 — 728 — 3161 — 334,32

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - PUBLICACAO EM JORNAL	168,00	1,99000	334,32

IMPRENSA NUCLEO DE COMUNICACAO LTDA ME - 06.950.316/0001-20 — 729 — 3162 — 101,49

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - PUBLICACAO EM JORNAL	51,00	1,99000	101,49

AMS EDITORA LTDA - 00.559.976/0001-07 — 730 — 3163 — 806,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - PUBLICACAO	14,00	13,00000	182,00
SERVIÇO - PUBLICAÇÃO EM JORNAL	48,00	13,00000	624,00

AMS EDITORA LTDA - 00.559.976/0001-07 — 731 — 3164 — 390,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - PUBLICAÇÃO EM JORNAL	30,00	13,00000	390,00

AMS EDITORA LTDA - 00.559.976/0001-07 — 1000 — 4355 — 273,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - PUBLICACAO	16,00	13,00000	208,00
SERVIÇO - PUBLICAÇÃO EM JORNAL	5,00	13,00000	65,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

AMS EDITORA LTDA - 00.559.976/0001-07	1001	4356	546,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - PUBLICACAO	12,00	13,00000	156,00
SERVIÇO - PUBLICAÇÃO EM JORNAL	30,00	13,00000	390,00

IMPRENSA NUCLEO DE COMUNICACAO LTDA ME - 06.950.316/0001-20	1004	4359	206,96

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - PUBLICACAO EM JORNAL	104,00	1,99000	206,96

IMPRENSA NUCLEO DE COMUNICACAO LTDA ME - 06.950.316/0001-20	1005	4360	93,53

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - PUBLICACAO EM JORNAL	47,00	1,99000	93,53

IMPRENSA NUCLEO DE COMUNICACAO LTDA ME - 06.950.316/0001-20	1006	4361	4.011,84

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - PUBLICACAO EM JORNAL	2.016,00	1,99000	4.011,84

IMPRENSA NUCLEO DE COMUNICACAO LTDA ME - 06.950.316/0001-20	1009	4364	55,72

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - PUBLICACAO EM JORNAL	28,00	1,99000	55,72

AMS EDITORA LTDA - 00.559.976/0001-07	1186	5358	78,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - PUBLICACAO	3,00	13,00000	39,00
SERVIÇO - PUBLICAÇÃO EM JORNAL	3,00	13,00000	39,00

IMPRENSA NUCLEO DE COMUNICACAO LTDA ME - 06.950.316/0001-20	1203	5389	234,82

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — **Exercício: 2016**
Relação de Modalidades — **25/05/2016 11:36**

SERVICO - PUBLICACAO EM JORNAL	118,00	1,99000	234,82

IMPRENSA NUCLEO DE COMUNICACAO LTDA ME - 06.950.316/0001-20 | 1204 | 5390 | 179,10

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - PUBLICACAO EM JORNAL	90,00	1,99000	179,10

IMPRENSA NUCLEO DE COMUNICACAO LTDA ME - 06.950.316/0001-20 | 1205 | 5391 | 95,52

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - PUBLICACAO EM JORNAL	48,00	1,99000	95,52

IMPRENSA NUCLEO DE COMUNICACAO LTDA ME - 06.950.316/0001-20 | 1207 | 5393 | 5.339,17

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - PUBLICACAO EM JORNAL	2.683,00	1,99000	5.339,17

Valor Total: 31.981,53

Modalidade: RP-96/2015
Processo: 2075/2015
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE, SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Objeto: Uso no Setor da Medicina do Trabalho .
Abertura: 20/11/2015
Homologação: 23/11/2015
Adjudicação: 20/11/2015
Solicitação(ções): 23/2016, 26/2016, 576/2016, 1260/2016, 11/2016, 95/2016, 713/2016, 756/2016, 116/2016, 870/2016, 3148/2015, 3165/2015, 289/2016, 712/2016, 891/2016, 1064/2016, 1114/2016, 1350/2016
Participantes: ALTEC EDITORA E GRAFICA LTDA EPP, GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME, JOSE CARLOS CONTREIRAS 78680875872, MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA - EPP

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME - 74.249.483/0001-07	7	10	245,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - CONFECCAO DE PANFLETOS	500,00	0,49000	245,00

GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME - 74.249.483/0001-07 | 9 | 12 | 400,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CARTAZ	500,00	0,80000	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME - 74.249.483/0001-07	13	14	245,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - CONFECCAO DE PANFLETOS	500,00	0,49000	245,00

GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME - 74.249.483/0001-07	72	235	2.450,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE CADASTRO DOMICILIAR; EM PAPEL BRANCO; FORMATO A4; GRAMATURA DE 75G/M2; IMPRESSÃO COLORIDA.	5.000,00	0,05000	250,00
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA; EM PAPEL BRANCO; FORMATO A4; GRAMATURA DE 75G/M2; IMPRESSÃO COLORIDA.	2.000,00	0,10000	200,00
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE FICHA DE PROCEDIMENTOS; EM PAPEL BRANCO; FORMATO A4; GRAMATURA DE 75G/M2; IMPRESSÃO COLORIDA.	10.000,00	0,10000	1.000,00
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE FICHA DE VISITA DOMICILIAR; EM PAPEL BRANCO; FORMATO A4; GRAMATURA DE 75G/M2; IMPRESSÃO COLORIDA.	10.000,00	0,10000	1.000,00

JOSE CARLOS CONTREIRAS 78680875872 - 21.642.644/0001-53	73	236	1.200,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE CADASTRO INDIVIDUAL; EM PAPEL BRANCO; FORMATO A4; GRAMATURA DE 75G/M2; IMPRESSÃO COLORIDA.	20.000,00	0,06000	1.200,00

GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME - 74.249.483/0001-07	282	856	345,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - CONFECCAO DE BLOCO (FORMULARIO)	10,00	16,50000	165,00
SERVICO - CONFECCAO DE BLOCO (FORMULARIO)	10,00	18,00000	180,00

GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME - 74.249.483/0001-07	620	2792	780,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FOLDER	3.000,00	0,26000	780,00

ALTEC EDITORA E GRAFICA LTDA EPP - 07.747.297/0001-00	746	3225	1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016 — 25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE BLOCO "GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO CRESCIMENTO AZUL"	100,00	4,50000	450,00
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE BLOCO "GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO CRESCIMENTO ROSA"	100,00	4,50000	450,00
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE BLOCO SERVIÇO DE SAÚDE - ELETROCARDIOGRAMA	200,00	4,50000	900,00

GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME - 74.249.483/0001-07 — 747 — 3226 — 1.320,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - CONFECÇÃO DE ENVELOPE PARA MATRÍCULA	5.000,00	0,24000	1.200,00
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL; EM PAPEL BRANCO; FORMATO A4; GRAMATURA DE 75G/M2; IMPRESSÃO COLORIDA.	1.000,00	0,12000	120,00

JOSE CARLOS CONTREIRAS 78680875872 - 21.642.644/0001-53 — 748 — 3227 — 2.692,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE "CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO"	500,00	1,80000	900,00
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPÉIS DIVERSOS"; EM PAPEL JORNAL; GRAMATURA DE 52G/M2; FORMATO A5; IMPRESSÃO EM PRETO; COM 100 FOLHAS.	300,00	1,99000	597,00
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE "REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT"; EM PAPEL JORNAL; GRAMATURA DE 52G/M2; FORMATO A5; IMPRESSÃO EM PRETO; COM 100 FOLHAS.	500,00	1,99000	995,00
SERVICO - CONFECÇÃO DE BLOCO (REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO ANATOMO PATOLÓGICO OU CITOLÓGICO)	100,00	2,00000	200,00

ALTEC EDITORA E GRAFICA LTDA EPP - 07.747.297/0001-00 — 749 — 3228 — 4.585,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE "INFORMAÇÃO À EMPRESA"; EM PAPEL JORNAL; GRAMATURA DE 52G/M2; FORMATO A5; IMPRESSÃO EM PRETO; COM 100 FOLHAS.	300,00	1,79000	537,00
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE "SOLICITAÇÃO DE AMBULÂNCIA"; EM PAPEL BRANCO; GRAMATURA DE 75G/M2; FORMATO 14,5X10 CM; IMPRESSÃO EM PRETO; COM 100 FOLHAS.	200,00	1,49000	298,00
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE BLOCO "RELAÇÃO DE REGISTRO DE REFEIÇÕES DO PRONTO ATENDIMENTO"	100,00	4,50000	450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016 — 25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

SERVIÇO- CONFECÇÃO DE "RECEITA"; EM PAPEL JORNAL; GRAMATURA DE 52G/M2; FORMATO A5; IMPRESSÃO EM PRETO; COM 100 FOLHAS.	2.000,00	1,65000	3.300,00

GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME - 74.249.483/0001-07 — 750 — 3229 — 3.800,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE ENVELOPE PARA RADIOGRAFIA; EM PAPEL KRAFT; TIMBRADO; FORMATO 360x260 MM; IMPRESSÃO EM PRETO.	5.000,00	0,28000	1.400,00
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE ENVELOPE PARA RADIOGRAFIA; EM PAPEL KRAFT; TIMBRADO; FORMATO 470X370 MM; IMPRESSÃO EM PRETO.	5.000,00	0,48000	2.400,00

ALTEC EDITORA E GRAFICA LTDA EPP - 07.747.297/0001-00 — 751 — 3230 — 2.250,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE BLOCO "CONSULTA DE ENFERMAGEM - SAÚDE DA MULHER"	100,00	4,50000	450,00
SERVICO - CONFECÇÃO DE BLOCO (FICHA DE CADASTRO, APAC)	200,00	4,50000	900,00
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE BLOCO DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA	200,00	4,50000	900,00

GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME - 74.249.483/0001-07 — 752 — 3231 — 90,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE BLOCO "RELAÇÃO DE ROUPAS PARA LAVAR"	50,00	1,80000	90,00

JOSE CARLOS CONTREIRAS 78680875872 - 21.642.644/0001-53 — 780 — 3311 — 150,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE FICHA "SEMANA DO CORAÇÃO".	2.500,00	0,06000	150,00

JOSE CARLOS CONTREIRAS 78680875872 - 21.642.644/0001-53 — 871 — 4048 — 150,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE FICHA "SEMANA DO CORAÇÃO".	2.500,00	0,06000	150,00

GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME - 74.249.483/0001-07 — 1039 — 4479 — 150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - CONFECCAO DE FAIXA	1,00	150,00000	150,00

GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME - 74.249.483/0001-07	1079	4584	150,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - CONFECCAO DE FAIXA	1,00	150,00000	150,00

GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME - 74.249.483/0001-07	1221	5512	700,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL; EM PAPEL BRANCO; FORMATO A4; GRAMATURA DE 75G/M2; IMPRESSÃO COLORIDA.	10.000,00	0,07000	700,00

JOSE CARLOS CONTREIRAS 78680875872 - 21.642.644/0001-53	1222	5514	600,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE CADASTRO INDIVIDUAL; EM PAPEL BRANCO; FORMATO A4; GRAMATURA DE 75G/M2; IMPRESSÃO COLORIDA.	10.000,00	0,06000	600,00

GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME - 74.249.483/0001-07	1337		120,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL; EM PAPEL BRANCO; FORMATO A4; GRAMATURA DE 75G/M2; IMPRESSÃO COLORIDA.	1.000,00	0,12000	120,00

Valor Total: 24.222,00

Modalidade: RP-100/2015
Processo: 6967/2015
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Aquisição de arquivos de aço para o RH, rp 100/2015, processo 6967/2015
Abertura: 24/11/2015
Homologação: 25/11/2015
Adjudicação: 24/11/2015
Solicitação(ções): 212/2016
Participantes: L. S. AGUIAR MOVEIS EP

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
L. S. AGUIAR MOVEIS EP - 22.601.642/0001-89	192	708	1.753,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ARQUIVO C/04 GAVETAS COM CARRINHO TELESCOPICO	3,00	584,50000	1.753,50

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — **Exercício: 2016**
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

Valor Total: 1.753,50

Modalidade: RP-101/2015
Processo: 4498/2015
Requisitante: SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS
Objeto: Confecção de carnes de IPTU rp 101/2015, processo 4498/2015
Abertura: 12/11/2015
Homologação: 15/11/2015
Adjudicação: 12/11/2015
Solicitação(ções): 783/2016, 360/2016, 972/2016
Participantes: PRINTCORP SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA ME

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
PRINTCORP SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA ME - 17.742.309/0001-50	409	1478	7.941,90

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - CONFECCAO DE CARNE IPTU	17.265,00	0,46000	7.941,90

PRINTCORP SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA ME - 17.742.309/0001-50	822	3453	1.035,92

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - CONFECCAO DE CARNE TAXA FUNCIONAMENTO	2.252,00	0,46000	1.035,92

PRINTCORP SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA ME - 17.742.309/0001-50	974	4311	193,86

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - CONFECCAO DE CARNE COMERCIO AMBULANTE	142,00	1,20000	170,40
SERVICO - CONFECCAO DE CARNE TAXA FUNCIONAMENTO	51,00	0,46000	23,46

Valor Total: 9.171,68

Modalidade: RP-103/2015
Processo: 7270/2015
Requisitante: SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Objeto: Aquisição de camisetas conforme Pregão nº 103/2015; Registro de Preço nº 103/2015 ; Processo nº 7270/2015
Abertura: 18/11/2015
Homologação: 27/11/2015
Adjudicação: 25/11/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — **Exercício: 2016**
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

Solicitação(ções): 307/2016, 648/2016

Participantes: R. R. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
R. R. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA - 08.827.389/0001-55	308	1388	95.160,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CAMISETA	6.000,00	6,38000	38.280,00
CAMISETA	8.000,00	7,11000	56.880,00

R. R. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA - 08.827.389/0001-55	678	2981	12.141,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CAMISETA	900,00	6,38000	5.742,00
CAMISETA	900,00	7,11000	6.399,00

Valor Total: 107.301,00

Modalidade: RP-109/2015

Processo: 7298/2015

Requisitante: SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE

Objeto: Fórmula infantil para atender as necessidades da paciente Ludmila Vitória de Melo Ribeiro com previsão para consumo de 4 meses;RP 109/2015.

Abertura: 10/12/2015

Homologação: 11/12/2015

Adjudicação:

Solicitação(ções): 306/2016, 569/2016, 584/2016, 1118/2016, 6/2016, 7/2016, 776/2016, 3238/2015, 1323/2016

Participantes: EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA.

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA. - 04.106.730/0001-22	30	29	368,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL EM PÓ; DE SEGUIMENTO; PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS; COM 400 GRAMAS.	32,00	11,50000	368,00

EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA. - 04.106.730/0001-22	31	30	2.640,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FÓRMULA INFANTIL EM PÓ	24,00	110,00000	2.640,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA. - 04.106.730/0001-22	306	1386	255,00
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
FÓRMULA INFANTIL EM PÓ; ESPESSADO COM AMIDO DE MILHO PRÉ-GELATINIZADO; PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES; COM 400 GRAMAS.	15,00	17,00000	255,00
EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA. - 04.106.730/0001-22	618	2790	255,00
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
FÓRMULA INFANTIL EM PÓ; ESPESSADO COM AMIDO DE MILHO PRÉ-GELATINIZADO; PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES; COM 400 GRAMAS.	15,00	17,00000	255,00
EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA. - 04.106.730/0001-22	635	2807	85,20
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA; PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES; COM 400 GRAMAS.	6,00	14,20000	85,20
EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA. - 04.106.730/0001-22	899	4119	416,00
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
FÓRMULA INFANTIL EM PÓ; ESPESSADO COM AMIDO DE MILHO PRÉ-GELATINIZADO; PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES; COM 400 GRAMAS.	15,00	17,00000	255,00
FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL EM PÓ; DE SEGUIMENTO; PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS; COM 400 GRAMAS.	14,00	11,50000	161,00
EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA. - 04.106.730/0001-22	1144	5287	1.830,00
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
ALIMENTO P/ ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS	150,00	12,20000	1.830,00
EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA. - 04.106.730/0001-22	1325		3.079,00
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
FÓRMULA INFANTIL EM PÓ	24,00	110,00000	2.640,00
FÓRMULA INFANTIL EM PÓ; ESPESSADO COM AMIDO DE MILHO PRÉ-GELATINIZADO; PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES; COM 400 GRAMAS.	15,00	17,00000	255,00
FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL EM PÓ; DE SEGUIMENTO; PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS; COM 400 GRAMAS.	16,00	11,50000	184,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — **Exercício: 2016**
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

Valor Total: 8.928,20

Modalidade: RP-112/2015
Processo: 7738/2015
Requisitante: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Objeto: UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA GARAGEM MUNICIPAL.
Abertura: 23/12/2015
Homologação: 04/01/2016
Adjudicação:
Solicitação(ões): 342/2016, 15/2016, 16/2016
Participantes: C M M INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
C M M INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME - 04.011.093/0001-00	14	15	18.000,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - CONFECCAO DE CAMISETAS	1.000,00	18,00000	18.000,00

C M M INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME - 04.011.093/0001-00	15	16	18.000,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - CONFECCAO DE CAMISETAS	1.000,00	18,00000	18.000,00

C M M INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME - 04.011.093/0001-00	480	1712	3.200,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERVICO - CONFECCAO DE CAMISETAS	200,00	16,00000	3.200,00

Valor Total: 39.200,00

Modalidade: RP-501/2015
Processo: 4588/2015
Requisitante: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS, SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE, SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Objeto: Aquisição de pneus para veiculos da Secretaria de Ação Social Gol DBS 6820 rp 501/2015, processo 4588/2015
Abertura: 21/07/2015
Homologação: 22/07/2015
Adjudicação: 21/07/2015
Solicitação(ões): 119/2016, 732/2016, 2213/2015, 2215/2015, 2218/2015, 2221/2015, 2689/2015, 2121/2015, 2139/2015
Participantes: JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - EPP, PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA - 00.647.879/0002-49	107	356	2.253,96

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016 — 25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PNEU 175 X 70 X 14	4,00	170,16000	680,64
PNEU 205/75 - 16 - NOVO, MATERIAL BANDA RODAGEM EM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTRUTURA DA CARCAÇA TIPO RADIAL; USO EM VEICULOS TIPO IVECO FURGÃO, RENAULT MASTER.	4,00	393,33000	1.573,32

PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA - 00.647.879/0002-49 — 772 — 3287 — 551,40

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PNEU 175/70 R13 , NOVO , RADIAL , CAPACIDADE DE CARGA IC82 , COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA DO INMETRO .	4,00	137,85000	551,40

Valor Total: 2.805,36

Modalidade: RP-90005/2015
Processo: 4496/2015
Requisitante: SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE
Objeto: Material hospitalar; Registro de Preços 90005/2015.
Abertura: 20/08/2015
Homologação: 22/08/2015
Adjudicação: 20/08/2015
Solicitação(ções): 2625/2015, 916/2016
Participantes: COMERCIO MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES MACROSUL LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
COMERCIO MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES MACROSUL LTDA - 95.433.397/0001-11	905	4126	960,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PAPEL DE ECG MILIMETRADO P/ELETROCARDIOGRAFO	50,00	19,20000	960,00

Valor Total: 960,00

Modalidade: RP-90019/2015
Processo: 3208/2015
Requisitante: SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE
Objeto: Insumo de glicemia; Registro de Preços 90019/2015.
Abertura: 27/08/2015
Homologação: 10/09/2015
Adjudicação: 27/08/2015
Solicitação(ções): 921/2016, 2781/2015, 2790/2015, 3176/2015, 2791/2015, 3175/2015, 227/2016, 1327/2016, 2505/2015, 2871/2015
Participantes: CBS MEDICO CIENTIFICA S/A, CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA.

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
CBS MEDICO CIENTIFICA S/A - 48.791.685/0001-68	211	731	6.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERINGA; DESCARTÁVEL; PARA APLICAÇÃO DE INSULINA U-100; CAPACIDADE DE 1ML.	20.000,00	0,32000	6.400,00

CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA. - 53.611.125/0001-14 — 919 — 4154 — 18.300,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
TIRA REAGENTE DE GLICEMIA.	30.000,00	0,61000	18.300,00

CBS MEDICO CIENTIFICA S/A - 48.791.685/0001-68 — 920 — 4155 — 8.000,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERINGA; DESCARTÁVEL; PARA APLICAÇÃO DE INSULINA U-100; CAPACIDADE DE 1ML.	25.000,00	0,32000	8.000,00

CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA. - 53.611.125/0001-14 — 1320 — 43.920,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
TIRA REAGENTE DE GLICEMIA.	72.000,00	0,61000	43.920,00

CBS MEDICO CIENTIFICA S/A - 48.791.685/0001-68 — 1321 — 16.640,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SERINGA; DESCARTÁVEL; PARA APLICAÇÃO DE INSULINA U-100; CAPACIDADE DE 1ML.	52.000,00	0,32000	16.640,00

Valor Total: 93.260,00

Modalidade: RP-90021/2015
Processo: 5330/2015
Requisitante: SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE
Objeto: Curativos destinados ao Pronto Atendimento Municipal; Registro de Preços 90021/2015.
Abertura: 09/09/2015
Homologação: 22/09/2015
Adjudicação: 22/09/2015
Solicitação(ções): 49/2016
Participantes: COMERCIAL 3 ALBE LTDA, SMITH E NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
SMITH E NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 13.656.820/0004-20	35	33	4.470,68

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CADEXÔMERO COM IODO (0,9% P/P); A BASE DE GEL DE POLIETILENOGLICOL 400 E 4000/POLOXÂMERO; TUBO COM 40G.	22,00	136,00000	2.992,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

CURATIVO DE TELA NÃO ADERENTE COM ANTI-SÉPTICO; COMPOSTO POR TELA DE MALHA DE ALGODÃO IMPREGNADA COM PARAFINA (PETROLATUM) E SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA BP A 0,5%; MEDIDAS APROXIMADAS: 10CM X 10CM.	100,00	5,60000	560,00
CURATIVO ESTERIL 10 X 10 CM	300,00	2,89000	867,00
FILME TRANSPARENTE; DE POLIURETANO COM ADESIVO ACRÍLICO; IMPREGNADO COM ETILENO-BISOLEAMIDA (EBO), PERMEÁVEL AO OXIGÊNIO E A VAPORES ÚMIDOS E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E BACTÉRIAS.	1,00	51,68000	51,68

COMERCIAL 3 ALBE LTDA - 74.400.052/0001-91	36	34	520,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CREME DE BARREIRA	10,00	52,00000	520,00

Valor Total: 4.990,68

Modalidade: RP-99004/2015

Processo: 4671/2015

Requisitante: SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE, SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Objeto: Material hospitalar; Registro de Preços 99004/2015.

Abertura: 31/07/2015

Homologação: 31/08/2015

Adjudicação: 31/07/2015

Solicitação(ções): 190/2016, 191/2016, 2854/2015, 3027/2015, 3127/2015, 796/2016, 1180/2016, 3026/2015, 3124/2015, 566/2016, 567/2016, 635/2016, 651/2016, 919/2016, 969/2016, 1319/2016, 3028/2015

Participantes: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA., CIRURGICA FERERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA, DIMALAB ELETRONIC DO BRASIL LTDA, DPC BRASIL IND. E COM. EIRELLI EPP, IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA.(01206), MB TEXTIL LTDA, MEGA MED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP, PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E LABORATORIAL LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA. - 53.611.125/0001-14	178	678	119,48

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SONDA FOLEY; CALIBRE Nº 18; COM BALÃO; SILICONIZADO; ESTÉRIL.	40,00	2,98700	119,48

CIRURGICA FERERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA - 61.418.042/0001-31	179	679	1.066,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
MASCARA CIRURGICA; DESCARTÁVEL; COM ELÁSTICO; ATÓXICA; HIPOALERGÊNICA; 100% POLIÉSTER; NÃO ESTÉRIL; NÃO INFLAMÁVEL; ISENTA DE FIBRA DE VIDRO; SEM LÁTEX; CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	500,00	0,90000	450,00
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18; LONGA; TUBO DE PVC; ATÓXICO; SILICONIZADO; ESTÉRIL; EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A	200,00	1,32000	264,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.			
SONDA URETRAL Nº 14; TUBO DE PVC ATÓXICO; SILICONIZADO; ESTÉRIL; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	400,00	0,88000	352,00
PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E LABORATORIAL LTDA - 09.200.303/0001-22	180	680	1.079,50
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
AGULHA DESCARTÁVEL; 25x8; ESTÉRIL; ATÓXICA E APIROGÊNICA.	7.000,00	0,05100	357,00
FIO PARA SUTURA; DE NYLON, Nº 3-0; COM 45CM DE COMPRIMENTO.	10,00	30,00000	300,00
FIO PARA SUTURA; DE NYLON, Nº 4-0; COM 45CM DE COMPRIMENTO.	10,00	28,00000	280,00
LUVA CIRÚRGICA; ESTÉRIL; Nº 6,5; CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL.	150,00	0,95000	142,50
IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA.(01206) - 33.255.787/0011-63	181	681	1.890,00
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
FILME P/ RAIO-X 35x35 CM	10,00	189,00000	1.890,00
MEGA MED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - 05.203.057/0001-01	182	682	3.897,00
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
FILME P/ RAIO-X 18x24 CM	25,00	64,70000	1.617,50
FILME P/ RAIO-X 35x43 CM	10,00	227,95000	2.279,50
CIRURGICA FERERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA - 61.418.042/0001-31	613	2785	840,00
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
CONJUNTO DE ARTIGOS MÉDICOS PARA EXAME GINECOLÓGICO; TAMANHO MÉDIO; ESTÉRIL; DESCARTÁVEL.	400,00	2,10000	840,00
PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E LABORATORIAL LTDA - 09.200.303/0001-22	614	2786	36,75
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
FITA ADESIVA; BRANCA; PARA AUTOCLAVE; MEDINDO 19MM X 30M, NO MÍNIMO; COM LISTRAS DE TINTA TERMOREATIVA INDICADORA	15,00	2,45000	36,75

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016 — 25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

DE ESTERILIZAÇÃO; DE BOA ADESÃO.

DIMALAB ELETRONIC DO BRASIL LTDA - 02.472.743/0001-90	615	2787	1.060,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
TUBO COLETOR A VÁCUO; TAMPA NA COR ROXA; PARA ASPIRAÇÃO DE 5ML; MEDINDO 13X75 MM; ESTÉRIL.	2.000,00	0,53000	1.060,00

CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA. - 53.611.125/0001-14	692	2999	2.186,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ELETRODO GEL DESCARTAVEL	2.000,00	0,28000	560,00
EQUIPO INTERMEDIÁRIO PARA INFUSÃO SIMULTÂNEA	1.500,00	1,08400	1.626,00

MEGA MED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - 05.203.057/0001-01	693	3000	2.156,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FILME P/ RAIO-X 24x30 CM	20,00	107,80000	2.156,00

PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E LABORATORIAL LTDA - 09.200.303/0001-22	694	3001	12.200,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
COMPRESSA DE GAZE; HIDRÓFILA; ESTÉRIL; MEDINDO 7,5x7,5 CM; COM 10 UNIDADES.	15.000,00	0,50000	7.500,00
DISPOSITIVO VENOSO PERIFÉRICO; ESTÉRIL; CÁLIBRE DE CÂNULA Nº 21.	10.000,00	0,24000	2.400,00
DISPOSITIVO VENOSO PERIFÉRICO; ESTÉRIL; CÁLIBRE DE CÂNULA Nº 23.	5.000,00	0,21000	1.050,00
FIO PARA SUTURA; DE NYLON, Nº 5-0; COM 45CM DE COMPRIMENTO.	5,00	30,00000	150,00
FIO PARA SUTURA; DE NYLON, Nº 6-0; COM 45CM DE COMPRIMENTO.	5,00	30,00000	150,00
SERINGA; DESCARTÁVEL; CAPACIDADE 5ML; SEM AGULHA.	5.000,00	0,19000	950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016 — 25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA. - 53.611.125/0001-14 — 705 — 3014 — 435,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
COLETOR DE URINA; PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA; Nº 6; COM EXTENSOR; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	500,00	0,87000	435,00

CIRURGICA FERERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA - 61.418.042/0001-31 — 706 — 3015 — 197,10

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA; COM 1 LITRO.	30,00	6,57000	197,10

PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E LABORATORIAL LTDA - 09.200.303/0001-22 — 707 — 3016 — 4.225,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
COMPRESSA CIRÚRGICA PARA CAMPO OPERATÓRIO; NÃO ESTÉRIL; MEDINDO 45x50 CM; CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, EM TECIDO QUÁDRUPLO; LIVRE DE IMPUREZAS; COM 50 UNIDADES; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	5,00	45,00000	225,00
LUVA; PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; TAMANHO GRANDE; COM 100 UNIDADES.	200,00	20,00000	4.000,00

DIMALAB ELETRONIC DO BRASIL LTDA - 02.472.743/0001-90 — 819 — 3391 — 165,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
TUBO COLETOR A VÁCUO; TAMPA NA COR VERMELHA; PARA ASPIRAÇÃO DE 10ML; MEDINDO 16X100 MM; ESTÉRIL.	300,00	0,55000	165,00

CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA. - 53.611.125/0001-14 — 913 — 4148 — 174,60

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CATETER INTRAVENOSO; COM FILTRO; TAMANHO 18; RADIOPACO; ESTÉRIL; RESISTENTE.	200,00	0,87300	174,60

CIRURGICA FERERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA - 61.418.042/0001-31 — 914 — 4149 — 3.379,90

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FIO PARA SUTURA; CATGUT SIMPLES; Nº 3-0; MEDINDO 75CM DE COMPRIMENTO.	10,00	97,99000	979,90
MASCARA CIRURGICA; DESCARTÁVEL; COM ELÁSTICO; ATÓXICA; HIPOALERGÊNICA; 100% POLIÉSTER; NÃO ESTÉRIL; NÃO INFLAMÁVEL; ISENTA DE FIBRA DE VIDRO; SEM LÁTEX; CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2.000,00	0,90000	1.800,00
SERINGA; DESCARTÁVEL; CAPACIDADE 20ML; SEM AGULHA.	2.000,00	0,30000	600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016 — 25/05/2016 11:36

Relação de Modalidades

DPC BRASIL IND. E COM. EIRELLI EPP - 00.322.352/0001-63	915	4150	1.675,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
REVELADOR; PARA FILME RADIOGRAFICO; 38L	10,00	167,50000	1.675,00

MEGA MED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - 05.203.057/0001-01	916	4151	2.279,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FILME P/ RAIO-X 35x43 CM	10,00	227,95000	2.279,50

PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E LABORATORIAL LTDA - 09.200.303/0001-22	917	4152	6.185,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
LUVA CIRÚRGICA; ESTÉRIL; Nº 8; CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL.	300,00	0,95000	285,00
LUVA; PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; TAMANHO GRANDE; COM 100 UNIDADES.	200,00	20,00000	4.000,00
SERINGA; DESCARTÁVEL; CAPACIDADE 5ML; SEM AGULHA.	10.000,00	0,19000	1.900,00

PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E LABORATORIAL LTDA - 09.200.303/0001-22	982	4319	1.000,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CATETER INTRAVENOSO; COM FILTRO; TAMANHO 24; RADIOPACO; ESTÉRIL; RESISTENTE.	1.000,00	1,00000	1.000,00

CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA. - 53.611.125/0001-14	1158	5301	787,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
COLETOR DE URINA E SECREÇÃO; SISTEMA ABERTO; CAPACIDADE DE 2.000ML; COM GRADUAÇÃO A PARTIR DE 100ML; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	1.000,00	0,35200	352,00
COLETOR DE URINA; PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA; Nº 6; COM EXTENSOR; DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	500,00	0,87000	435,00

CIRURGICA FERERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA - 61.418.042/0001-31	1159	5302	1.579,90

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FIO PARA SUTURA; CATGUT SIMPLES; Nº 3-0; MEDINDO 75CM DE COMPRIMENTO.	10,00	97,99000	979,90
SERINGA; DESCARTÁVEL; CAPACIDADE 20ML; SEM AGULHA.	2.000,00	0,30000	600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — **Exercício: 2016**
25/05/2016 11:36
Relação de Modalidades

DPC BRASIL IND. E COM. EIRELLI EPP - 00.322.352/0001-63	1296	66,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SOLUÇÃO LIMPA-SISTEMA DE REVELAÇÃO; PARA LIMPEZA DOS RACKS DAS PROCESSADORAS AUTOMÁTICAS DE RAIOS-X; COM 500ML .	2,00	33,00000	66,00

Valor Total: 48.679,73

Modalidade: RP-99007/2015
Processo: 4499/2015
Requisitante: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de café e açucar para a Secretaria de Ação Social rp 99007/2015 processo 4499/2015
Abertura: 17/12/2015
Homologação: 04/01/2016
Adjudicação:
Solicitação(ções): 27/2016, 286/2016, 1311/2016, 205/2016, 287/2016, 330/2016, 1100/2016, 284/2016, 285/2016, 1102/2016
Participantes: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 08.528.442/0001-17	280	840	1.082,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ACUCAR REFINADO 1KG	250,00	2,65000	662,50
CAFE 500G	70,00	6,00000	420,00

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 08.528.442/0001-17	283	841	173,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ACUCAR REFINADO 1KG	20,00	2,65000	53,00
CAFE 500G	20,00	6,00000	120,00

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 08.528.442/0001-17	284	842	86,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ACUCAR REFINADO 1KG	10,00	2,65000	26,50

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:37
Relação de Modalidades

CAFE 500G	10,00	6,00000	60,00

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 08.528.442/0001-17 — 285 — 843 — 86,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ACUCAR REFINADO 1KG	10,00	2,65000	26,50
CAFE 500G	10,00	6,00000	60,00

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 08.528.442/0001-17 — 286 — 844 — 86,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ACUCAR REFINADO 1KG	10,00	2,65000	26,50
CAFE 500G	10,00	6,00000	60,00

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 08.528.442/0001-17 — 289 — 847 — 2.595,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ACUCAR REFINADO 1KG	300,00	2,65000	795,00
CAFE 500G	300,00	6,00000	1.800,00

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 08.528.442/0001-17 — 357 — 1431 — 1.597,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
COPO DESC. 180ML	10,00	81,90000	819,00
COPO DESC. 50ML	10,00	77,85000	778,50

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 08.528.442/0001-17 — 1119 — 5230 — 3.276,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
COPO DESC. 180ML	40,00	81,90000	3.276,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:37
Relação de Modalidades

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 08.528.442/0001-17	1120	5231	2.197,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ACUCAR REFINADO 1KG	150,00	2,65000	397,50
CAFE 500G	300,00	6,00000	1.800,00

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 08.528.442/0001-17	1259		1.185,09

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CAFE 500G	196,00	6,00000	1.176,00
FILTRO DE PAPEL N. 103 C/40 UNIDADES	3,00	3,03000	9,09

Valor Total: 12.366,09

Modalidade: RP-99008/2015
Processo: 4491/2015
Requisitante: SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE
Objeto: Material odontológico;RP 99008/2015
Abertura: 25/09/2015
Homologação: 25/09/2015
Adjudicação: 01/09/2015
Solicitação(ões): 904/2016, 2851/2015, 483/2016, 568/2016
Participantes: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP, EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA, L. M. LADEIRA & CIA LTDA, PORTAL LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
PORTAL LTDA - 05.005.873/0001-00	528	1984	536,70

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 30MG/ML; ANESTÉSICO 3% INJETAVÉL, SEM VASOCONSTRITOR; COM 50 CARPULES DE 1,8ML	10,00	53,67000	536,70

PORTAL LTDA - 05.005.873/0001-00	616	2788	269,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
LIMALHA DE PRATA PARA AMÁLGAMA; COM ALTO TEOR DE COBRE; COM 30G.	5,00	53,80000	269,00

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA - 02.477.571/0001-47	885	4090	1.264,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016 — 25/05/2016 11:37

Relação de Modalidades

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 30MG/ML + HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 0,04MG/ML; ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO.	20,00	23,65000	473,00
MERCÚRIO VIVO METÁLICO , USO ODONTOLÓGICO , COM 100G , EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL , RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO , LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	5,00	154,70000	773,50
PEDRA POMES; EM PÓ; ABRASIVO PARA POLIMENTO E PROFILAXIA DENTAL; GRANULAÇÃO EXTRA FINA; COM 100G; EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	5,00	3,50000	17,50

PORTAL LTDA - 05.005.873/0001-00 — 886 — 4091 — 437,10

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ALGODÃO HIDRÓFILO; EM ROLETE; NÃO ESTÉRIL; COM 100 UNIDADES.	100,00	1,19000	119,00
BROCA; DE USO ODONTOLÓGICO; DE AÇO CARBIDE; ESFÉRICA; Nº 4; HASTE CURTA.	20,00	3,78000	75,60
BROCA; DE USO ODONTOLÓGICO; DIAMANTADA; ESFÉRICA; Nº 1015.	20,00	1,10000	22,00
BROCA; DE USO ODONTOLÓGICO; DIAMANTADA; FORMA DE CHAMA; Nº 3118 F.	20,00	1,10000	22,00
BROCA; DE USO ODONTOLÓGICO; DIAMANTADA; FORMA DE CHAMA; Nº 3168 F.	20,00	1,10000	22,00
BROCA; DE USO ODONTOLÓGICO; PONTA PEDRA ARKANSAS BRANCA, NO FORMATO DE CHAMA DE VELA; Nº 4702.	20,00	1,10000	22,00
IONÔMERO DE VIDRO; PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES PERMANENTES E DECÍDUOS; PÓ + LÍQUIDO.	5,00	12,90000	64,50
PASTA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE; COM 10G; EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	6,00	15,00000	90,00

L. M. LADEIRA & CIA LTDA - 06.926.016/0001-06 — 887 — 4092 — 21,30

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO; COM 20ML.	6,00	3,55000	21,30

Valor Total: 2.528,10

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2016
25/05/2016 11:37

Relação de Modalidades

Modalidade: RP-99009/2015

Processo: 4883/2015

Requisitante: SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE, SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Objeto: Medicamentos;RP 99009/2015

Abertura: 03/09/2015

Homologação: 03/09/2015

Adjudicação: 03/09/2015

Solicitação(ções): 888/2016, 931/2016, 933/2016, 981/2016, 2698/2015, 2825/2015, 2832/2015, 2991/2015, 3043/2015, 33/2016, 1221/2016, 1253/2016, 2696/2015, 144/2016, 146/2016, 403/2016, 564/2016, 948/2016, 2765/2015, 92/2016, 744/2016, 975/2016, 1245/2016, 2889/2015, 3140/2015

Participantes: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA., COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, GF MAGNUSSON COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME, HOSPFAR IND E COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, NOVA SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, PORTAL LTDA, PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - 20.918.668/0001-20	26	25	567,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ACETATO DE RACEALFATOCOFEROL 400MG.	900,00	0,63000	567,00

INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 12.889.035/0001-02	27	26	150,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG; REVESTIDO.	1.000,00	0,15000	150,00

MED CENTER COMERCIAL LTDA - 00.874.929/0001-40	65	228	495,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ÁLCOOL ETÍLICO 70%; DESINFECTANTE DE SUPERFICIE E ARTIGOS SEMI-CRITICOS E NAO CRÍTICOS; 100ML.	500,00	0,99000	495,00

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	123	617	860,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML; HIOSCINA SIMPLES; SOLUÇÃO INJETÁVEL; 1ML	1.000,00	0,86000	860,00

UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA - 60.665.981/0009-75	124	618	5.700,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CETOPROFENO 50MG/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL IM; 2ML.	1.000,00	1,30000	1.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016 — 25/05/2016 11:37

Relação de Modalidades

CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL IV; 20ML	200,00	22,00000	4.400,00

MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 06.935.554/0001-67 — 125 — 619 — 720,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL IM; 3ML	1.500,00	0,48000	720,00

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - 02.816.696/0001-54 — 126 — 620 — 825,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML IV/IM 2ML	1.500,00	0,55000	825,00

INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 12.889.035/0001-02 — 127 — 621 — 8.860,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CEFTRIAXONA DISSÓDICA 1G; PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IV.	2.000,00	4,43000	8.860,00

AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 65.817.900/0001-71 — 128 — 622 — 1.420,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL 10MG/G; POMADA; COM 30G.	250,00	5,68000	1.420,00

INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 12.889.035/0001-02 — 463 — 1665 — 1.305,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG	900,00	1,45000	1.305,00

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91 — 610 — 2782 — 1.230,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL; COM 2ML.	3.000,00	0,41000	1.230,00

GF MAGNUSSON COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME - 08.688.193/0001-27 — 794 — 3357 — 1.188,12

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,1MG	480,00	0,16000	76,80

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:37

Relação de Modalidades

CLORIDRATO DE DILTIAZEM 30MG.	900,00	0,07000	63,00
CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG + FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG; REVESTIDO.	448,00	2,34000	1.048,32

INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 12.889.035/0001-02 — 795 — 3358 — 150,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG	1.000,00	0,15000	150,00

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91 — 875 — 4052 — 1.230,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL; COM 2ML.	3.000,00	0,41000	1.230,00

UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA - 60.665.981/0009-75 — 876 — 4053 — 1.300,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CETOPROFENO 50MG/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL IM; 2ML.	1.000,00	1,30000	1.300,00

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - 02.816.696/0001-54 — 877 — 4054 — 1.320,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML IV/IM 2ML	2.400,00	0,55000	1.320,00

MED CENTER COMERCIAL LTDA - 00.874.929/0001-40 — 941 — 4217 — 495,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ÁLCOOL ETÍLICO 70%; DESINFECTANTE DE SUPERFICIE E ARTIGOS SEMI-CRITICOS E NAO CRÍTICOS; 100ML.	500,00	0,99000	495,00

UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA - 60.665.981/0009-75 — 959 — 4252 — 1.500,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ACETILCISTEÍNA 20MG/ML; XAROPE PEDIÁTRICO; 100ML.	500,00	3,00000	1.500,00

MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 06.935.554/0001-67 — 962 — 4255 — 900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:37

Relação de Modalidades

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
BESILATO DE ANLODIPINO 5MG	30.000,00	0,03000	900,00

MED CENTER COMERCIAL LTDA - 00.874.929/0001-40 — 989 — 4326 — 1.386,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ÁLCOOL ETÍLICO 70%; DESINFECTANTE DE SUPERFICIE E ARTIGOS SEMI-CRITICOS E NAO CRÍTICOS; 100ML.	1.400,00	0,99000	1.386,00

PORTAL LTDA - 05.005.873/0001-00 — 996 — 4351 — 100,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CLORETO DE POTÁSSIO 19,1%; SOLUÇÃO INJETÁVEL IM/IV; 10ML.	500,00	0,20000	100,00

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91 — 997 — 4352 — 1.140,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ACIDO ASCORBICO 100MG/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL; 5ML.	2.000,00	0,57000	1.140,00

MED CENTER COMERCIAL LTDA - 00.874.929/0001-40 — 1187 — 5359 — 650,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,2%; SOLUÇÃO AQUOSA; 100ML.	500,00	1,30000	650,00

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91 — 1188 — 5360 — 1.230,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL; COM 2ML.	3.000,00	0,41000	1.230,00

INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 12.889.035/0001-02 — 1189 — 5361 — 8.860,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CEFTRIAXONA DISSÓDICA 1G; PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IV.	2.000,00	4,43000	8.860,00

MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 06.935.554/0001-67 — 1281 — 3.600,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG	60.000,00	0,06000	3.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:37

Relação de Modalidades

MED CENTER COMERCIAL LTDA - 00.874.929/0001-40	1293		504,00
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG.	720,00	0,70000	504,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - 02.816.696/0001-54	1294		495,00
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
CLORIDRATO DE METILFENIDRATO 10MG	500,00	0,99000	495,00
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 12.889.035/0001-02	1295		75,00
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG; REVESTIDO.	500,00	0,15000	75,00

Valor Total: 48.255,12

Modalidade: RP-99022/2015
Processo: 2023/2015
Requisitante: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Objeto: MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DO MUNICÍPIO.
Abertura: 22/10/2015
Homologação: 22/10/2015
Adjudicação: 22/10/2015
Solicitação(ções): 669/2016, 128/2016, 406/2016, 538/2016, 1224/2016, 542/2016, 1226/2016
Participantes: LATINA COMERCIAL EIRELLI - ME

Participante(s) Vencedor(es)	**Pedidos**	**Empenhos**	**Valor**
LATINA COMERCIAL EIRELLI - ME - 12.626.885/0001-18	144	638	12.335,00
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
LAMPADA VAPOR METALICO 400W	50,00	38,00000	1.900,00
LAMPADA VAPOR METALICO 400W E-40 TUBULAR	50,00	48,00000	2.400,00
REATOR VAPOR METALICO 400 WATTS	100,00	80,35000	8.035,00
LATINA COMERCIAL EIRELLI - ME - 12.626.885/0001-18	504	1843	946,80

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:37

Relação de Modalidades

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
LAMPADA VAPOR METALICO 400W	8,00	38,00000	304,00
REATOR VAPOR METALICO 400 WATTS	8,00	80,35000	642,80

LATINA COMERCIAL EIRELLI - ME - 12.626.885/0001-18	621	2793	1.450,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
LAMPADA MULTI-VAPOR METALICO 150W-G12	50,00	29,00000	1.450,00

LATINA COMERCIAL EIRELLI - ME - 12.626.885/0001-18	623	2795	150,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE	200,00	0,75000	150,00

LATINA COMERCIAL EIRELLI - ME - 12.626.885/0001-18	765	3262	37,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE	50,00	0,75000	37,50

LATINA COMERCIAL EIRELLI - ME - 12.626.885/0001-18	1228	5524	9.928,60

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO 150W	100,00	58,36000	5.836,00
REATOR VAP SOD/MET 250W EXTERNO	60,00	68,21000	4.092,60

LATINA COMERCIAL EIRELLI - ME - 12.626.885/0001-18	1332		6.155,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
LAMPADA VAPOR METALICO 250 W	50,00	47,10000	2.355,00
LAMPADA VAPOR METALICO 400W	100,00	38,00000	3.800,00

Valor Total: 31.002,90

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2016
25/05/2016 11:37

Relação de Modalidades

Modalidade: RP-99023/2015

Processo: 6949/2015

Requisitante: SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE

Objeto: Medicamentos; Registro de Preços 99023/2015

Abertura: 05/11/2015

Homologação: 12/11/2015

Adjudicação: 05/11/2015

Solicitação(ções): 147/2016, 563/2016, 765/2016, 988/2016, 1222/2016, 733/2016, 934/2016, 1254/2016, 3064/2015, 3162/2015, 209/2016, 393/2016, 1079/2016, 3173/2015, 746/2016, 3044/2015

Participantes: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA, CIRURGICA SAO JOSE LTDA, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, DAKFILM COMERCIAL LTDA, LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA., NOVA SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - 49.228.695/0001-52	129	623	4.350,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
POLIVITAMÍNICO B; TIAMINA (B1) 4MG/ML + RIBOFLAVINA (B2) 1MG/ML + NICOTINAMINA (B3) 20MG/ML + DEXPANTENOL (PRÓ-B5) 3MG/ML + PIRIDOXINA (B6) 2MG/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL IM;	2.000,00	0,74000	1.480,00
SUCCINATO SÓDICO DE METILPREDNISOLONA 125MG/ML; PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL IV + DILUENTE DE 2ML.	100,00	24,44000	2.444,00
SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL IM/IV; 2ML.	200,00	2,13000	426,00

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 44.734.671/0001-51	130	624	535,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
HEPARINA SÓDICA 5000UI/0,25ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA SUB CUTÂNEA.	150,00	3,57000	535,50

CIRURGICA SAO JOSE LTDA - 55.309.074/0001-04	195	711	720,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GLICOSE 5%; SOLUÇÃO ISOTÔNICA; SISTEMA FECHADO; ESTÉRIL E APIROGÊNICA; OSMOLARIDADE: 252,6 MOSMOL/L; USO INTRAVENOSO; COM GRADUAÇÃO NA EMBALAGEM; 500ML.	300,00	2,40000	720,00

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	448	1650	200,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
IVERMECTINA 6MG.	500,00	0,40000	200,00

NOVA SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - 14.595.725/0001-84	449	1651	439,20

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016 — 25/05/2016 11:37

Relação de Modalidades

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ITRACONAZOL 100MG.	720,00	0,61000	439,20

ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 04.217.590/0001-60 — 450 — 1652 — 400,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
IBUPROFENO 600 MG	5.000,00	0,08000	400,00

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91 — 608 — 2780 — 1.780,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL IM/IV; 2,5ML	2.000,00	0,89000	1.780,00

CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA - 94.516.671/0001-53 — 609 — 2781 — 140,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SULFATO DE TERBUTALINA; 0,5MG/ML	100,00	1,40000	140,00

LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - 49.228.695/0001-52 — 786 — 3349 — 290,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GLICAZIDA 30 MG; DE LIBERAÇÃO CONTROLADA.	500,00	0,58000	290,00

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91 — 787 — 3350 — 3.780,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 4,02MG/ML; SOLUÇÃO ORAL; 120ML.	500,00	7,56000	3.780,00

LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - 49.228.695/0001-52 — 797 — 3360 — 642,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PANTOTENATO DE CÁLCIO 60MG + CISTINA 20MG + NITRATO DE TIAMINA 60MG + LEVEDURA 100MG + QUERATINA 20MG + ÁCIDO AMINOBENZÓICO 20 MG	300,00	2,14000	642,00

CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA - 94.516.671/0001-53 — 798 — 3361 — 604,80

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
OXCARBAZEPINA 600MG.	960,00	0,63000	604,80

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:37

Relação de Modalidades

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	799	3362	890,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL IM/IV; 2,5ML	1.000,00	0,89000	890,00

CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA - 94.516.671/0001-53	963	4256	161,28

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
LORATADINA 10 MG	2.880,00	0,05600	161,28

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 44.734.671/0001-51	993	4330	714,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
HEPARINA SÓDICA 5000UI/0,25ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA SUB CUTÂNEA.	200,00	3,57000	714,00

AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 65.817.900/0001-71	1111	5223	1.668,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG; HBS	1.200,00	1,39000	1.668,00

NOVA SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - 14.595.725/0001-84	1112	5224	599,70

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FOLINATO DE CÁLCIO 15mg	300,00	1,99900	599,70

LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - 49.228.695/0001-52	1190	5437	8.812,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
POLIVITAMÍNICO B; TIAMINA (B1) 4MG/ML + RIBOFLAVINA (B2) 1MG/ML + NICOTINAMINA (B3) 20MG/ML + DEXPANTENOL (PRÓ-B5) 3MG/ML + PIRIDOXINA (B6) 2MG/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL IM;	2.000,00	0,74000	1.480,00
SUCCINATO SÓDICO DE METILPREDNISOLONA 125MG/ML; PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL IV + DILUENTE DE 2ML.	300,00	24,44000	7.332,00

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	1191	5362	810,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
HEMITARTARATO DE EPINEFRINA 1MG/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL IV/IM/SC/IC; 1ML	300,00	2,70000	810,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:37

Relação de Modalidades

LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - 49.228.695/0001-52 — 1297 — 728,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
VITAMINA E SAIS MINERAIS	7.000,00	0,10400	728,00

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91 — 1298 — 258,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
GLIMEPIRINA 2MG.	1.500,00	0,10000	150,00
HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG + AMILORIDA 5MG.	900,00	0,12000	108,00

NOVA SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - 14.595.725/0001-84 — 1299 — 439,20

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ITRACONAZOL 100MG.	720,00	0,61000	439,20

CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA - 94.516.671/0001-53 — 1300 — 430,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
NIMESULIDA 50MG/ML; SOLUÇÃO ORAL, GOTAS; 15ML	500,00	0,86000	430,00

Valor Total: 29.391,68

Modalidade: RP-99024/2015
Processo: 7168/2015
Requisitante: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Objeto: MATERIAIS HIDRAULICOS PARA GARAGEM MUNICIPAL.
Abertura: 28/01/2016
Homologação: 03/02/2016
Adjudicação:
Solicitação(ções): 494/2016, 481/2016
Participantes: L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA LTDA - ME

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA LTDA - ME - 18.680.693/0001-76	626	2798	4.935,45

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA COMPLETO	20,00	25,00000	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:37

Relação de Modalidades

REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA COMPLETO	20,00	17,14000	342,80
REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA COMPLETO	20,00	25,00000	500,00
SIFAO PVC TIPO COPO C/TUBO SANFONADO	30,00	28,94000	868,20
TE 40mm COLA-ESGOTO	15,00	2,00000	30,00
2418959 BEC - TE SOLDÁVEL DE PVC COM BUCHA DE LATÃO; NA COR AZUL; 25 MM X 1/2"; CONFORME NBR 5648.	15,00	2,55000	38,25
TE PVC DE ROSCA 1/2	30,00	1,98000	59,40
365130 BEC - TE DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648/77; COM DIÂMETRO NOMINAL DE 50MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	30,00	5,56000	166,80
TE SOLDAVEL 25 X 25MM	30,00	1,00000	30,00
1737137 BEC - TORNEIRA PARA JARDIM 10CM.	15,00	17,00000	255,00
TORNEIRA MOVEL	10,00	32,00000	320,00
TORNEIRA MOVEL	10,00	32,00000	320,00
TORNEIRA P/LAVATORIO C-50 DN-15 VERTICAL	15,00	33,00000	495,00
TORNEIRA PARA PIA 18CM HORIZONTAL C23	15,00	26,00000	390,00
TORNEIRA PARA TANQUE 3/4	20,00	17,50000	350,00
UNIAO SOLD	30,00	9,00000	270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Relação de Modalidades

Exercício: 2016
25/05/2016 11:37

L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA LTDA - ME - 18.680.693/0001-76	627	2799	6.246,40

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
BOIA P/ CAIXA D`AGUA	10,00	6,29000	62,90
CAIXA SIFONADA 150X150X50	20,00	23,10000	462,00
271101 BEC - CAPS ESGOTO 100MM	15,00	5,76000	86,40
CAPS PVC 20MM	15,00	0,47000	7,05
2466457 BEC - CAPS ROSCA 3/4 PVC	10,00	1,39000	13,90
2492920 BEC - COLA ADESIVA PARA PVC	40,00	3,90000	156,00
COTOVELO 90o. 75mm ESGOTO	20,00	2,85000	57,00
25437 BEC - COTOVELO AZUL C/ BUCHA DE LATÃO 25MM X 3/4.	30,00	2,92000	87,60
COTOVELO SOLD 25X90	25,00	0,30000	7,50
COTOVELO SOLD. 50X90	15,00	1,62000	24,30
COTOVELO SOLD. C/BUCHA LATAO 25MM X 3/4	25,00	2,92000	73,00
COTOVELO SOLDÁVEL 90 X 20MM	25,00	0,24000	6,00
218200 BEC - FITA TEFLON PARA ROSCAS; (POLITETRAFLUORETILENO); COMPRIMENTO DE 50M; COM LARGURA DE 18 MM; P/SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRÁULICAS.	100,00	3,75000	375,00
FLANGE SOLD.25	15,00	8,70000	130,50

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016 — 25/05/2016 11:37

Relação de Modalidades

218200 BEC - GRELHA QUADRADA 10CM CROMADA PARA RALO SISTEMA : ABRE/ FECHA.	10,00	10,00000	100,00
GRELHA QUADRADA 15CM CROMADA PARA RALO (SISTEMA : ABRE / FECHA) .	10,00	20,00000	200,00
GRELHA REDONDA P/RALO CROMADA (SIST.ABRE/FECHA) 10CM DIAM.	10,00	10,00000	100,00
GRELHA REDONDA P/RALO CROMADA (SIST.ABRE/FECHA) 15CM DIAM.	10,00	20,00000	200,00
271497 BEC - JUNÇÃO ESGOTO 100 X 100.	10,00	16,20000	162,00
271438 BEC - JUNCAO ESGOTO 40mm.	15,00	2,58000	38,70
LUVA AZUL 25MM X 1/2 COLA/ROSCA	20,00	3,71000	74,20
LUVA AZUL 25X3/4	20,00	4,58000	91,60
LUVA ESGOTO 100X100	10,00	4,66000	46,60
LUVA ESGOTO 40 X 40	10,00	0,95000	9,50
256315 BEC - LUVA ESGOTO 50X50	10,00	2,18000	21,80
LUVA PVC 3/4 ROSCA	15,00	2,00000	30,00
2195534 BEC - LUVA SOLD 25MM	25,00	0,59000	14,75
LUVA SOLD. 32MM	25,00	1,34000	33,50

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:37

Relação de Modalidades

LUVA SOLD. 50MM	15,00	2,97000	44,55
LUVA SOLD. C/BUCHA LATAO 25MM X 3/4	15,00	2,78000	41,70
267813 BEC - NIPLE PVC ROSCA 1/2.	15,00	1,00000	15,00
267856 BEC - NIPLE PVC ROSCA 3/4	15,00	1,00000	15,00
270938 BEC - PLUG ROSCA 1/2	25,00	0,72000	18,00
270946 BEC - PLUG ROSCA 3/4.	25,00	0,85000	21,25
1661841 BEC - TORNEIRA P/ LAVATÓRIO	20,00	40,27000	805,40
VALVULA AMERICANA CROMADA	10,00	19,06000	190,60
VALVULA DE PVC P/ LAVATORIO 7/8	10,00	4,46000	44,60
VÁLVULA PARA DESCARGA	5,00	199,90000	999,50
VALVULA PARA MICTORIO	10,00	132,90000	1.329,00
VALVULA TANQUE ROSCA 1 1/2 PVC BRANCO	10,00	5,00000	50,00

Valor Total: 11.181,85

Modalidade: RP-99025/2015
Processo: 7169/2015
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE
Objeto: Uso no cemitério municipal
Abertura: 13/11/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — **Exercício: 2016**
25/05/2016 11:37

Relação de Modalidades

Homologação: 13/12/2015

Adjudicação:

Solicitação(ções): 274/2016, 101/2016, 102/2016, 879/2016, 112/2016, 137/2016, 262/2016, 1150/2016

Participantes: NOSSO TETO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
NOSSO TETO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 07.478.678/0001-23	82		245,38

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
AGUA RAZ 900 ML	3,00	10,06000	30,18
BROXA PARA PINTURA; DE FIBRA DE COCO, COM CABO DE MADEIRA; TAMANHO MEDIA, REDONDA.	8,00	4,40000	35,20
CAL PARA PINTURA BRANCO, SACO 8KG, NBR-7175.	20,00	9,00000	180,00

NOSSO TETO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 07.478.678/0001-23	83	331	300,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
MASSA CORRIDA	1,00	20,00000	20,00
TINTA LATEX	1,00	140,00000	140,00
TINTA LATEX	1,00	140,00000	140,00

NOSSO TETO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 07.478.678/0001-23	114	352	64,80

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ESMALTE SINTETICO	1,00	64,80000	64,80

NOSSO TETO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 07.478.678/0001-23	227	747	20.226,60

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
AGUA RAZ (5 LITROS)	30,00	42,57000	1.277,10
AGUA RAZ 900 ML	50,00	10,06000	503,00
BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA, DIMENSÕES: 34CM X 26,5CM X 7CM.	10,00	2,83000	28,30

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:37

Relação de Modalidades

BROXA PARA PINTURA; DE FIBRA DE COCO, COM CABO DE MADEIRA; TAMANHO MEDIA, REDONDA.	120,00	4,40000	528,00
CORANTE	50,00	3,35000	167,50
ESCOVA DE AÇO	20,00	5,00000	100,00
ESMALTE SINTETICO	40,00	64,80000	2.592,00
ESMALTE SINTETICO	45,00	64,80000	2.916,00
ESTOPA, BRANCA COM 80% DE ALGODÃO E 20% POLIÉSTER PARA LIMPEZA DE ÓLEO, GRAXA E LIMPEZA GERAL, MATERIAL DE PINTURA. PACOTE COM 200 GRAMAS.	6,00	3,00000	18,00
FITA CREPE, ROLO MEDINDO 19MMX50M, SUBSTRATO: PAPEL CREPADO SATURADO E ADESIVO: BASE BORRACHA E RESINAS.	30,00	4,00000	120,00
FITA CREPE, ROLO MEDINDO 25MMX50M, SUBSTRATO: PAPEL CREPADO SATURADO E ADESIVO: BASE BORRACHA E RESINAS.	30,00	6,85000	205,50
MASSA ADESIVA PLÁSTICA 400 GRAMAS	10,00	10,00000	100,00
PINCEL CHATO Nº. 18, ALTURA: 29 CM, LARGURA:2 CM. PROFUNDIDADE: 1 CM.	10,00	4,00000	40,00
PINCEL Nº. 10, CONFECCIONADO EM TECIDO E TECIDO FINO, PELO/CERDAS SINTÉTICA ESPECIAL, FORMATO EM LÍNGUA DE GATO, CABO DE MADEIRA.	10,00	4,60000	46,00
PINCEL Nº. 12, CABO CURTO, COMPOSIÇÃO: PELO DE ORELHA DE BOI, FORMATO: CHATO, USO EM FILETES, LETRAS, PARA TINTAS A BASE DE ÁGUA E A BASE DE SOLVENTE.	10,00	5,40000	54,00
REMOVEDOR PARA TINTAS E VERNIZES, QUE SEJAM DE NATUREZA ALQUÍDICA, SINTÉTICAS OU ÓLEO, RENDIMENTO DE 1,0 A1,4 M2 POR DEMÃO A CADA 350ML. GALÃO DE 5LTS.	5,00	100,00000	500,00
ROLO DE ESPUMA; 15 CM, 100% POLIÉSTER, RESISTENTE A SOLVENTE, EXCETO THINNER E COM SUPORTE DE METAL, COM CABO.	25,00	4,00000	100,00
ROLO DE LÃ DE CARNEIRO - 15CM, DIÂMETRO DE 2,3MM, COM SUPORTE DE METAL, IDEAL PARA SUPERFÍCIES RUGOSAS, COM	25,00	6,00000	150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016 — 25/05/2016 11:37

Relação de Modalidades

CABO.			
ROLO DE LÃ DE CARNEIRO - 23CM, DIÂMETRO DE 2,3MM, COM SUPORTE DE METAL, IDEAL PARA SUPERFÍCIES RUGOSAS, COM CABO.	25,00	10,00000	250,00
ROLO DE LA DE CARNEIRO 9CM	100,00	6,00000	600,00
SELADOR PARA MADEIRA, PARA INTERIOR, À BASE DE NITROCELULOSE, RESINAS SINTÉTICAS, HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS E ÁLCOOL. GALÃO 3,6LTS	5,00	86,00000	430,00
SILICONE CONSTRUÇÃO	10,00	14,00000	140,00
THINER 5 LT SENDO SUA FORMULA BALANCEADA CLASSIFICADA DE ACORDO COM A NORMA NBR/11702 DE 1992.	20,00	52,50000	1.050,00
THINER LATA 900ML SENDO SUA FORMULA BALANCEADA CLASSIFICADA DE ACORDO COM A NORMA NBR/11702 DE 1992.	30,00	10,00000	300,00
TINTA LATEX	10,00	140,00000	1.400,00
TINTA LATEX	10,00	140,00000	1.400,00
TINTA LATEX	10,00	140,00000	1.400,00
TINTA PARA PISO - CINZA, EXTERNA E INTERNA, COMPOSIÇÃO: RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPLÍMERO ESTIRENO, PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICO. RENDIMENTO12 M² 18 LITROS	10,00	181,12000	1.811,20
TRINCHA 1", SIMPLES COM CERDAS GRIS, CABO PLÁSTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ESMALTE, ÓLEO, PVA, LÁTEX.	50,00	4,00000	200,00
TRINCHA 1 1/2", SIMPLES COM CERDAS GRIS, CABO PLÁSTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ESMALTE, ÓLEO, PVA, LÁTEX.	50,00	4,00000	200,00
TRINCHA 1/2", SIMPLES COM CERDAS GRIS, CABO PLÁSTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ESMALTE, ÓLEO, PVA E LÁTEX.	50,00	2,00000	100,00
TRINCHA 2" SIMPLES COM CERDAS GRIS, CABO PLÁSTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ESMALTE, ÓLEO, PVA, LÁTEX.	50,00	4,50000	225,00
TRINCHA 2.1/2" , SIMPLES COM CERDAS GRIS, CABO PLÁSTICO	50,00	4,60000	230,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016 — 25/05/2016 11:37

Relação de Modalidades

PARA UTILIZAÇÃO EM ESMALTE, ÓLEO, PVA, LÁTEX.			
TRINCHA 3", SIMPLES COM CERDAS GRIS, CABO PLÁSTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ESMALTE, ÓLEO, PVA, LÁTEX.	50,00	7,00000	350,00
VERNIZ INCOLOR MARÍTIMO BRILHANTE, POLIURETANO MONOCOMPONENTE INCOLOR BRILHANTE, A BASE DE RESINA ALQUÍDICAURETANIZADA, ACETINADO, ADITIVOS ESPECÍFICOS E HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS 3,6 LITROS	10,00	69,50000	695,00

NOSSO TETO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 07.478.678/0001-23 — 271 — 832 — 605,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CAL HIDRATADO 20KG	55,00	11,00000	605,00

NOSSO TETO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 07.478.678/0001-23 — 288 — 846 — 5.489,55

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
AGUA RAZ (5 LITROS)	4,00	42,57000	170,28
ROLO DE ESPUMA DE 23CM, 100% POLIÉSTER, RESISTENTE A SOLVENTE, EXCETO THINNER E COM SUPORTE DE METAL, COM CABO.	10,00	4,60000	46,00
ROLO DE ESPUMA; 15 CM, 100% POLIÉSTER, RESISTENTE A SOLVENTE, EXCETO THINNER E COM SUPORTE DE METAL, COM CABO.	15,00	4,00000	60,00
ROLO DE LÃ DE CARNEIRO - 23CM, DIÂMETRO DE 2,3MM, COM SUPORTE DE METAL, IDEAL PARA SUPERFÍCIES RUGOSAS, COM CABO.	15,00	10,00000	150,00
ROLO DE LA DE CARNEIRO 9CM	10,00	6,00000	60,00
TINTA PARA PISO - CINZA, EXTERNA E INTERNA, COMPOSIÇÃO: RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPLÍMERO ESTIRENO, PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICO. RENDIMENTO12 M² 18 LITROS	21,00	181,12000	3.803,52
TRINCHA 2.1/2" , SIMPLES COM CERDAS GRIS, CABO PLÁSTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ESMALTE, ÓLEO, PVA, LÁTEX.	10,00	4,60000	46,00
TRINCHA 3", SIMPLES COM CERDAS GRIS, CABO PLÁSTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ESMALTE, ÓLEO, PVA, LÁTEX.	10,00	7,00000	70,00
VERNIZ BRILHANTE MOGNO, EXTERNO E INTERNO, RESINA ALQUÍDICA, A BASE DE ÓLEO VEGETAL - GALÃO DE 3,6 LITROS.	15,00	72,25000	1.083,75

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — **Exercício: 2016**
Relação de Modalidades — **25/05/2016 11:37**

NOSSO TETO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 07.478.678/0001-23	861	4014	600,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ROLO DE LA DE CARNEIRO 9CM	100,00	6,00000	600,00

NOSSO TETO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 07.478.678/0001-23	1196	5376	5.433,60

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
TINTA PARA PISO - CINZA, EXTERNA E INTERNA, COMPOSIÇÃO: RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPLÍMERO ESTIRENO, PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICO. RENDIMENTO12 M² 18 LITROS	30,00	181,12000	5.433,60

Valor Total: 32.964,93

Modalidade: RP-99026/2015
Processo: 7330/2015
Requisitante: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE
Objeto: Equipamentos destinados para o centro de saúde, sendo um para o setor de regulação e outro para o setor de pré-consulta; Registro de Preços 99026/2015.
Abertura: 17/11/2015
Homologação: 18/11/2015
Adjudicação:
Solicitação(ções): 3134/2015, 1070/2016
Participantes: CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - 11.972.582/0001-94	1043	4483	1.392,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
MONITOR 18,5" LCD	2,00	696,00000	1.392,00

Valor Total: 1.392,00

Modalidade: RP-99027/2015
Processo: 7443/2015
Requisitante: SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE
Objeto: Medicamentos; Registro de Preços 99027/2015
Abertura: 10/12/2015
Homologação: 20/12/2015
Adjudicação:
Solicitação(ções): 561/2016, 924/2016, 947/2016, 748/2016, 1255/2016, 148/2016
Participantes: CIRURGICA SAO JOSE LTDA, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -	131	625	4.780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:37

Relação de Modalidades

44.734.671/0001-51

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CETOPROFENO 100MG; PÓ LIÓFILO INJETÁVEL IV.	2.000,00	2,39000	4.780,00

INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 12.889.035/0001-02 — 132 — 626 — 4.000,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CEFTRIAXONA SÓDICA, INJ VIA IM+DILUENTE	500,00	8,00000	4.000,00

CIRURGICA SAO JOSE LTDA - 55.309.074/0001-04 — 605 — 2777 — 1.500,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CLORETO DE SÓDIO 0,6% + CLORETO DE POTÁSSIO 0,03% + CLORETO DE CÁLCIO 0,02% + LACTATO DE SÓDIO 0,3%; SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL VIA IV; RINGER LACTATO; ESTÉRIL E APIROGÊNICA; 500ML; SISTEMA FECHADO	300,00	5,00000	1.500,00

CIRURGICA SAO JOSE LTDA - 55.309.074/0001-04 — 897 — 4117 — 2.718,24

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
LUTEINA 10MG.	720,00	2,45000	1.764,00
VENLAFAXINA 75MG; DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	672,00	1,42000	954,24

CIRURGICA SAO JOSE LTDA - 55.309.074/0001-04 — 923 — 4158 — 10.000,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CLORETO DE SÓDIO 0,9%; SOLUÇÃO FISIOLÓGICA ISOTÔNICA EM ÁGUA PARA INJEÇÃO; ESTÉRIL E APIROGÊNICA; 250ML; SISTEMA FECHADO; COM GRADUAÇÃO NA EMBALAGEM.	4.000,00	2,50000	10.000,00

CIRURGICA SAO JOSE LTDA - 55.309.074/0001-04 — 940 — 4216 — 12.000,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CLORETO DE SÓDIO 0,9%; SOLUÇÃO FISIOLÓGICA ISOTÔNICA EM ÁGUA PARA INJEÇÃO; ESTÉRIL E APIROGÊNICA; 500ML; SISTEMA FECHADO; COM GRADUAÇÃO NA EMBALAGEM.	4.000,00	3,00000	12.000,00

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - 02.816.696/0001-54 — 1301 — 420,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
DOXICICLINA 100MG.	840,00	0,50000	420,00

Valor Total: 35.418,24

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — **Exercício: 2016**
25/05/2016 11:37

Relação de Modalidades

Modalidade: RP-2/2016
Processo: 198/2016
Requisitante: SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE
Objeto: Equipamento para o Pronto Atendimento Municipal;RP2/2016
Abertura: 02/02/2016
Homologação: 03/02/2016
Adjudicação:
Solicitação(ções): 560/2016
Participantes: VIBEL COMERCIAL LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
VIBEL COMERCIAL LTDA - 01.542.451/0001-13	659	2920	13.100,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	1,00	13.100,00000	13.100,00

Valor Total: 13.100,00

Modalidade: RP-4/2016
Processo: 202/2016
Requisitante: SETOR DA MERENDA ESCOLAR
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4/2016; PROCESSO Nº 202/2016
Abertura: 25/02/2016
Homologação: 26/02/2016
Adjudicação:
Solicitação(ções): 1283/2016, 771/2016, 544/2016, 1129/2016
Participantes: CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA, FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA ME, NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA ME - 10.492.244/0001-92	585	2202	12.900,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PREPARADO SOLIDO PARA REFRESCO	600,00	10,75000	6.450,00
PREPARADO SOLIDO PARA REFRESCO	600,00	10,75000	6.450,00

FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA ME - 10.492.244/0001-92	803	3365	12.900,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PREPARADO SOLIDO PARA REFRESCO	600,00	10,75000	6.450,00
PREPARADO SOLIDO PARA REFRESCO	600,00	10,75000	6.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — **Exercício: 2016**
Relação de Modalidades — **25/05/2016 11:37**

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 08.528.442/0001-17	1089	5201	5.148,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
IOGURTE	800,00	3,06000	2.448,00
MARGARINA 500g.	600,00	4,50000	2.700,00

CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA - 60.795.978/0001-19	1247		6.000,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
JARDINEIRA DE LEGUMES	600,00	10,00000	6.000,00

Valor Total: 36.948,00

Modalidade: RP-7/2016
Processo: 207/2016
Requisitante: SETOR DA MERENDA ESCOLAR
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2016; PROCESSO Nº 207/2016
Abertura: 16/02/2016
Homologação: 22/02/2016
Adjudicação:
Solicitação(ções): 1027/2016, 1212/2016, 716/2016, 1287/2016, 1130/2016, 1273/2016
Participantes: A M DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP, NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP, NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 08.528.442/0001-17	755	3252	7.920,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FEIJAO CARIOCA; TIPO 1; EMBALAGEM COM (01)KG	1.800,00	4,40000	7.920,00

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 08.528.442/0001-17	1025	4403	15.582,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ARROZ TIPO I	3.000,00	2,12000	6.360,00
BISCOITO MAIZENA	1.000,00	2,54000	2.540,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:37
Relação de Modalidades

BISCOITO SALGADO	1.000,00	2,40000	2.400,00
FUBA DE MILHO	40,00	0,85000	34,00
MOLHO DE TOMATE	1.200,00	3,54000	4.248,00

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 08.528.442/0001-17 — 1090 — 5202 — 6.100,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
AÇUCAR	500,00	2,32000	1.160,00
BISCOITO MAIZENA	1.000,00	2,54000	2.540,00
BISCOITO SALGADO	1.000,00	2,40000	2.400,00

A M DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 49.006.703/0001-16 — 1091 — 5203 — 3.300,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SUCO CONCENTRADO; LÍQUIDO.	200,00	16,50000	3.300,00

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 08.528.442/0001-17 — 1181 — 5353 — 7.920,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
FEIJAO CARIOCA; TIPO 1; EMBALAGEM COM (01)KG	1.800,00	4,40000	7.920,00

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 08.528.442/0001-17 — 1246 — 6.360,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ARROZ TIPO I	3.000,00	2,12000	6.360,00

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 08.528.442/0001-17 — 1254 — 6.360,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ARROZ TIPO I	3.000,00	2,12000	6.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — **Exercício: 2016**
25/05/2016 11:37

Relação de Modalidades

Valor Total: 53.542,00

Modalidade: RP-18/2016
Processo: 970/2016
Requisitante: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Objeto: CALÇADOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS.
Abertura: 25/02/2016
Homologação: 26/02/2016
Adjudicação:
Solicitação(ções): 900/2016, 901/2016, 826/2016, 1077/2016, 873/2016, 1000/2016
Participantes: LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, V.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA EPP

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 07.488.946/0001-98	891	4111	16.843,85

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
BOTINA DE COURO	155,00	108,67000	16.843,85

V.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA EPP - 12.271.158/0001-85	892	4112	2.040,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CAMISETA	100,00	9,40000	940,00
CAMISETA MANGA LONGA	100,00	11,00000	1.100,00

LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 07.488.946/0001-98	894	4114	3.222,18

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
BOTA	26,00	123,93000	3.222,18

LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 07.488.946/0001-98	895	4115	1.103,88

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
BOTINA DE COURO	12,00	91,99000	1.103,88

V.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA EPP - 12.271.158/0001-85	1070	4562	940,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CAMISETA	100,00	9,40000	940,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:37

Relação de Modalidades

V.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA EPP - 12.271.158/0001-85	1160	5303	2.040,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CAMISETA	100,00	9,40000	940,00
CAMISETA MANGA LONGA	100,00	11,00000	1.100,00

Valor Total: 26.189,91

Modalidade: RP-25/2016
Processo: 1361/2016
Requisitante: SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2016; PROCESSO Nº1361/2016- PARA REDE DE ENSINO INFANTIL MUNICIPAL
Abertura: 16/03/2016
Homologação: 06/04/2016
Adjudicação: 06/04/2016
Solicitação(ções): 1167/2016, 1173/2016
Participantes: COMERCIAL CENTER VALLE LTDA, MOMILLI COMERCIAL LTDA, ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI, TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI - 04.013.164/0001-04	1145	5288	2.124,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
DETERGENTE DESINFETANTE CLORADO PARA LIMPEZA; ALTO PODER ESPUMANTE E EFICAZ EM ÁREAS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS; EMBALAGEM 5 L; DILUIÇÃO DE 1 L PARA 50 L DE ÁGUA.	70,00	19,95000	1.396,50
LIMPA FORNO E FOGÃO	70,00	10,40000	728,00

TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 64.088.214/0001-44	1146	5289	1.271,20

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SABONETE LÍQUIDO	140,00	9,08000	1.271,20

MOMILLI COMERCIAL LTDA - 13.889.622/0001-64	1147	5290	1.215,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PANO DESCARTÁVEL DE LIMPEZA - ROLO COM 300 METROS; MULTIUSO - PRÁTICO E HIGIÊNICO - COM 600 PANOS; VERDE	13,00	93,50000	1.215,50

COMERCIAL CENTER VALLE LTDA - 03.563.498/0001-99	1148	5291	3.218,40

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2016
25/05/2016 11:37

Relação de Modalidades

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
REDE PROTETORA CAPILAR	300,00	1,00000	300,00
SABAO EM PASTA	960,00	3,04000	2.918,40

ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI - 04.013.164/0001-04 | 1149 | 5292 | 910,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
DETERGENTE DESINFETANTE CLORADO PARA LIMPEZA; ALTO PODER ESPUMANTE E EFICAZ EM ÁREAS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS; EMBALAGEM 5 L; DILUIÇÃO DE 1 L PARA 50 L DE ÁGUA.	30,00	19,95000	598,50
LIMPA FORNO E FOGÃO	30,00	10,40000	312,00

TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 64.088.214/0001-44 | 1150 | 5293 | 544,80

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SABONETE LÍQUIDO	60,00	9,08000	544,80

MOMILLI COMERCIAL LTDA - 13.889.622/0001-64 | 1151 | 5294 | 374,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PANO DESCARTÁVEL DE LIMPEZA - ROLO COM 300 METROS; MULTIUSO - PRÁTICO E HIGIÊNICO - COM 600 PANOS; VERDE	4,00	93,50000	374,00

COMERCIAL CENTER VALLE LTDA - 03.563.498/0001-99 | 1152 | 5295 | 1.659,20

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
REDE PROTETORA CAPILAR	200,00	1,00000	200,00
SABAO EM PASTA	480,00	3,04000	1.459,20

Valor Total: 11.318,10

Modalidade: RP-26/2016
Processo: 1386/2016
Requisitante: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Objeto: COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O SETOR DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS: TRATOR / ROLO COMPACTADOR / MOTONIVELADORA PATROL / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREGADEIRA / TRATOR

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016 — 25/05/2016 11:37

Relação de Modalidades

ESTEIRA.

Abertura: 16/03/2016

Homologação: 17/03/2016

Adjudicação:

Solicitação(ções): 893/2016, 913/2016, 1054/2016, 1182/2016

Participantes: AUTO POSTO INFANTE LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	879	4084	58.200,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
OLEO DIESEL*	20.000,00	2,91000	58.200,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	911	4132	2.910,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
OLEO DIESEL*	1.000,00	2,91000	2.910,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	1038	4428	23.571,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
OLEO DIESEL*	8.100,00	2,91000	23.571,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	1198	5381	8.730,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
OLEO DIESEL*	3.000,00	2,91000	8.730,00

Valor Total: 93.411,00

Modalidade: RP-27/2016

Processo: 1351/2016

Requisitante: SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE

Objeto: Medicamentos;RP27/2016

Abertura: 30/03/2016

Homologação: 06/04/2016

Adjudicação:

Solicitação(ções): 1225/2016, 1240/2016, 1242/2016, 1249/2016, 1076/2016, 1078/2016, 1243/2016

Participantes: ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, CIRURGICA SAO JOSE LTDA, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, DAKFILM COMERCIAL LTDA, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP, INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NOVA SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, PORTAL LTDA, PRATI DONADUZZI & CIA LTDA,

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:37

Relação de Modalidades

PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	1099	5211	2.470,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ACETILCISTEÍNA 600MG; GRANULADO DISPERSÍVEL; 5G.	2.000,00	0,90000	1.800,00
BROMAZEPAM 3MG.	2.000,00	0,06000	120,00
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG.	5.000,00	0,11000	550,00

INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 12.889.035/0001-02	1100	5212	168,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
BROMOPRIDA 4MG/ML; SOLUÇÃO ORAL; GOTAS; 20ML.	200,00	0,84000	168,00

NOVA SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - 14.595.725/0001-84	1101	5213	300,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ESPIRONOLACTONA 50MG.	2.000,00	0,15000	300,00

ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 04.217.590/0001-60	1102	5214	250,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
NIMESULIDA 100MG.	5.000,00	0,05000	250,00

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - 23.312.871/0001-46	1103	5215	32.600,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PROPATILNITRATO 10MG	20.000,00	0,49000	9.800,00
SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO SÓDICO DE CONDROITINA 1,2G; PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL; 4,135G.	3.000,00	6,90000	20.700,00
TELMISARTANA 80MG	420,00	5,00000	2.100,00

DAKFILM COMERCIAL LTDA - 61.613.881/0001-00	1104	5216	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:37

Relação de Modalidades

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CARVEDILOL 25 MG	5.000,00	0,20000	1.000,00

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 44.734.671/0001-51 — 1105 — 5217 — 400,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
HALOPERIDOL 5MG	5.000,00	0,08000	400,00

CIRURGICA SAO JOSE LTDA - 55.309.074/0001-04 — 1106 — 5218 — 738,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG	500,00	1,26000	630,00
VARFARINA SÓDICA 5MG.	900,00	0,12000	108,00

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02.520.829/0001-40 — 1107 — 5219 — 395,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CLORETO DE SÓDIO 0,9%; SOLUÇÃO NASAL; SEM CONSERVANTES; 30ML	500,00	0,79000	395,00

PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - 10.749.915/0001-58 — 1108 — 5220 — 3.311,40

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
BUDESONIDA 50MCG/DOSES; SPRAY NASAL; 120 DOSES.	50,00	32,04000	1.602,00
BUDESONIDA 64MCG/DOSES; SPRAY NASAL; 120 DOSES.	30,00	56,98000	1.709,40

ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 04.217.590/0001-60 — 1109 — 5221 — 3.950,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CARVEDILOL 6,25MG.	30.000,00	0,13000	3.900,00
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG	1.000,00	0,05000	50,00

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - 73.856.593/0001-66 — 1110 — 5222 — 900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016 — 25/05/2016 11:37

Relação de Modalidades

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ALOPURINOL 100MG.	4.000,00	0,05000	200,00
CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG	5.000,00	0,14000	700,00

NOVA SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - 14.595.725/0001-84 — 1193 — 5364 — 88,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SULFATO DE ATROPINA - INJ. 0,25ML	200,00	0,44000	88,00

CIRURGICA SAO JOSE LTDA - 55.309.074/0001-04 — 1212 — 5503 — 6.499,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL IM/SC/IV; 2ML.	100,00	1,39000	139,00
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500MG; PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL IV/IM.	1.000,00	6,36000	6.360,00

PORTAL LTDA - 05.005.873/0001-00 — 1264 — 1.155,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	3.500,00	0,33000	1.155,00

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02.520.829/0001-40 — 1265 — 1.480,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG.	1.000,00	0,28000	280,00
MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG; REVESTIDO.	3.000,00	0,40000	1.200,00

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91 — 1266 — 2.096,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG.	2.000,00	0,92000	1.840,00
CETOCONAZOL CREME	200,00	1,28000	256,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:37

Relação de Modalidades

INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 12.889.035/0001-02	1267		200,00
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
MALEATO DE ENALAPRIL 5MG.	5.000,00	0,04000	200,00
NOVA SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - 14.595.725/0001-84	1268		433,50
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG	3.000,00	0,02000	60,00
PERMETRINA 10MG/ML; LOÇÃOL CAPILAR; 60ML.	150,00	2,49000	373,50
ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 04.217.590/0001-60	1269		11.800,00
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
CARBONATO DE CÁLCIO 1250MG.	5.000,00	0,07000	350,00
CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG.	5.000,00	0,25000	1.250,00
LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	6.000,00	1,70000	10.200,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - 73.856.593/0001-66	1270		1.150,00
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
ACEBROFILINA 5MG ML, XAROPE PEDIÁTRICO.	200,00	2,40000	480,00
ALOPURINOL 300MG.	3.000,00	0,11000	330,00
FLUCONAZOL 150 MG	2.000,00	0,17000	340,00
LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 04.071.245/0001-60	1271		440,00
Itens	**Quantidade**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
CILOSTAZOL 50MG.	2.000,00	0,22000	440,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:37

Relação de Modalidades

CIRURGICA SAO JOSE LTDA - 55.309.074/0001-04 — 1273 — 1.183,50

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52MG/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA IM; 1ML.	150,00	7,89000	1.183,50

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02.520.829/0001-40 — 1274 — 3.500,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CARBAMAZEPINA 200MG.	50.000,00	0,07000	3.500,00

INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 12.889.035/0001-02 — 1275 — 5.200,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CLONAZEPAM 2MG.	20.000,00	0,05000	1.000,00
SERTRALINA CLORIDRATO 50MG	30.000,00	0,14000	4.200,00

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - 23.312.871/0001-46 — 1276 — 420,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
NITROFURANTOINA 100MG	1.500,00	0,28000	420,00

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91 — 1289 — 870,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 4 MG, SOLUÇÃO ORAL; 120ML	1.000,00	0,87000	870,00

ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 04.217.590/0001-60 — 1290 — 2.500,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ESPIRONOLACTONA 25MG	25.000,00	0,10000	2.500,00

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - 73.856.593/0001-66 — 1291 — 660,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
AZITROMICINA 40MG/ML; PÓ PARA 15ML DE SUSPENSÃO ORAL.	300,00	2,20000	660,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — **Exercício: 2016**
25/05/2016 11:37

Relação de Modalidades

Valor Total: 86.157,40

Modalidade: RP-38/2016
Processo: 1959/2016
Requisitante: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Objeto: COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA O SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA: BASCULANTE (FQA1700) / COLETOR (FQJ6778) / PIPA (FTW3023) / ROLLON (EGI6488) (EGI6506).
Abertura: 15/04/2016
Homologação: 19/04/2016
Adjudicação:
Solicitação(ções): 1183/2016, 1052/2016, 1186/2016
Participantes: AUTO POSTO INFANTE LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	1037	4427	39.368,16

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ÓLEO DIESEL S-10	12.618,00	3,12000	39.368,16

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	1199	5382	62.400,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ÓLEO DIESEL S-10	20.000,00	3,12000	62.400,00

AUTO POSTO INFANTE LTDA - 01.709.166/0001-44	1200	5383	3.120,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ÓLEO DIESEL S-10	1.000,00	3,12000	3.120,00

Valor Total: 104.888,16

Modalidade: RP-44/2016
Processo: 1104/2016
Requisitante: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para a Casa Abrigo rp 44/2016, processo 1104/2016
Abertura: 14/04/2016
Homologação: 20/04/2016
Adjudicação:
Solicitação(ções): 1272/2016, 1312/2016, 1285/2016
Participantes: ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME, ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI, UNAPEL COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPEL EIRELI - ME

Código Localizador: M+TG7HDG

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:37

Relação de Modalidades

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
UNAPEL COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPEL EIRELI - ME - 13.703.567/0001-76	1235	5550	138,40

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1473131 BEC - ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO DUPLA FACE; MEDINDO APROXIMADAMENTE 110MM X 75MM X 20MM; COM FORMATO RETANGULAR; COMPOSTA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA; NA COR VERDE/AMARELA.PCT COM 4 UD	20,00	0,34000	6,80
HIPOCLORITO DE SÓDIO; SOLUÇÃO DE 1% DE CLORO ATIVO ESTABILIZADO; COM 5 LITROS.	10,00	7,14000	71,40
PANO DE CHÃO - PANO PARA CHÃO, 100% ALGODÃO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 90 X 70 CM, NA COR BRANCA, SEM ESTAMPA	20,00	3,01000	60,20

ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME - 03.913.645/0001-03	1236	5551	970,25

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
3851575 BEC - REPELENTE CONTRA INSETOS.	5,00	14,00000	70,00
ESPONJA	10,00	2,80000	28,00
FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G	5,00	38,99000	194,95
MOP PARA LIMPEZA; PROFISSIONAL; TIPO PÓ	4,00	60,00000	240,00
PAPEL TOALHA (LIMP.)	10,00	4,99000	49,90
RODO	10,00	22,74000	227,40
TOALHA	10,00	16,00000	160,00

ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI - 04.013.164/0001-04	1252		1.197,20

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
DISPENSER; PARA SABONETE LÍQUIDO EM REFIL; CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE.	30,00	19,14000	574,20
LUVA DE LATEX, FORRADA, TAM P	100,00	3,03000	303,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:37

Relação de Modalidades

LUVA EM LATEX NITRILICA	100,00	3,20000	320,00

UNAPEL COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPEL EIRELI - ME - 13.703.567/0001-76 — 1253 — 301,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PANO DE CHÃO - PANO PARA CHÃO, 100% ALGODÃO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 90 X 70 CM, NA COR BRANCA, SEM ESTAMPA	100,00	3,01000	301,00

ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI - 04.013.164/0001-04 — 1261 — 1.624,85

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
2597802 BEC - SABONETE LIQUIDO REFIL.	20,00	7,45000	149,00
2667878 BEC - VASSOURA; COM CERDAS DE PIAÇAVA.	6,00	8,00000	48,00
COPO PLÁSTICO; DESCARTÁVEL; BRANCO; 180ML; COM 2500 UNIDADES; CONFORME NORMAS DA ABNT.	7,00	61,00000	427,00
DESINFTANTE LIQUIDO 1LT	20,00	3,51000	70,20
DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADAVEL 500ML	20,00	1,76000	35,20
DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADAVEL 5L	5,00	7,99000	39,95
PANO MULTI-USO	5,00	121,50000	607,50
SACO DE LIXO 20LTS	10,00	9,45000	94,50
SACO DE LIXO 40 L	10,00	15,35000	153,50

UNAPEL COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPEL EIRELI - ME - 13.703.567/0001-76 — 1262 — 75,90

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1473131 BEC - ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO DUPLA FACE; MEDINDO APROXIMADAMENTE 110MM X 75MM X 20MM; COM FORMATO RETANGULAR; COMPOSTA DE POLIURETANO E FIBRA	10,00	0,34000	3,40

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ — Exercício: 2016
25/05/2016 11:37
Relação de Modalidades

SINTÉTICA; NA COR VERDE/AMARELA.PCT COM 4 UD			
ESPONJA DE AÇO	10,00	1,23000	12,30
PANO DE CHÃO - PANO PARA CHÃO, 100% ALGODÃO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 90 X 70 CM, NA COR BRANCA, SEM ESTAMPA	20,00	3,01000	60,20

ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME - 03.913.645/0001-03 — 1263 — 74,85

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
PAPEL TOALHA (LIMP.)	15,00	4,99000	74,85

Valor Total: 4.382,45

Modalidade: RP-99027/2016
Processo: 7443/2015
Requisitante: SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE
Objeto: Medicamentos;RP 99027/2015.
Abertura: 10/12/2015
Homologação: 15/12/2015
Adjudicação:
Solicitação(ões): 641/2016
Participantes: CIRURGICA SAO JOSE LTDA, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Participante(s) Vencedor(es)	Pedidos	Empenhos	Valor
CIRURGICA SAO JOSE LTDA - 55.309.074/0001-04	698	3005	12.000,00

Itens	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CLORETO DE SÓDIO 0,9%; SOLUÇÃO FISIOLÓGICA ISOTÔNICA EM ÁGUA PARA INJEÇÃO; ESTÉRIL E APIROGÊNICA; 500ML; SISTEMA FECHADO; COM GRADUAÇÃO NA EMBALAGEM.	4.000,00	3,00000	12.000,00

Valor Total: 12.000,00

Total Geral 3.417.201,62

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ
Conforme Lei Municipal nº 4.238, de 11 de Fevereiro de 2016

www.tremembe.sp.gov.br | www.tremembe.dioe.com.br

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Audiência Pública

C O N V I T E

Temos a honra de convidar Vossa Senhoria para participar da audiência pública, no próximo dia 30 de maio de 2016, às 9:00 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal, onde será demonstrado e avaliado o cumprimento das metas fiscais do 1º Quadrimestre de 2016, conforme disposto no artigo 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Contamos com sua presença.

Tremembé, 19 de maio de 2016.

MARCELO VAQUELI

PREFEITO MUNICIPAL

Código Localizador: R9YKFKB3

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

2° Bimestre

Período de: 01/03/2016 à 30/04/2016

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII)=(I+II+III+V+VI)-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

2° Bimestre

Período de: 01/03/2016 à 30/04/2016

LRF, artigo 53, inciso II

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas até o Bimestre	Despesas Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XI)=(VIII+IX+X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XII) = (VII - XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MARCELO VAQUELI
Prefeito

LAVINIO MOREIRA ALVARENGA
Contador CRC 1SP082149/O-9

DINARZADE DO PRADO SOUZA
Controle Interno

Código Localizador: KUFD4D3/

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

Período: MAIO/2015 A ABRIL / 2016

DESPESAS

Despesas com Pessoal	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	3.066.064,29	3.132.785,33	3.049.540,38	3.192.687,52	2.710.620,35	2.429.623,48	4.110.167,88	4.039.822,40	3.004.076,47	2.916.008,66	3.121.067,78	3.101.179,04	37.873.643,58
Encargos Sociais	928.661,62	929.443,55	899.287,78	974.454,40	943.499,84	614.557,13	1.209.319,92	1.657.493,27	803.030,15	883.743,94	870.747,49	985.313,06	11.699.552,15
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	59.093,68	48.353,19	45.417,75	49.048,86	45.417,25	45.417,25	45.417,25	71.297,87	44.868,34	44.821,13	44.821,13	46.754,75	590.728,45
Outras Despesas e Obrigações (variáveis, pasep, etc)	140.016,29	130.813,93	78.901,12	56.981,53	92.409,20	309.787,21	51.812,02	275.452,93	69.316,19	216.831,77	196.039,76	136.318,22	1.754.680,17
Sentenças Judiciais	0,00	11.291,38	2.705,08	924,25	500,00	0,00	0,00	20.765,10	0,00	3.440,60	1.457,34	1.457,34	42.541,09
Indenizações e Restituições Trabalhistas	69.418,15	22.683,69	30.799,36	51.317,35	41.905,14	18.195,91	19.718,38	1.051.600,46	39.176,92	24.047,30	37.026,17	21.007,54	1.426.896,37
TOTAL DESPESAS	**4.263.254,03**	**4.275.371,07**	**4.106.651,47**	**4.325.413,91**	**3.834.351,78**	**3.417.580,98**	**5.436.435,45**	**7.116.432,03**	**3.960.468,07**	**4.088.893,40**	**4.271.159,67**	**4.292.029,95**	**53.388.041,81**

DEDUÇÕES

Despesas com Pessoal	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	Total
Indenizações por demissões	69.418,15	22.683,69	30.799,36	51.317,35	41.905,14	18.195,91	19.718,38	1.051.600,46	25.298,30	11.719,04	28.016,93	21.007,54	1.391.680,25
Decorrentes Decisão Judicial e Exercicioos anteriores	0,00	11.291,38	2.705,08	924,25	500,00	0,00	0,00	20.765,10	0,00	3.440,60	1.457,34	1.457,34	42.541,09
TOTAL DEDUÇÕES	**69.418,15**	**33.975,07**	**33.504,44**	**52.241,60**	**42.405,14**	**18.195,91**	**19.718,38**	**1.072.365,56**	**25.298,30**	**15.159,64**	**29.474,27**	**22.464,88**	**1.434.221,34**

TOTAL LIQUIDO	**4.193.835,88**	**4.241.396,00**	**4.073.147,03**	**4.273.172,31**	**3.791.946,64**	**3.399.385,07**	**5.416.717,07**	**6.044.066,47**	**3.935.169,77**	**4.073.733,76**	**4.241.685,40**	**4.269.565,07**	**51.953.820,47**

MARCELO VAQUELI
PREFEITO MUNICIPAL

DINARZADE DO PRADO SOUZA
CONTROLE INTERNO

LAVINIO MOREIRA ALVARENGA
CONTADOR - CRC CT 1SP 082.149-O-9

Código Localizador: Y+ZG+YSB

Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Relatório de Gestão Fiscal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

TREMEMBE - PODER EXECUTIVO
PERIODO: JANEIRO A ABRIL / 2016

LRF, art. 48 - Anexo 7 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	R$ 94.155.608,35

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	51.953.820,47	55,18%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	50.844.028,51	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	48.301.827,08	51,30%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	18.303.813,98	19,44%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	112.986.730,02	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.714.233,84	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.064.897,34	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	15.064.897,34	16,00%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

Código Localizador: YY4MKLTI

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ
Conforme Lei Municipal nº 4.238, de 11 de Fevereiro de 2016

PODER LEGISLATIVO DE TREMEMBÉ

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ

RGF - RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
PODER LEGISLATIVO

Período: 1º Quadrimestre/2016		Município:
QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**94.155.608,35**	**100,0000 %**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	3.218.747,76	3,4185 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	5.649.336,50	6,0000 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	5.366.869,68	5,7000 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,0000 %

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

JOÃO BOSCO MONTEIRO
CONTADOR
CRC: 135612-O

ADRIANO DOS SANTOS
Presidente

Código Localizador: ER2OLWU3

CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ

RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

Período: 2º Bimestre/2016 — Município:

PODER FONTE DE RECURSO ORGÃO CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			DEDUÇÕES		INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (VI) = (III - IV - V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (VII)	SUFICIÊNCIA /INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (VI - VII)
	DO EXERCÍCIO (I)	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS (III) = (I + II)	R.P. DE EXERC. ANTERIORES (IV)	EMP. LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
01 - PODER LEGISLATIVO	**182.248,73**	**0,00**	**182.248,73**	**0,00**	**0,00**	**182.248,73**	**0,00**	**182.248,73**
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ - (TCE: 02)	**182.248,73**	**0,00**	**182.248,73**	**0,00**	**0,00**	**182.248,73**	**0,00**	**182.248,73**
01 - TESOURO	**182.248,73**	**0,00**	**182.248,73**	**0,00**	**0,00**	**182.248,73**	**0,00**	**182.248,73**
110.0000 - GERAL	182.248,73	0,00	182.248,73	0,00	0,00	182.248,73	0,00	182.248,73
TOTALGERAL:	**182.248,73**	**0,00**	**182.248,73**	**0,00**	**0,00**	**182.248,73**	**0,00**	**182.248,73**

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

JOÃO BOSCO MONTEIRO
CONTADOR
CRC: 135612-O

ADRIANO DOS SANTOS
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ

RGF - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL
PODER LEGISLATIVO

Período: 1º Quadrimestre/2016 — Município:

DESPESAS

Especificação	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	124.465,98	198.397,56	121.867,98	141.830,51	136.573,88	131.102,18	145.984,47	217.500,22	174.005,15	179.161,79	148.000,93	148.089,01	1.866.979,66
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	46.397,97	46.397,97	46.397,97	46.397,97	46.397,97	46.397,97	46.397,97	46.397,97	46.397,97	46.397,97	46.397,97	46.397,97	556.775,64
ENCARGOS SOCIAIS	33.339,53	35.880,63	36.597,99	36.597,99	84.093,82	40.649,41	45.427,87	55.317,06	45.881,57	44.333,17	45.196,16	40.884,12	544.199,32
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	19.297,94	19.297,94	19.297,94	19.297,94	19.297,94	19.297,94	19.297,94	38.469,60	19.297,94	19.279,90	19.330,06	19.330,06	250.793,14
TOTAL DESPESAS	**223.501,42**	**299.974,10**	**224.161,88**	**244.124,41**	**286.363,61**	**237.447,50**	**257.108,25**	**357.684,85**	**285.582,63**	**289.172,83**	**258.925,12**	**254.701,16**	**3.218.747,76**

DEDUÇÕES

Especificação	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	TOTAL
TOTAL DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA LÍQUIDA	**223.501,42**	**299.974,10**	**224.161,88**	**244.124,41**	**286.363,61**	**237.447,50**	**257.108,25**	**357.684,85**	**285.582,63**	**289.172,83**	**258.925,12**	**254.701,16**	**3.218.747,76**

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

JOÃO BOSCO MONTEIRO
CONTADOR
CRC: 135612-O

ADRIANO DOS SANTOS
Presidente


Secretaria Municipal de Saúde informa:
Vai faltar à Consulta?
DESMARQUE
Outro paciente agradece!
Telefone de desmarque
3607-1037
TREMEMBÉ