Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME
Pedido : 000665 2016 Data: 05/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
135.00001.0001-01	EIXO PILOTO	PC	002850 2016	G00043 /2015	0000125859 2016	32.02.00	1,000	662,6200	662,62
135.00004.0002-01	RETENTOR DA MORINGA DO CAMBIO	PC	002856 2016	G00043 /2015	0000125859 2016	32.02.00	1,000	28,8000	28,80
135.00006.0001-01	ROLAMENTO PILOTO	PC	002849 2016	G00043 /2015	0000125859 2016	32.02.00	1,000	725,6200	725,62
135.00006.0002-01	ROLAMENTO PILOTO AXIAL	PC	002853 2016	G00043 /2015	0000125859 2016	32.02.00	1,000	20,2500	20,25
135.00006.0015-01	ROLAMENTO DO CAMBIO TDS	PC	002855 2016	G00043 /2015	0000125859 2016	32.02.00	1,000	29,3700	29,37
135.00006.0016-01	ROLAMENTO DO CAMBIO	PC	002854 2016	G00043 /2015	0000125859 2016	32.02.00	1,000	95,4400	95,44
135.00006.0024-01	ROLAMENTO DE CAMBIO	PC	002857 2016	G00043 /2015	0000125859 2016	32.02.00	1,000	94,5000	94,50
135.00007.0001-01	CONE PILOTO	PC	002852 2016	G00043 /2015	0000125859 2016	32.02.00	1,000	47,2500	47,25
135.00010.0005-01	PORCA SEXTAVADA	PC	002851 2016	G00043 /2015	0000125859 2016	32.02.00	1,000	47,2500	47,25
135.00020.0003-01	ENGRENAGEM DA 2A MARCHA	PC	002846 2016	G00043 /2015	0000125859 2016	32.02.00	1,000	526,5000	526,50
135.00021.0008-01	COLA ELIMINA JUNTA	FRS	002858 2016	G00043 /2015	0000125859 2016	32.02.00	1,000	18,2200	18,22
135.00062.0003-01	LUVA SINCRONIZADA	PC	002847 2016	G00043 /2015	0000125859 2016	32.02.00	2,000	166,5000	333,00
135.00115.0001-01	SINCRONIZADO DO CAMBIO	PC	002848 2016	G00043 /2015	0000125859 2016	32.02.00	1,000	492,7500	492,75
135.00119.0001-01	PAPELAO VELOMOIDE	PC	002859 2016	G00043 /2015	0000125859 2016	32.02.00	0,500	30,3800	15,19
135.00124.0001-01	NUCLEO SINCRONIZADO	PC	002845 2016	G00043 /2015	0000125859 2016	32.02.00	1,000	129,3700	129,37

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.266,13

Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME
Pedido : 000673 2016 Data: 05/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
135.00014.0005-01	PINO CENTRO 12 X 8MM	PC	002897 2016	G00043 /2015	0000125650 2016	32.02.00	4,000	11,3100	45,24
135.00018.0004-01	MOLA LISA	PC	002898 2016	G00043 /2015	0000125650 2016	32.02.00	3,000	175,3700	526,11
135.00018.0010-01	MOLA TRASEIRA 1A FOLHA	PC	002895 2016	G00043 /2015	0000125650 2016	32.02.00	1,000	245,0000	245,00
135.00018.0011-01	MOLA TRASEIRA 2A FOLHA	PC	002896 2016	G00043 /2015	0000125650 2016	32.02.00	1,000	230,0000	230,00
135.00018.0017-01	MOLA TRASEIRA 3A FOLHA	PC	002899 2016	G00043 /2015	0000125650 2016	32.02.00	1,000	200,7500	200,75
135.00030.0008-01	REPARO DO EIXO	PC	002891 2016	G00043 /2015	0000125802 2016	32.02.00	2,000	135,0000	270,00
135.00033.0003-01	MANGUEIRA TRAMA DE ACO	M	002894 2016	G00043 /2015	0000125802 2016	32.02.00	0,800	22,0500	17,64
135.00047.0003-01	TERMINAL DE PRENSAR	PC	002893 2016	G00043 /2015	0000125802 2016	32.02.00	2,000	22,4300	44,86
135.00054.0002-01	LONA DE FREIO TRASEIRA	JG	002887 2016	G00043 /2015	0000125802 2016	32.02.00	1,000	180,0000	180,00
135.00114.0002-01	REBITE DA LONA DE FREIO	PC	002888 2016	G00043 /2015	0000125802 2016	32.02.00	112,000	0,1100	12,32
135.00114.0003-01	REBITE DA SAPATA DO FREIO	PC	002892 2016	G00043 /2015	0000125802 2016	32.02.00	4,000	39,3700	157,48
135.00122.0001-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	PC	002889 2016	G00043 /2015	0000125802 2016	32.02.00	2,000	434,2500	868,50
135.00123.0001-01	CATRACA DE FREIO	PC	002890 2016	G00043 /2015	0000125802 2016	32.02.00	2,000	110,2500	220,50
177.00018.0002-01	TERMINAL DA DIRECAO	PC	002900 2016	G00043 /2015	0000125811 2016	34.02.00	2,000	176,6250	353,25

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.371,65

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000692 2016 Data: 05/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00044.0002-01	ESCAPAMENTO SILENCIOSO TRASEIRO	PC	002970 2016	G00042 /2015	0000125804 2016	20.02.00	1,000	150,0000	150,00
110.00062.0001-01	CEBOLINHA DA PRESSAO DO OLEO	PC	002971 2016	G00042 /2015	0000125804 2016	20.02.00	1,000	32,0000	32,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 182,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000693 2016 Data: 05/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
168.00017.0002-01	CABO DA EMBREAGEM	PC	002962 2016	G00042 /2015	0000125474 2016	34.04.00	1,000	19,0000	19,00
180.00010.0002-01	DISCO DE FREIO	PC	002960 2016	G00042 /2015	0000125476 2016	34.04.00	2,000	115,0000	230,00
180.00030.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	002959 2016	G00042 /2015	0000125476 2016	34.04.00	1,000	61,0000	61,00
180.00073.0001-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	002961 2016	G00042 /2015	0000125476 2016	34.04.00	2,000	15,0000	30,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000694 2016 Data: 05/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
182.00035.0001-01	CAVALETE DA DISTRIBUICAO DE AGUA	PC	002966 2016	G00042 /2015	0000125643 2016	34.04.00	1,000	60,0000	60,00
182.00107.0001-01	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA	KIT	002967 2016	G00042 /2015	0000125643 2016	34.04.00	1,000	55,0000	55,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 115,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000695 2016 Data: 05/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
227.00016.0001-01	BOTAO DE ACIONAMENTO DO VIDRO	PC	002963 2016	G00042 /2015	0000125472 2016	20.01.00	1,000	69,0000	69,00
227.00027.0005-01	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA	KIT	002968 2016	G00042 /2015	0000125806 2016	20.01.00	2,000	62,0000	124,00
227.00045.0001-01	CEBOLINHA DO OLEO	PC	002969 2016	G00042 /2015	0000125806 2016	20.01.00	1,000	33,0000	33,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 226,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000696 2016 Data: 05/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
244.00003.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	002964 2016	G00042 /2015	0000125470 2016	33.01.00	1,000	64,0000	64,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 64,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000697 2016 Data: 05/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
253.00002.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	002965 2016	G00042 /2015	0000125469 2016	33.01.00	1,000	64,0000	64,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 64,00

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 000707 2016 Data: 05/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00004.0001-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	002949 2016	G00043 /2015	0000125636 2016	34.02.00	1,000	117,0000	117,00
200.00004.0005-01	FILTRO TORK	PC	002950 2016	G00043 /2015	0000125636 2016	34.02.00	1,000	72,0000	72,00
202.00039.0003-01	REPARO DO FREIO	PC	002952 2016	G00043 /2015	0000125627 2016	32.03.00	2,000	49,5000	99,00
202.00039.0004-01	REPARO DO PISTAO	PC	002954 2016	G00043 /2015	0000125627 2016	32.03.00	2,000	81,0000	162,00
202.00039.0005-01	REPARO DA BOMBA HIDRAULICA	PC	002953 2016	G00043 /2015	0000125627 2016	32.03.00	1,000	315,0000	315,00
202.00074.0001-01	PASTILHA DE FREIO	PC	002951 2016	G00043 /2015	0000125627 2016	32.03.00	4,000	27,0000	108,00
212.00001.0001-01	ROLAMENTO 32210	PC	002921 2016	G00043 /2015	0000125492 2016	32.03.00	2,000	90,0000	180,00
212.00002.0001-01	RETENTOR 00098	PC	002920 2016	G00043 /2015	0000125492 2016	32.03.00	2,000	22,5000	45,00
212.00004.0008-01	PARAFUSO DO FACAO	PC	002918 2016	G00043 /2015	0000125492 2016	32.03.00	2,000	63,0000	126,00
212.00004.0009-01	PARAFUSO DO SUPORTE	PC	002922 2016	G00043 /2015	0000125492 2016	32.03.00	4,000	18,0000	72,00
212.00017.0001-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	002915 2016	G00043 /2015	0000125490 2016	32.03.00	1,000	72,0000	72,00
212.00019.0001-01	LUVA DO CARDAN	PC	002916 2016	G00043 /2015	0000125490 2016	32.03.00	2,000	72,0000	144,00
212.00021.0001-01	CORREIA DA ROCADEIRA	PC	002917 2016	G00043 /2015	0000125492 2016	32.03.00	3,000	45,0000	135,00
212.00023.0001-01	FACAO DA ROCADEIRA	PC	002919 2016	G00043 /2015	0000125492 2016	32.03.00	1,000	279,0000	279,00
212.00024.0001-01	VIGA DE FERRO	PC	002923 2016	G00043 /2015	0000125492 2016	32.03.00	1,000	225,0000	225,00
218.00002.0005-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	002956 2016	G00043 /2015	0000125638 2016	34.02.00	1,000	63,0000	63,00
218.00002.0012-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	002957 2016	G00043 /2015	0000125638 2016	34.02.00	1,000	162,0000	162,00
218.00032.0002-01	CORREIA DO MOTOR	PC	002955 2016	G00043 /2015	0000125638 2016	34.02.00	1,000	180,0000	180,00
218.00047.0001-01	SENSOR DA CEBOLINHA DO OLEO	PC	002958 2016	G00043 /2015	0000125638 2016	34.02.00	1,000	27,9000	27,90

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.583,90

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 000708 2016 Data: 05/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
211.00014.0004-01	ROLAMENTO 9124	PC	002929 2016	G00043 /2015	0000125495 2016	34.04.00	1,000	225,0000	225,00
211.00020.0002-01	ANEL KG3072	PC	002948 2016	G00043 /2015	0000125495 2016	34.04.00	1,000	5,4000	5,40
211.00020.0006-01	ANEL V0936	PC	002924 2016	G00043 /2015	0000125495 2016	34.04.00	1,000	1,8000	1,80
211.00020.0007-01	ANEL V5436	PC	002925 2016	G00043 /2015	0000125495 2016	34.04.00	2,000	0,9000	1,80
211.00020.0008-01	ANEL V3736	PC	002927 2016	G00043 /2015	0000125495 2016	34.04.00	1,000	0,9000	0,90
211.00020.0009-01	ANEL V6334	PC	002931 2016	G00043 /2015	0000125495 2016	34.04.00	1,000	1,8000	1,80
211.00020.0010-01	ANEL V13336	PC	002932 2016	G00043 /2015	0000125495 2016	34.04.00	1,000	2,7000	2,70
211.00020.0011-01	ANEL V22071	PC	002935 2016	G00043 /2015	0000125495 2016	34.04.00	2,000	189,0000	378,00
211.00020.0012-01	ANEL V1936	PC	002937 2016	G00043 /2015	0000125495 2016	34.04.00	1,000	4,5000	4,50
211.00020.0013-01	ANEL V5717	PC	002941 2016	G00043 /2015	0000125495 2016	34.04.00	1,000	9,0000	9,00
211.00020.0014-01	ANEL V5617	PC	002942 2016	G00043 /2015	0000125495 2016	34.04.00	1,000	9,0000	9,00
211.00024.0003-01	CHAVETA 8917	PC	002940 2016	G00043 /2015	0000125495 2016	34.04.00	3,000	16,2000	48,60
211.00031.0004-01	MOLA M19235	PC	002936 2016	G00043 /2015	0000125495 2016	34.04.00	6,000	1,8000	10,80
211.00032.0008-01	RETENTOR R60812	PC	002926 2016	G00043 /2015	0000125495 2016	34.04.00	2,000	27,0000	54,00
211.00032.0009-01	RETENTOR R345214	PC	002930 2016	G00043 /2015	0000125495 2016	34.04.00	1,000	31,5000	31,50
211.00032.0010-01	RETENTOR R3435	PC	002933 2016	G00043 /2015	0000125495 2016	34.04.00	1,000	18,0000	18,00
211.00032.0011-01	RETENTOR R381226	PC	002934 2016	G00043 /2015	0000125495 2016	34.04.00	1,000	67,5000	67,50
211.00032.0012-01	RETENTOR R83117	PC	002939 2016	G00043 /2015	0000125495 2016	34.04.00	1,000	22,5000	22,50
211.00032.0013-01	RETENTOR R9394	PC	002943 2016	G00043 /2015	0000125495 2016	34.04.00	1,000	22,5000	22,50
211.00039.0003-01	REPARO 87513	JG	002938 2016	G00043 /2015	0000125495 2016	34.04.00	2,000	90,0000	180,00
211.00040.0002-01	CALCO 21121	PC	002944 2016	G00043 /2015	0000125495 2016	34.04.00	1,000	4,5000	4,50
211.00040.0003-01	CALCO 11102	PC	002945 2016	G00043 /2015	0000125495 2016	34.04.00	1,000	2,7000	2,70
211.00041.0004-01	CHAPA 212190	PC	002946 2016	G00043 /2015	0000125495 2016	34.04.00	1,000	7,2000	7,20
211.00041.0005-01	CHAPA 212180	PC	002947 2016	G00043 /2015	0000125495 2016	34.04.00	1,000	5,4000	5,40
211.00064.0001-01	CAPA DE BORRACHA	PC	002928 2016	G00043 /2015	0000125495 2016	34.04.00	2,000	3,6000	7,20

0025 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.122,30

Fornecedor : 05284 LAUDEMIR GONCALO MILANI - ME
Pedido : 000709 2016 Data: 05/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
219.00005.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002914 2016	G00043 /2015	0000125631 2016	28.01.00	1,000	125,6800	125,68
219.00005.0007-01	FILTRO RACOR	PC	002913 2016	G00043 /2015	0000125631 2016	28.01.00	1,000	95,6400	95,64
220.00014.0001-01	RELE DO PISCA ALERTA	PC	002901 2016	G00043 /2015	0000125634 2016	28.01.00	1,000	42,6000	42,60
222.00005.0001-01	RELE AUXILIAR	PC	002905 2016	G00043 /2015	0000125646 2016	28.01.00	1,000	27,2000	27,20
222.00010.0009-01	LAMPADA 24V	PC	002906 2016	G00043 /2015	0000125646 2016	28.01.00	2,000	7,5000	15,00
222.00017.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002908 2016	G00043 /2015	0000125629 2016	28.01.00	1,000	110,8300	110,83
222.00017.0004-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	002909 2016	G00043 /2015	0000125629 2016	28.01.00	1,000	34,6000	34,60
222.00017.0006-01	FILTRO RACOR	PC	002910 2016	G00043 /2015	0000125629 2016	28.01.00	1,000	128,6700	128,67
222.00030.0001-01	REATOR DA LAMPADA DE TETO	PC	002907 2016	G00043 /2015	0000125646 2016	28.01.00	1,000	67,5000	67,50
226.00024.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002912 2016	G00043 /2015	0000125628 2016	28.01.00	1,000	110,8300	110,83

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

226.00024.0005-01	FILTRO RACOR	PC	002911 2016	G00043 /2015	0000125628 2016	28.01.00	1,000	128,6700	128,67
240.00028.0002-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	002904 2016	G00043 /2015	0000125648 2016	28.01.00	3,000	0,4200	1,26
240.00042.0003-01	MANGUEIRA DE AR/AGUA	M	002903 2016	G00043 /2015	0000125648 2016	28.01.00	1,000	37,4400	37,44
240.00056.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	PC	002902 2016	G00043 /2015	0000125648 2016	28.01.00	2,000	123,0000	246,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.171,92

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000712 2016 Data: 05/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	002995 2016	G00018 /2016	0000121399 2016	25.01.00	40,000	9,5000	380,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000713 2016 Data: 05/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	002994 2016	G00018 /2016	0000120216 2016	20.03.00	50,000	9,5000	475,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 475,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000714 2016 Data: 05/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	002996 2016	G00018 /2016	0000120361 2016	21.03.00	50,000	9,5000	475,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 475,00

Fornecedor : 08388 COESMA COM SERV TRANSITO E MEIO AMBIENTE LTDA
Pedido : 000715 2016 Data: 05/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00002.0124-01	LIVRO EDUCATIVO DAS NORMAS P INFRACOES DE TRANSITO Atualizado com a Lei Federal 12.971/2014, Resolu-coes CONTRAN 371/2010 e 497/2014 e Portarias DENA-TRAN 059/2007 e 276/2012.	UN	002991 2016	S90172 /2016	0000125513 2016	20.02.00	35,000	35,0000	1.225,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.225,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03707 PESCIO & PESCIO LTDA
Pedido : 000716 2016 Data: 05/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
265.00001.0001-01	OLEO DE MOTOR	LT	002987 2016	S90171 /2016	0000125825 2016	27.01.00	4,500	44,0000	198,00
265.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	002988 2016	S90171 /2016	0000125825 2016	27.01.00	1,000	27,0000	27,00
265.00002.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002990 2016	S90171 /2016	0000125825 2016	27.01.00	1,000	25,0000	25,00
265.00003.0001-01	PARAFUSO DO FILTRO	PC	002989 2016	S90171 /2016	0000125825 2016	27.01.00	1,000	10,0000	10,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 08980 FBII IND.DE PAINEIS ELETRON. DE GARCA LTDA-ME
Pedido : 000719 2016 Data: 05/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00105.0001-01	PCI DE LED VERMELHO 300MM De alto brilho, em caixa de aluminio, fonte de alimentacao Bivolt (110/220V), com lentes e guarnicoes	PC	002981 2016	S90169 /2016	0000125503 2016	20.02.00	6,000	395,0000	2.370,00
012.00105.0002-01	PCI DE LED AMARELO 200MM De alto brilho, em caixa de aluminio, fonte de alimentacao Bivolt (110/220V), com lentes e guarnicoes	PC	002983 2016	S90169 /2016	0000125503 2016	20.02.00	6,000	286,5000	1.719,00
012.00105.0003-01	PCI DE LED VERDE 200MM De alto brilho, em caixa de aluminio, fonte de alimentacao Bivolt (110/220V), com lentes e guarnicoes	PC	002984 2016	S90169 /2016	0000125503 2016	20.02.00	6,000	286,5000	1.719,00
012.00105.0004-01	PCI DE LED VERMELHO 200MM De alto brilho, em caixa de aluminio, fonte de alimentacao Bivolt (110/220V), com lentes e guarnicoes	PC	002982 2016	S90169 /2016	0000125503 2016	20.02.00	6,000	286,5000	1.719,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.527,00

Fornecedor : 05660 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Pedido : 000721 2016 Data: 05/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
044.00001.0004-01	MOTO SERRA Especificacoes Minimas: - Sabre: 24" - Potencia: 61 HP (4,5 KW) - Cilindrada:: 87 cm3	UN	002978 2016	S90167 /2016	0000123561 2016	32.03.00	1,000	2.589,0000	2.589,00
044.00001.0005-01	MOTO PODA Especificacoes Minimas:	UN	002979 2016	S90167 /2016	0000123561 2016	32.03.00	1,000	1.649,0000	1.649,00

- Potencia: 0,95 KW (1.3 DIN-PS)
- Cilindrada: 25.4 cm3

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.238,00

Fornecedor : 08685 CAFE UTAM S/A
Pedido : 000725 2016 Data: 08/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0003-01	CAFE EM GRAO PACOTE DE 1 KG	PCT	003018 2016	S90176 /2016	0000120361 2016	21.03.00	15,000	26,0000	390,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 08662 HELENITA V.O. DE M.RODRIGUES 28913776804
Pedido : 000727 2016 Data: 08/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0001-01	CARIMBO AUTOMATICO Conforme modelo - escrita em preto	PC	003266 2016	S90177 /2016	0000125016 2016	26.03.00	3,000	65,0000	195,00
063.00122.0001-01	CHANCELA C/ LOGOTIPO DA PREFEITURA	UN	003265 2016	S90177 /2016	0000125019 2016	26.03.00	1,000	520,0000	520,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 715,00

Fornecedor : 09657 J A TINTAS IND. COMERCIO VOTUPORANGA LTDA-EPP
Pedido : 000728 2016 Data: 11/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00008.0004-01	MICRO ESFERA DE VIDRO Refletiva, para demarcacao viaria, para pre mis- tura (imersao), atendendo as normas vigentes da ABNT. Embalagem com 25Kg.	SCS	003268 2016	S90178 /2016	0000125518 2016	20.02.00	54,000	129,5000	6.993,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.993,00

Fornecedor : 06440 AMC LATICINIO LTDA
Pedido : 000734 2016 Data: 11/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0003-01	LEITE PASTEURIZADO TIPO C Em embalagem plastica de 1 litro, registro no Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA	LT	003284 2016	G00036 /2013	0000000302 2016	33.01.00	100.000,000	1,9500	195.000,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 195.000,00

Fornecedor : 09656 TANI BENEDITO BERTOZO ME
Pedido : 000735 2016 Data: 11/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00002.0001-01	ARLA 32 Agente Redutor Liquido Automotivo de NOx Galao de 20 litros	GAL	002436 2016	G00019 /2016	0000125146 2016	35.02.00	10,000	47,0000	470,00
033.00051.0002-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende APICF ANP 2156, tambor com 200 lt	TB	002430 2016	G00019 /2016	0000125146 2016	35.02.00	5,000	1.800,0000	9.000,00
033.00051.0003-01	OLEO HIDRAULICO 68 API Tambor com 200 litros	TB	002432 2016	G00019 /2016	0000125146 2016	35.02.00	1,000	1.600,0000	1.600,00
033.00051.0004-01	OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA - SEMI-SINTETICO 15W 40 de companhia - frasco de 1 litro	FRS	002434 2016	G00019 /2016	0000125146 2016	35.02.00	144,000	16,0000	2.304,00
033.00051.0006-01	OLEO 140 API GL5 API, tambor com 200 lt	TB	002431 2016	G00019 /2016	0000125146 2016	35.02.00	2,000	2.550,0000	5.100,00
033.00051.0031-01	OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA APISL 20W50, frasco de 1 litro de companhia	FRS	002433 2016	G00019 /2016	0000125146 2016	35.02.00	144,000	9,0000	1.296,00
037.00032.0004-01	FLUIDO PARA FREIO FRASCO C/ 500ML	FRS	002435 2016	G00019 /2016	0000125146 2016	35.02.00	48,000	7,5000	360,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 20.130,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000737 2016 Data: 12/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
261.00008.0001-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	003290 2016	G00042 /2015	0000125893 2016	33.01.00	1,000	390,0000	390,00
261.00008.0002-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	JG	003291 2016	G00042 /2015	0000125893 2016	33.01.00	1,000	290,0000	290,00
261.00009.0001-01	FLUIDO DE FREIO DOT4	FRS	003292 2016	G00042 /2015	0000125893 2016	33.01.00	1,000	22,0000	22,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 702,00

Fornecedor : 07304 CRISTIANE APARECIDA CHINAGLIA - ME
Pedido : 000738 2016 Data: 12/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00020.0011-01	ADESIVO PARA PLACAS DE TRANSITO Modelo anexo	M2	003295 2016	S90180 /2016	0000125501 2016	20.02.00	100,000	60,0000	6.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 000739 2016 Data: 12/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00029.0001-01	ALCOOL EM GEL 70% Galao de 5 litros. Com registro no Ministerio da Saude.	GAL	003294 2016	S90179 /2016	0000124913 2016	28.01.00	175,000	40,0000	7.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000748 2016 Data: 13/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00031.0002-01	PASTILHA DE FREIO SOLIDA	PC	003348 2016	G00042 /2015	0000125840 2016	20.02.00	1,000	42,0000	42,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 42,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000749 2016 Data: 13/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
138.00012.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	003335 2016	G00042 /2015	0000125640 2016	33.01.00	1,000	149,0000	149,00
138.00013.0003-01	CORREIA DENTADA	PC	003331 2016	G00042 /2015	0000125640 2016	33.01.00	1,000	50,0000	50,00
138.00013.0004-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	003336 2016	G00042 /2015	0000125640 2016	33.01.00	1,000	16,0000	16,00
138.00023.0002-01	VELA DE IGNICAO	PC	003333 2016	G00042 /2015	0000125640 2016	33.01.00	4,000	19,0000	76,00
138.00035.0001-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	003330 2016	G00042 /2015	0000125640 2016	33.01.00	1,000	65,0000	65,00
138.00036.0001-01	TAMPA DO RESERVATORIO	PC	003334 2016	G00042 /2015	0000125640 2016	33.01.00	1,000	16,0000	16,00
138.00042.0003-01	RETENTOR DO COMANDO DE VALVULAS	PC	003332 2016	G00042 /2015	0000125640 2016	33.01.00	1,000	17,0000	17,00
190.00087.0001-01	PONTEIRA DO HOMOCINETICO	PC	003337 2016	G00042 /2015	0000125641 2016	33.01.00	1,000	250,0000	250,00
235.00006.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	003324 2016	G00042 /2015	0000125622 2016	33.01.00	1,000	48,0000	48,00
235.00010.0002-01	FLEXIVEL DO FREIO	PC	003322 2016	G00042 /2015	0000125622 2016	33.01.00	1,000	38,0000	38,00
235.00016.0001-01	CILINDRO MESTRE	PC	003321 2016	G00042 /2015	0000125622 2016	33.01.00	1,000	190,0000	190,00
235.00016.0002-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRA	PC	003325 2016	G00042 /2015	0000125622 2016	33.01.00	2,000	42,0000	84,00
235.00026.0001-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	003323 2016	G00042 /2015	0000125622 2016	33.01.00	1,000	15,0000	15,00
235.00032.0001-01	LONA DE FREIO TRASEIRA	JG	003326 2016	G00042 /2015	0000125622 2016	33.01.00	1,000	65,0000	65,00
235.00033.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	003327 2016	G00042 /2015	0000125622 2016	33.01.00	1,000	15,0000	15,00
235.00034.0001-01	GRAXA PARA ROLAMENTO	KG	003328 2016	G00042 /2015	0000125622 2016	33.01.00	1,000	10,6000	10,60
235.00035.0001-01	ARREBITE DA LONA DE FREIO	PC	003329 2016	G00042 /2015	0000125622 2016	33.01.00	1,000	2,5000	2,50
254.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	003338 2016	G00042 /2015	0000125621 2016	33.01.00	1,000	64,0000	64,00
257.00010.0001-01	CILINDRO MESTRE	PC	003340 2016	G00042 /2015	0000125818 2016	33.01.00	1,000	1.215,0000	1.215,00
257.00011.0001-01	BOMBA DO FREIO ABS	PC	003341 2016	G00042 /2015	0000125818 2016	33.01.00	1,000	3.715,1500	3.715,15
257.00012.0001-01	FLUIDO DE FREIO DOT4	FRS	003342 2016	G00042 /2015	0000125818 2016	33.01.00	2,000	22,0000	44,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0021 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.145,25

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000750 2016 Data: 13/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
190.00087.0001-01	PONTEIRA DO HOMOCINETICO	PC	003339 2016	G00042 /2015	0000125816 2016	33.01.00	1,000	250,0000	250,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000751 2016 Data: 13/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
193.00001.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	003343 2016	G00042 /2015	0000125821 2016	28.02.00	1,000	70,0000	70,00
193.00008.0002-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	JG	003345 2016	G00042 /2015	0000125821 2016	28.02.00	1,000	96,0000	96,00
193.00018.0001-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA	PC	003344 2016	G00042 /2015	0000125821 2016	28.02.00	2,000	97,0000	194,00
193.00019.0001-01	CUBO DE RODA DIANTEIRA	PC	003346 2016	G00042 /2015	0000125821 2016	28.02.00	2,000	65,0000	130,00
193.00020.0001-01	PARAFUSO DE RODA	PC	003347 2016	G00042 /2015	0000125821 2016	28.02.00	1,000	15,0000	15,00
197.00018.0001-01	CABO DE VELA	JG	003349 2016	G00042 /2015	0000125842 2016	26.03.00	1,000	153,0000	153,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 658,00

Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME
Pedido : 000765 2016 Data: 13/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
148.00043.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003297 2016	G00043 /2015	0000125847 2016	32.02.00	2,000	7,1800	14,36
196.00037.0008-01	VALVULA 40DIR WA800	PC	003296 2016	G00043 /2015	0000125839 2016	32.02.00	1,000	234,0000	234,00
196.00060.0004-01	REPARO DO COMPRESSOR	PC	003298 2016	G00043 /2015	0000125849 2016	32.02.00	1,000	157,5000	157,50

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 405,86

Fornecedor : 05284 LAUDEMIR GONCALO MILANI - ME
Pedido : 000766 2016 Data: 13/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
160.00035.0019-01	ROLAMENTO 32306	PC	003306 2016	G00043 /2015	0000125625 2016	33.01.00	1,000	124,8000	124,80
160.00052.0001-01	RETENTOR DE 02753	PC	003305 2016	G00043 /2015	0000125625 2016	33.01.00	2,000	40,8000	81,60
160.00081.0003-01	KIT DE EMBREAGEM	KIT	003304 2016	G00043 /2015	0000125625 2016	33.01.00	1,000	2.752,0000	2.752,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.958,40

Fornecedor : 05284 LAUDEMIR GONCALO MILANI - ME
Pedido : 000767 2016 Data: 13/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
229.00002.0005-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	003312 2016	G00043 /2015	0000125833 2016	30.02.00	1,000	38,4300	38,43

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 38,43

Fornecedor : 05284 LAUDEMIR GONCALO MILANI - ME
Pedido : 000768 2016 Data: 13/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
233.00021.0001-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	003311 2016	G00043 /2015	0000125837 2016	28.01.00	4,000	13,6000	54,40
233.00021.0003-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR	PC	003310 2016	G00043 /2015	0000125837 2016	28.01.00	1,000	23,2000	23,20
233.00021.0008-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO	PC	003308 2016	G00043 /2015	0000125837 2016	28.01.00	2,000	31,2000	62,40
233.00021.0009-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	PC	003309 2016	G00043 /2015	0000125837 2016	28.01.00	2,000	26,4000	52,80
264.00005.0001-01	ABRACADEIRA DO ESCAPAMENTO	PC	003307 2016	G00043 /2015	0000125835 2016	28.01.00	1,000	72,1800	72,18

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 264,98

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000770 2016 Data: 14/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	003375 2016	G00018 /2016	0000124914 2016	28.01.00	620,000	9,5000	5.890,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.890,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000771 2016 Data: 14/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	003368 2016	G00018 /2016	0000125273 2016	27.01.00	115,000	9,5000	1.092,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.092,50

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000772 2016 Data: 14/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	003367 2016	G00018 /2016	0000122481 2016	30.02.00	30,000	9,5000	285,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 285,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000773 2016 Data: 14/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	003366 2016	G00018 /2016	0000122349 2016	27.01.00	80,000	9,5000	760,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 760,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000774 2016 Data: 14/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	003370 2016	G00018 /2016	0000120190 2016	31.02.00	70,000	9,5000	665,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 665,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000775 2016 Data: 14/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	003369 2016	G00018 /2016	0000120985 2016	35.01.00	60,000	9,5000	570,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 570,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000776 2016 Data: 14/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	003373 2016	G00018 /2016	0000125317 2016	25.01.00	400,000	9,5000	3.800,00
053.00059.0004-01	AGUA MINERAL - COPO 200ML Caixa com 48 unidades	CX	003374 2016	G00018 /2016	0000125317 2016	25.01.00	30,000	22,0000	660,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.460,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000777 2016 Data: 14/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	003372 2016	G00018 /2016	0000124998 2016	29.02.00	100,000	9,5000	950,00
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	003371 2016	G00018 /2016	0000125000 2016	29.02.00	1.200,000	1,0000	1.200,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.150,00

Fornecedor : 09541 DIOGO & JESUS RESTAURANTE LTDA ME
Pedido : 000778 2016 Data: 14/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0006-01	REFRIGERANTE TIPO FANTA Em lata de 350ml	LTA	003360 2016	G00048 /2015	0000120986 2016	27.01.00	39,000	3,8000	148,20
053.00081.0003-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N.9, contendo: arroz, feijao 2 tipos de carne, 1 guarnicao. Acompanha 1 garfinho, 1 guardanapo de papel 10 x 10cm, 1 palito de dente, 1 doce embalado, saco plastico para embalagem.	UN	003359 2016	G00048 /2015	0000120986 2016	27.01.00	39,000	13,0000	507,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 655,20

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000779 2016 Data: 14/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	003358 2016	G00026 /2015	0000122478 2016	30.02.00	10,000	5,8700	58,70
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	003357 2016	G00026 /2015	0000122478 2016	30.02.00	20,000	4,0200	80,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 139,10

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 000785 2016 Data: 14/04/2016

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

021.00219.0002-01	LOSEC MUPS 40MG Caixa com 28 comprimidos	CX	003499 2016	S90182 /2016	0000125368 2016	33.01.00	8,000	165,3000	1.322,40
021.00298.0001-01	RIVASTIGMINA 2MG Caixa com 30 comprimidos	CX	003501 2016	S90182 /2016	0000125368 2016	33.01.00	6,000	563,2200	3.379,32
021.00299.0001-01	ORLISTATE 120MG Caixa com 84 comprimidos	CX	003502 2016	S90182 /2016	0000125368 2016	33.01.00	7,000	154,0000	1.078,00
021.00300.0001-01	CODEINA + CICLOBRENZAPRINA + ACETOMINOFEM + GABAPENTINA. Manipulado. Caixa com 60 comprimidos.	CX	003503 2016	S90182 /2016	0000125368 2016	33.01.00	5,000	127,3000	636,50
021.00301.0001-01	WHEY PROTEIN 100GRS Isolado. Manipulado.	FRS	003500 2016	S90182 /2016	0000125368 2016	33.01.00	32,000	12,0000	384,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.800,22

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 000787 2016 Data: 18/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA COMUM GALAO DE 5 LITROS com alvejante, cloro ativo, bactericida e desinfe- tante de uso geral, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes e devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	002721 2016	G00020 /2016	0000122730 2016	28.01.00	300,000	6,1500	1.845,00
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA galao de 05 litros, bactericida, embalados em cai- xa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	002727 2016	G00020 /2016	0000122730 2016	28.01.00	280,000	6,7500	1.890,00
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	002749 2016	G00020 /2016	0000125213 2016	33.01.00	44,000	2,2000	96,80
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo con- ter na embalagem o registro no ministerio da sau- de.	CX	002729 2016	G00020 /2016	0000122730 2016	28.01.00	145,000	25,3400	3.674,30
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e re- sistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	002722 2016	G00020 /2016	0000122730 2016	28.01.00	83,000	56,0000	4.648,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.154,10

Fornecedor : 07819 C. H. LAZZARI ME
Pedido : 000788 2016 Data: 18/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0003-01	CERA LIQUIDA INCOLOR GALAO COM 5 LITROS embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes,	GAL	002751 2016	G00020 /2016	0000121392 2016	25.01.00	12,000	16,9000	202,80

devendo conter na embalagem o registro no ministe
rio da saude.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 202,80

Fornecedor : 09659 W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP
Pedido : 000789 2016 Data: 18/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO 500ML Com registro no Ministerio da Saude	FRS	002752 2016	G00020 /2016	0000125213 2016	33.01.00	24,000	1,2600	30,24
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	002746 2016	G00020 /2016	0000122730 2016	28.01.00	120,000	8,2000	984,00
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	002739 2016	G00020 /2016	0000125213 2016	33.01.00	36,000	3,5200	126,72
041.00017.0015-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG C/ tensoativo anionico Caixa c/ 18 unidades Com registro no Ministerio da Saude	CX	002744 2016	G00020 /2016	0000122730 2016	28.01.00	24,000	71,6000	1.718,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.859,36

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 000790 2016 Data: 18/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO, FRASCO com 300 ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	002732 2016	G00020 /2016	0000125213 2016	33.01.00	92,000	4,5100	414,92
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulosicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	002738 2016	G00020 /2016	0000122730 2016	28.01.00	430,000	56,7000	24.381,00
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	002731 2016	G00020 /2016	0000125213 2016	33.01.00	200,000	0,4500	90,00
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES	PCT	002730 2016	G00020 /2016	0000125213 2016	33.01.00	204,000	0,7500	153,00
041.00022.0001-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. P Forrada	PAR	002736 2016	G00020 /2016	0000125213 2016	33.01.00	40,000	2,5500	102,00
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	002728 2016	G00020 /2016	0000125213 2016	33.01.00	60,000	5,7000	342,00

054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	002724 2016	G00020 /2016	0000122730 2016	28.01.00	230,000	1,7500	402,50
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA DE 180ML, CAIXA COM 2.5 padrao ABNT.	CX	002725 2016	G00020 /2016	0000122730 2016	28.01.00	105,000	51,8700	5.446,35

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31.331,77

Fornecedor : 07819 C. H. LAZZARI ME
Pedido : 000791 2016 Data: 18/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0003-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO para banheiro, folha medindo aproximadamente 22 x 21 cm, duas dobras, pacote com 1.000 folhas.	PCT	002740 2016	G00020 /2016	0000125213 2016	33.01.00	460,000	6,0000	2.760,00
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada Com Registro no Ministerio da Saude	PCT	002743 2016	G00020 /2016	0000122730 2016	28.01.00	45,000	3,5500	159,75
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o re gistro no ministerio da saude.	FR	002733 2016	G00020 /2016	0000125213 2016	33.01.00	240,000	1,9000	456,00
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	002737 2016	G00020 /2016	0000125213 2016	33.01.00	300,000	1,7700	531,00
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	002741 2016	G00020 /2016	0000125213 2016	33.01.00	90,000	3,4500	310,50
041.00027.0004-01	RODO DE MADEIRA 60CM COM DUAS BORRACHAS C/ cabo	PC	002742 2016	G00020 /2016	0000125213 2016	33.01.00	45,000	4,4500	200,25
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML CX C/ 5000UN Padrao ABNT	CX	002726 2016	G00020 /2016	0000122730 2016	28.01.00	40,000	53,6800	2.147,20
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pon tas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	002750 2016	G00020 /2016	0000122730 2016	28.01.00	154,000	3,3100	509,74

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.074,44

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 000792 2016 Data: 18/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo con ter na embalagem o registro no ministerio da sau de.	GAL	002745 2016	G00020 /2016	0000122730 2016	28.01.00	70,000	13,6500	955,50
041.00029.0004-01	ALCOOL EM GEL - 70% Frasco de 500 ml	FRS	002723 2016	G00020 /2016	0000122730 2016	28.01.00	108,000	3,5000	378,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Com Registro no Ministerio da Saude

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.333,50

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 000793 2016 Data: 18/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	002735 2016	G00020 /2016	0000122730 2016	28.01.00	60,000	2,5500	153,00
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	002754 2016	G00020 /2016	0000122730 2016	28.01.00	30,000	1,7500	52,50
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	002755 2016	G00020 /2016	0000122730 2016	28.01.00	20,000	4,6000	92,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 297,50

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 000794 2016 Data: 18/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	002734 2016	G00020 /2016	0000121392 2016	25.01.00	50,000	2,5500	127,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 127,50

Fornecedor : 07819 C. H. LAZZARI ME
Pedido : 000795 2016 Data: 18/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00038.0002-01	AMACIANTE P/ ROUPA FRASCO 2 LITROS Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	002753 2016	G00020 /2016	0000122730 2016	28.01.00	100,000	2,7000	270,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
Pedido : 000796 2016 Data: 18/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm x 0,08mm de espessura, suportando 04kg Pacote com 100 unidades Com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	002756 2016	G00020 /2016	0000122730 2016	28.01.00	30,000	18,0000	540,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
Pedido : 000797 2016 Data: 18/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS na cor preta, medindo 59 cm x 62 cm x 0,08 mm de espessura, suportando 03 kg, pacote com 100 unidades e devendo o produto estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	002748 2016	G00020 /2016	0000125213 2016	33.01.00	70,000	15,5000	1.085,00
054.00098.0021-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 90cm x 100cm x 0,14mm de espessura, suportando 11,5kg Pacote com 100 unidades Com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	002747 2016	G00020 /2016	0000122730 2016	28.01.00	130,000	65,0000	8.450,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.535,00

Fornecedor : 08662 HELENITA V.O. DE M.RODRIGUES 28913776804
Pedido : 000799 2016 Data: 19/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0001-01	CARIMBO AUTOMATICO Conforme modelo - escrita em preto	PC	003508 2016	S90185 /2016	0000125274 2016	27.01.00	2,000	65,0000	130,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 08662 HELENITA V.O. DE M.RODRIGUES 28913776804
Pedido : 000800 2016 Data: 19/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0001-01	CARIMBO AUTOMATICO Conforme modelo - escrita em preto	PC	003506 2016	S90185 /2016	0000125353 2016	33.01.00	2,000	55,0000	110,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 08662 HELENITA V.O. DE M.RODRIGUES 28913776804
Pedido : 000801 2016 Data: 19/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0001-01	CARIMBO AUTOMATICO Conforme modelo - escrita em preto	PC	003507 2016	S90185 /2016	0000125364 2016	33.01.00	1,000	55,0000	55,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 55,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000805 2016 Data: 20/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	003512 2016	G00018 /2016	0000125709 2016	29.02.00	1.800,000	1,0000	1.800,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 04242 MARKA VEICULOS LTDA.
Pedido : 000808 2016 Data: 25/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
263.00005.0001-01	OLEO DO MOTOR 10W40	LT	003578 2016	S90189 /2016	0000125874 2016	28.01.00	16,500	18,7296	309,03
263.00005.0002-01	OLEO DIESEL	LT	003579 2016	S90189 /2016	0000125874 2016	28.01.00	3,000	3,8700	11,61
263.00005.0003-01	OLEO DO MOTOR COM FILTRO	LT	003577 2016	S90189 /2016	0000125874 2016	28.01.00	0,500	170,0000	85,00
263.00006.0001-01	GRAXA UNIVERSAL	KG	003580 2016	S90189 /2016	0000125874 2016	28.01.00	1,000	15,5100	15,51
263.00007.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO 112A00	PC	003581 2016	S90189 /2016	0000125874 2016	28.01.00	1,000	52,2400	52,24
263.00007.0002-01	ELEMENTO DO FILTRO 109E00	PC	003582 2016	S90189 /2016	0000125874 2016	28.01.00	1,000	100,6400	100,64
263.00007.0003-01	ELEMENTO DO FILTRO 111A00	PC	003583 2016	S90189 /2016	0000125874 2016	28.01.00	1,000	56,1600	56,16
263.00007.0004-01	ELEMENTO 410Q	PC	003584 2016	S90189 /2016	0000125874 2016	28.01.00	1,000	68,5600	68,56
263.00007.0005-01	ELEMENTO 410Q	PC	003585 2016	S90189 /2016	0000125874 2016	28.01.00	1,000	55,4200	55,42
263.00008.0001-01	ANEL 006D00	PC	003586 2016	S90189 /2016	0000125874 2016	28.01.00	1,000	5,6000	5,60
263.00009.0001-01	ADITIVO 116B00	FRS	003587 2016	S90189 /2016	0000125874 2016	28.01.00	1,000	43,1300	43,13

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 802,90

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000828 2016 Data: 25/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00035.0003-01	MACANETA DA PORTA	PC	003537 2016	G00042 /2015	0000125872 2016	34.04.00	2,000	56,0000	112,00
120.00057.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	003538 2016	G00042 /2015	0000125872 2016	34.04.00	1,000	15,0000	15,00
175.00018.0003-01	COLA ELEMINA JUNTA	TUB	003521 2016	G00042 /2015	0000125897 2016	34.02.00	1,000	10,3500	10,35
175.00053.0002-01	TRAVA ARANHA DO CUBO	PC	003520 2016	G00042 /2015	0000125897 2016	34.02.00	1,000	5,1700	5,17
175.00056.0004-01	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO	PC	003519 2016	G00042 /2015	0000125897 2016	34.02.00	1,000	33,0500	33,05
217.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	003533 2016	G00042 /2015	0000125895 2016	20.01.00	1,000	47,0000	47,00
228.00001.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003532 2016	G00042 /2015	0000125898 2016	34.02.00	1,000	22,0000	22,00
228.00005.0005-01	ABRACADEIRA PLASTICA GROSSA 40CM	PC	003522 2016	G00042 /2015	0000125898 2016	34.02.00	4,000	2,5000	10,00
228.00035.0001-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	003526 2016	G00042 /2015	0000125898 2016	34.02.00	1,000	62,0000	62,00
228.00036.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	003525 2016	G00042 /2015	0000125898 2016	34.02.00	1,000	69,0000	69,00
228.00037.0001-01	KIT PENEIRA DO BICO INJETOR	KIT	003527 2016	G00042 /2015	0000125898 2016	34.02.00	1,000	23,0000	23,00

228.00037.0002-01	KIT DE EMBREAGEM C/ ROLAMENTO	KIT	003531 2016	G00042 /2015	0000125898 2016	34.02.00	1,000	480,0000	480,00
228.00042.0001-01	BRACO OSCILANTE	PC	003529 2016	G00042 /2015	0000125898 2016	34.02.00	2,000	98,0000	196,00
228.00043.0002-01	COIFA DA RODA	PC	003523 2016	G00042 /2015	0000125898 2016	34.02.00	1,000	19,0000	19,00
228.00047.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	003524 2016	G00042 /2015	0000125898 2016	34.02.00	1,000	106,0000	106,00
228.00048.0001-01	DESCARBONIZANTE DO MOTOR	PC	003528 2016	G00042 /2015	0000125898 2016	34.02.00	1,000	82,0000	82,00
228.00049.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	003530 2016	G00042 /2015	0000125898 2016	34.02.00	1,000	37,5000	37,50
230.00001.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003513 2016	G00042 /2015	0000125865 2016	32.03.00	1,000	22,0000	22,00
230.00020.0001-01	SONDA LAMBDA	PC	003517 2016	G00042 /2015	0000125865 2016	32.03.00	1,000	294,0000	294,00
230.00024.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	003514 2016	G00042 /2015	0000125865 2016	32.03.00	1,000	69,0000	69,00
230.00024.0002-01	CORREIA POLI	PC	003515 2016	G00042 /2015	0000125865 2016	32.03.00	1,000	27,0000	27,00
230.00025.0001-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	003516 2016	G00042 /2015	0000125865 2016	32.03.00	1,000	29,0000	29,00
237.00003.0001-01	OLEO DE MOTOR	LT	003518 2016	G00042 /2015	0000125867 2016	34.04.00	4,000	35,5000	142,00

0023 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.912,07

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000829 2016 Data: 25/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
189.00003.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	003534 2016	G00042 /2015	0000125954 2016	33.01.00	1,000	18,0000	18,00
189.00003.0005-01	FILTRO DE AR	PC	003535 2016	G00042 /2015	0000125954 2016	33.01.00	1,000	16,0000	16,00
254.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	003536 2016	G00042 /2015	0000125953 2016	33.01.00	1,000	64,0000	64,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 98,00

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 000830 2016 Data: 25/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00041.0004-01	REPARO DO PISTAO DO LEVANTE	PC	003553 2016	G00043 /2015	0000125952 2016	34.02.00	2,000	99,0000	198,00
200.00041.0013-01	REPARO DA INCLINACAO	PC	003554 2016	G00043 /2015	0000125952 2016	34.02.00	2,000	99,0000	198,00
200.00041.0014-01	REPARO DA DIRECAO	PC	003555 2016	G00043 /2015	0000125952 2016	34.02.00	2,000	45,0000	90,00
211.00014.0011-01	ROLAMENTO DE RODA	PC	003544 2016	G00043 /2015	0000125861 2016	34.04.00	1,000	225,0000	225,00
211.00032.0007-01	RETENTOR DA RODA	PC	003545 2016	G00043 /2015	0000125861 2016	34.04.00	1,000	45,0000	45,00
211.00065.0001-01	CORTICA DA RODA	PC	003546 2016	G00043 /2015	0000125861 2016	34.04.00	4,000	9,0000	36,00
212.00001.0003-01	ROLAMENTO DO EIXO	PC	003549 2016	G00043 /2015	0000125864 2016	32.03.00	2,000	90,0000	180,00
212.00002.0003-01	RETENTOR DA ROCADEIRA	PC	003551 2016	G00043 /2015	0000125864 2016	32.03.00	2,000	22,5000	45,00
212.00003.0002-01	TRAVA DA ROCADEIRA	PC	003550 2016	G00043 /2015	0000125864 2016	32.03.00	2,000	36,0000	72,00
212.00004.0003-01	PARAFUSO DA FACA	PC	003548 2016	G00043 /2015	0000125864 2016	32.03.00	4,000	63,0000	252,00
212.00021.0001-01	CORREIA DA ROCADEIRA	PC	003552 2016	G00043 /2015	0000125864 2016	32.03.00	3,000	45,0000	135,00
212.00023.0001-01	FACAO DA ROCADEIRA	PC	003547 2016	G00043 /2015	0000125864 2016	32.03.00	1,000	279,0000	279,00

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.755,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05284 LAUDEMIR GONCALO MILANI - ME
Pedido : 000831 2016 Data: 25/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
220.00001.0003-01	OLEO DO MOTOR	LT	003569 2016	G00043 /2015	0000125875 2016	28.01.00	3,000	20,5000	61,50
221.00009.0003-01	ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE	PC	003568 2016	G00043 /2015	0000125886 2016	28.01.00	2,000	0,4200	0,84
221.00010.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	PC	003567 2016	G00043 /2015	0000125886 2016	28.01.00	2,000	123,0000	246,00
233.00007.0001-01	OLEO DO MOTOR	LT	003566 2016	G00043 /2015	0000125888 2016	28.01.00	10,000	24,6000	246,00
258.00002.0003-01	PASTILHA DE FREIO	JG	003564 2016	G00043 /2015	0000125857 2016	28.01.00	1,000	94,8700	94,87
258.00012.0001-01	DISCO DE FREIO	JG	003565 2016	G00043 /2015	0000125857 2016	28.01.00	1,000	620,4400	620,44

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.269,65

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000844 2016 Data: 25/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0067-01	PARAFUSO BICROMATIZADO 5 X 50MM Cabeca chata	UN	003629 2016	S90193 /2016	0000125275 2016	27.01.00	50,000	0,5100	25,50
011.00146.0007-01	BUCHA DE NYLON 08	PC	003628 2016	S90193 /2016	0000125275 2016	27.01.00	50,000	0,5300	26,50
012.00011.0008-01	CURVA DE PVC 90 X 3/4" Cinza	UN	003611 2016	S90193 /2016	0000125275 2016	27.01.00	4,000	2,5500	10,20
012.00047.0009-01	QUADRO DE DISTRIBUICAO - SOBREPOR Para 18/24 disjuntores	UN	003626 2016	S90193 /2016	0000125275 2016	27.01.00	1,000	167,7700	167,77
012.00063.0004-01	TAMPA PARA CONDULETE 1" Cinza	UN	003630 2016	S90193 /2016	0000125275 2016	27.01.00	20,000	3,0300	60,60
012.00104.0001-01	CONDULETE CINZA 4 X 2 UNIVERSAL	UN	003627 2016	S90193 /2016	0000125275 2016	27.01.00	20,000	6,9700	139,40

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 429,97

Fornecedor : 08414 LEILA LINES EUGENIO - ME
Pedido : 000847 2016 Data: 25/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00013.0003-01	APARELHO TELEFONICO SEM FIO - PRETO Com tecnologia DECT 6.0, com a funcao Flash, 110 volts	PC	003622 2016	S90192 /2016	0000123020 2016	23.02.00	5,000	79,0000	395,00
067.00013.0006-01	APARELHO TELEFONICO SEM FIO - PRETO Identificador de chamadas + ramal adicional, DECT 6.0 GHZ, frequencia de 1.9 GHZ, 110 volts	UN	003623 2016	S90192 /2016	0000123020 2016	23.02.00	2,000	95,0000	190,00
067.00024.0004-01	ADAPTADOR DE ENERGIA De IDE para SATA, para uso em HD e gravadoras	UN	003612 2016	S90192 /2016	0000123020 2016	23.02.00	4,000	3,0000	12,00
067.00040.0015-01	FONTE DE ENERGIA - P/ MICROCOMPUTADOR Modelo ATX com 24 pinos, com 2 cabos de forca P8 (4 pinos), PW-500, potencia real minima de 500W.	UN	003617 2016	S90192 /2016	0000123020 2016	23.02.00	10,000	140,0000	1.400,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

068.00001.0003-01	PEN DRIVE DE 8 GB Com as seguintes especificacoes: - Comunicacao porta USB 2.0 ou 1.1 - Projetado conforme especificacoes de alta velocidade USB 2.0 - Sistema Plug and Play - Taxa de transferencia de dados de ate 6MB/segundo de leitura - Taxa de gravacao de ate 3MB/segundo - Com Led indicador - Compativel com Windows: 98SE, 2000, XP, Vista ou superior - Dimensoes aproximadas: 66.9 x 20.4 x 9.0mm	UN	003620 2016	S90192 /2016	0000123020 2016	23.02.00	2,000	14,0000	28,00
068.00019.0007-01	MOUSE OPTICO Com scroll, 3 botoes, conexao USB, preto/prata, resolucao de 800 dpi	PC	003619 2016	S90192 /2016	0000123020 2016	23.02.00	30,000	11,0000	330,00
068.00026.0002-01	CONECTOR TIPO RJ45 Modelo CAT 5e - Padrao Furukwa/amp/wurth.	PC	003615 2016	S90192 /2016	0000123020 2016	23.02.00	50,000	0,5000	25,00
068.00034.0001-01	CABO PARA IMPRESSORA Tipo USB/serial, com 1,8 metros de comprimento	UN	003614 2016	S90192 /2016	0000123020 2016	23.02.00	5,000	4,5000	22,50
068.00034.0003-01	CABO TIPO SATA Para ligacao de HD, gravador, DVD	UN	003613 2016	S90192 /2016	0000123020 2016	23.02.00	5,000	2,8000	14,00
068.00049.0001-01	ROTEADOR WIRELESS - 300MBPS Com no minimo 4 portas	UN	003621 2016	S90192 /2016	0000123020 2016	23.02.00	5,000	124,0000	620,00
068.00049.0003-01	ROTEADOR WIRELESS CORPORATIVO - 300MBPS Especificacoes Minimas: -Potencia de RF: 500 mW -Portas: 1 WAN (PoE Passivo) e 1 LAN -Multi SSID: 2 -Seguranca wireless: WEP, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2 PSK (AES) -Para conexao simultanea de ate 60 usuarios, com controle de usuarios conectados e controle de potencia.	UN	003624 2016	S90192 /2016	0000123020 2016	23.02.00	1,000	419,0000	419,00
068.00054.0005-01	DISCO RIGIDO DE 1 TERABYTE Com 7200 RPM, taxa de transferencia de 300MB/S Padrao SATA	UN	003618 2016	S90192 /2016	0000123020 2016	23.02.00	5,000	329,0000	1.645,00
068.00054.0007-01	DISCO RIGIDO DE 3 TERABYTES Com 7200 RPM, taxa de transferencia de 300MB/S Padrao SATA	UN	003625 2016	S90192 /2016	0000123020 2016	23.02.00	2,000	550,0000	1.100,00
068.00055.0001-01	FILTRO DE LINHA Com 8 tomadas de 3 pinos, chave liga/desliga com led, bivolt, com protecao de sobrecarga e fusivel - Padrao NOVO	PC	003616 2016	S90192 /2016	0000123020 2016	23.02.00	10,000	22,0000	220,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.420,50

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05284 LAUDEMIR GONCALO MILANI - ME
Pedido : 000849 2016 Data: 25/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
229.00027.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	PC	003609 2016	G00043 /2015	0000125883 2016	30.02.00	2,000	123,0000	246,00
229.00033.0002-01	ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE	PC	003610 2016	G00043 /2015	0000125883 2016	30.02.00	2,000	0,4200	0,84

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 246,84

Fornecedor : 08308 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
Pedido : 000851 2016 Data: 26/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0013-01	PNEU 205/70 R15 - CARGO Radial Com certificado no INMETRO	UN	003639 2016	S90195 /2016	0000125869 2016	35.02.00	7,000	371,0000	2.597,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.597,00

Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME
Pedido : 000858 2016 Data: 27/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
175.00018.0007-01	COLA JUNTA	TUB	003656 2016	G00043 /2015	0000125897 2016	34.02.00	1,000	10,3500	10,35
175.00053.0006-01	TRAVA ARANHA	PC	003655 2016	G00043 /2015	0000125897 2016	34.02.00	1,000	5,1700	5,17
175.00056.0019-01	RETENTOR DO CUBO	PC	003654 2016	G00043 /2015	0000125897 2016	34.02.00	1,000	33,0500	33,05

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 48,57

Fornecedor : 09541 DIOGO & JESUS RESTAURANTE LTDA ME
Pedido : 000862 2016 Data: 27/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0001-01	REFRIGERANTE TIPO COLA ZERO CALORIAS Em lata de 350ml	LTA	003650 2016	G00048 /2015	0000125720 2016	29.02.00	40,000	3,8000	152,00
053.00070.0005-01	REFRIGERANTE TIPO GUARANA Em lata de 350ml	LTA	003649 2016	G00048 /2015	0000125720 2016	29.02.00	40,000	3,8000	152,00
053.00070.0006-01	REFRIGERANTE TIPO FANTA Em lata de 350ml	LTA	003648 2016	G00048 /2015	0000125720 2016	29.02.00	50,000	3,8000	190,00
053.00081.0003-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N.9, contendo: arroz, feijao 2 tipos de carne, 1 guarnicao. Acompanha 1 garfinho, 1 guardanapo de papel 10 x 10cm, 1 palito de dente, 1 doce embalado, saco	UN	003646 2016	G00048 /2015	0000125720 2016	29.02.00	70,000	13,0000	910,00

	plastico para embalagem.									
053.00090.0002-01	LANCHE TIPO HAMBURGUER Em pao de hamburguer 80 gramas, contendo: hamburguer de carne: 56 gramas; 2 fatias de queijo mussarela: 50 gramas; 2 folhas de alface; 1 sache de maionese:7 gramas; 1 sache de catchup: 7 gramas 1 sache de mostarda: 6 gramas. Embalado em saco plastico 20 x 20cm, com 2 guarda- napos de papel 10 x 10cm.	UN	003647 2016	G00048 /2015	0000125720 2016	29.02.00	60,000	9,0000	540,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.944,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000863 2016 Data: 27/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	003652 2016	G00018 /2016	0000125394 2016	33.01.00	350,000	9,5000	3.325,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.325,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000867 2016 Data: 27/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00005.0001-01	VEDA ROSCA 18 MM X 25 M Teflon, produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), norma ABNT NBR 13124	ROL	003660 2016	S90200 /2016	0000125276 2016	27.01.00	1,000	1,4000	1,40
014.00007.0001-01	COLA ADESIVA PARA PVC - 175GRS	FRS	003661 2016	S90200 /2016	0000125276 2016	27.01.00	1,000	10,4700	10,47
014.00009.0009-01	COTOVELO DE PVC MARROM DE 3/4" 90 GRAUS	PC	003665 2016	S90200 /2016	0000125276 2016	27.01.00	4,000	0,3300	1,32
014.00009.0014-01	COTOVELO DE PVC MARROM DE 3/4" 45 graus	PC	003659 2016	S90200 /2016	0000125276 2016	27.01.00	2,000	0,9300	1,86
014.00009.0016-01	COTOVELO DE PVC AZUL DE 3/4" De 90 graus	UN	003666 2016	S90200 /2016	0000125276 2016	27.01.00	2,000	3,3500	6,70
014.00021.0002-01	SIFAO FLEXIVEL ROSCA 1/2"	UN	003664 2016	S90200 /2016	0000125276 2016	27.01.00	4,000	6,0000	24,00
014.00023.0008-01	TEE DE PVC MARROM DE 3/4"	UN	003663 2016	S90200 /2016	0000125276 2016	27.01.00	2,000	0,5400	1,08
014.00026.0010-01	TUBO DE PVC MARROM DE 3/4" Barra de 6 metros	BAR	003662 2016	S90200 /2016	0000125276 2016	27.01.00	2,000	13,0000	26,00
014.00026.0012-01	TUBO DE PVC BRANCO DE 40MM P/ ESGOTO Barra de 6 metros	BAR	003667 2016	S90200 /2016	0000125276 2016	27.01.00	2,000	24,5000	49,00
014.00031.0006-01	CURVA DE PVC 45 GRAUS 40MM	UN	003668 2016	S90200 /2016	0000125276 2016	27.01.00	6,000	1,0200	6,12

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 127,95

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00202 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
Pedido : 000870 2016 Data: 28/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0028-01	PNEU 225/65 R16C 112R, radial. Com certificado do INMETRO.	UN	003641 2016	S90204 /2016	0000125869 2016	35.02.00	2,000	638,0000	1.276,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.276,00

Fornecedor : 08308 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
Pedido : 000871 2016 Data: 28/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0040-01	PNEU 215/75 R17,5 - BORRACHUDO Radial. Com certificado no INMETRO.	UN	003640 2016	S90205 /2016	0000125869 2016	35.02.00	4,000	774,0000	3.096,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.096,00

Fornecedor : 09541 DIOGO & JESUS RESTAURANTE LTDA ME
Pedido : 000872 2016 Data: 28/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0003-01	REFRIGERANTE TIPO GUARANA ZERO CALORIAS Em lata de 350ml	LTA	003698 2016	G00048 /2015	0000125398 2016	33.01.00	20,000	3,8000	76,00
053.00070.0005-01	REFRIGERANTE TIPO GUARANA Em lata de 350ml	LTA	003699 2016	G00048 /2015	0000125398 2016	33.01.00	20,000	3,8000	76,00
053.00070.0006-01	REFRIGERANTE TIPO FANTA Em lata de 350ml	LTA	003697 2016	G00048 /2015	0000125398 2016	33.01.00	50,000	3,8000	190,00
053.00081.0003-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N.9, contendo: arroz, feijao 2 tipos de carne, 1 guarnicao. Acompanha 1 garfinho, 1 guardanapo de papel 10 x 10cm, 1 palito de dente, 1 doce embalado, saco plastico para embalagem.	UN	003696 2016	G00048 /2015	0000125398 2016	33.01.00	50,000	13,0000	650,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 992,00

Fornecedor : 09541 DIOGO & JESUS RESTAURANTE LTDA ME
Pedido : 000875 2016 Data: 28/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0004-01	REFRIGERANTE TIPO COLA Em lata de 350ml	LTA	003739 2016	G00048 /2015	0000125724 2016	29.02.00	15,000	3,8000	57,00
053.00070.0006-01	REFRIGERANTE TIPO FANTA	LTA	003740 2016	G00048 /2015	0000125724 2016	29.02.00	15,000	3,8000	57,00

	Em lata de 350ml									
053.00090.0002-01	LANCHE TIPO HAMBURGUER Em pao de hamburguer 80 gramas, contendo: hamburguer de carne: 56 gramas; 2 fatias de queijo mussarela: 50 gramas; 2 folhas de alface; 1 sache de maionese:7 gramas; 1 sache de catchup: 7 gramas 1 sache de mostarda: 6 gramas. Embalado em saco plastico 20 x 20cm, com 2 guarda- napos de papel 10 x 10cm.	UN	003738 2016	G00048 /2015	0000125724 2016	29.02.00	30,000	9,0000	270,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 384,00

Fornecedor : 08552 FABRICA DE GELO DA PONTE LTDA ME
Pedido : 000878 2016 Data: 28/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00060.0001-01	GELO EM BARRA - MOIDO Barra com 10Kg	BAR	003741 2016	S90206 /2016	0000125710 2016	29.02.00	50,000	6,5000	325,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 000879 2016 Data: 28/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0011-01	IMPRESSO "VALE - COMPRA" Papel branco, gramatura 180g/m2, dimensoes 10,5 x 7,0cm, c/ brasao do municipio em marca d'agua colorido. Plastificado na parte frontal. Modelo anexo.	UN	003744 2016	S90209 /2016	0000111427 2016	25.03.00	8.000,000	0,1163	930,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 930,40

Fornecedor : 02916 EDUARDO DIAS VENDRAME - ME
Pedido : 000880 2016 Data: 28/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00002.0126-01	LIVRO "MANUAL DE DIREITO TRIBUTARIO" Autor: Eduardo Sabboag Editora: Saraiva Ultima Edicao	UN	003745 2016	S90210 /2016	0000099028 2016	21.01.00	1,000	172,0000	172,00
073.00002.0127-01	LIVRO "VADE MECUM - 2016"	UN	003746 2016	S90210 /2016	0000099028 2016	21.01.00	1,000	179,9000	179,90

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 351,90

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000881 2016 Data: 28/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00009.0001-01	BOBINA DE PAPEL TERMICO Termossensivel, ECF, para dispensador de senha eletronico (impressora termica mecaf), 1 via, medindo 57mm x 30m e alerta final.	UN	003747 2016	S90211 /2016	0000125010 2016	26.03.00	30,000	2,3000	69,00
073.00002.0125-01	LIVRO "NOVO CODIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO" Autor: Elpidio Donizetti Editora: Atlas Ultima Edicao	UN	003748 2016	S90211 /2016	0000099028 2016	21.01.00	1,000	208,0000	208,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 277,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000882 2016 Data: 28/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00009.0010-01	BOBINA PARA DISPENSADOR DE SENHA Para dispensador de senha bico de pato. Rolo com 2.000 senhas.	ROL	003750 2016	S90211 /2016	0000125205 2016	33.01.00	50,000	25,9000	1.295,00
068.00102.0001-01	DISPENSADOR DE SENHA Tipo Bico de Pato. Funcao: Distribuidor automatico de senhas. Capacidade: 1 Bobina / 2000 senhas. Material: Plastico Injetado. Pode ser fixado diretamente na parede ou em um suporte.	UN	003749 2016	S90211 /2016	0000125205 2016	33.01.00	10,000	170,0000	1.700,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.995,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000883 2016 Data: 29/04/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0007-01	ETIQUETA ADESIVA 149 X 48 MM - 1 CARREIRA Branca, caixa com 3000 unidades	CX	002197 2016	S90129 /2016	0000110592 2016	20.04.00	5,000	141,9000	709,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 709,50

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0346 Itens Mostrados no Total

0083 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 398.382,06