

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2016 a 31/12/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 1

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
 Pedido : 002152 2016 Data: 14/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
232.00017.0002-01	PARAFUSO DA BIELA	PC	010441 2016	G00061 /2016	0000126305 2016	33.01.00	8,000	11,2000	89,60
232.00043.0001-01	BRONZINA DA BIELA	JG	010442 2016	G00061 /2016	0000126305 2016	33.01.00	1,000	183,0000	183,00
232.00043.0002-01	BRONZINA DO MANCAL	JG	010443 2016	G00061 /2016	0000126305 2016	33.01.00	1,000	303,8000	303,80
232.00056.0002-01	COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA	TUB	010444 2016	G00061 /2016	0000126305 2016	33.01.00	1,000	53,2000	53,20
232.00086.0001-01	SPRAY PRETO BRILHANTE	FRS	010445 2016	G00061 /2016	0000126305 2016	33.01.00	1,000	21,0000	21,00
232.00087.0001-01	GUIA DE VALVULA	PC	010446 2016	G00061 /2016	0000126305 2016	33.01.00	8,000	70,0000	560,00
232.00088.0001-01	VALVULA DE ADMISSAO	PC	010447 2016	G00061 /2016	0000126305 2016	33.01.00	8,000	81,2000	649,60
232.00088.0002-01	VALVULA DE ESCAPE	PC	010448 2016	G00061 /2016	0000126305 2016	33.01.00	8,000	165,2000	1.321,60
232.00089.0001-01	BALANCIM DE ADMISSAO	PC	010449 2016	G00061 /2016	0000126305 2016	33.01.00	8,000	252,0000	2.016,00
232.00089.0002-01	BALANCIM DO ESCAPE	PC	010450 2016	G00061 /2016	0000126305 2016	33.01.00	8,000	233,7500	1.870,00
260.00001.0002-01	FILTRO DE OLEO	PC	010451 2016	G00061 /2016	0000126316 2016	33.01.00	1,000	98,0000	98,00
260.00002.0002-01	OLEO DO MOTOR 10W40	LT	010452 2016	G00061 /2016	0000126316 2016	33.01.00	8,000	35,0000	280,00
260.00002.0003-01	OLEO DIESEL	FRS	010453 2016	G00061 /2016	0000126316 2016	33.01.00	1,000	65,0000	65,00
260.00007.0001-01	ETIQUETA DA TEMPERATURA DO MOTOR	PC	010454 2016	G00061 /2016	0000126316 2016	33.01.00	1,000	45,0000	45,00
260.00008.0001-01	PARAFUSO C/ ARRUELA P/ MONTAGEM	PC	010455 2016	G00061 /2016	0000126316 2016	33.01.00	1,000	75,0000	75,00
260.00008.0002-01	PARAFUSO DA BIELA	PC	010456 2016	G00061 /2016	0000126316 2016	33.01.00	8,000	35,0000	280,00
260.00009.0001-01	COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA	TUB	010457 2016	G00061 /2016	0000126316 2016	33.01.00	2,000	48,0000	96,00
260.00010.0001-01	TINTA PARA MOTOR	LTA	010458 2016	G00061 /2016	0000126316 2016	33.01.00	1,000	75,0000	75,00
260.00011.0001-01	BRONZINA DO MANCAL	JG	010459 2016	G00061 /2016	0000126316 2016	33.01.00	1,000	636,0000	636,00
260.00011.0002-01	BRONZINA DA BIELA	JG	010460 2016	G00061 /2016	0000126316 2016	33.01.00	1,000	1.330,8000	1.330,80
260.00012.0001-01	ANEL DO PISTAO DO MOTOR	JG	010461 2016	G00061 /2016	0000126316 2016	33.01.00	1,000	1.396,8000	1.396,80
260.00013.0001-01	BALANCIM ROLETADO	PC	010462 2016	G00061 /2016	0000126316 2016	33.01.00	1,000	646,0000	646,00
260.00014.0001-01	CALCO DO ENCOSTO	JG	010463 2016	G00061 /2016	0000126316 2016	33.01.00	1,000	145,0000	145,00
260.00015.0001-01	KIT DE CORRENTE E DISTRIBUICAO COMPLETO	KIT	010464 2016	G00061 /2016	0000126316 2016	33.01.00	1,000	1.700,0000	1.700,00
260.00016.0001-01	JUNTA INFERIOR DO MOTOR	JG	010465 2016	G00061 /2016	0000126316 2016	33.01.00	1,000	299,0000	299,00
260.00016.0002-01	JUNTA SUPERIOR DO MOTOR	JG	010466 2016	G00061 /2016	0000126316 2016	33.01.00	1,000	870,0000	870,00
260.00017.0001-01	RETENTOR DA POLIA DO MOTOR	PC	010467 2016	G00061 /2016	0000126316 2016	33.01.00	1,000	232,0000	232,00
260.00017.0002-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	010468 2016	G00061 /2016	0000126316 2016	33.01.00	16,000	29,0000	464,00
260.00017.0003-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	010469 2016	G00061 /2016	0000126316 2016	33.01.00	1,000	440,0000	440,00
260.00018.0001-01	BUCHA DA BIELA DO MOTOR	PC	010470 2016	G00061 /2016	0000126316 2016	33.01.00	4,000	39,0000	156,00
260.00019.0001-01	RADIADOR INTERCOOLER	PC	010471 2016	G00061 /2016	0000126316 2016	33.01.00	1,000	2.432,0000	2.432,00
260.00020.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	010472 2016	G00061 /2016	0000126316 2016	33.01.00	1,000	1.219,0000	1.219,00

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.048,40

Fornecedor : 00795 MARBRUS COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
 Pedido : 002166 2016 Data: 16/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
221.00022.0003-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	010523 2016	G00062 /2016	0000127352 2016	28.01.00	1,000	48,0000	48,00
222.00006.0001-01	FUSIVEL TIPO LAMINA	PC	010520 2016	G00062 /2016	0000127363 2016	28.01.00	4,000	1,5000	6,00
222.00008.0002-01	ANEL DE BORRACHA	PC	010518 2016	G00062 /2016	0000127363 2016	28.01.00	2,000	0,5000	1,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2016 a 31/12/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 2

222.00017.0007-01	FILTRO SEPARADOR D'AGUA	PC	010516	2016	G00062 /2016	0000127363	2016	28.01.00	1,000	125,0000	125,00
222.00026.0005-01	ARRUELA DE COBRE 16MM	PC	010517	2016	G00062 /2016	0000127363	2016	28.01.00	4,000	1,8000	7,20
222.00034.0001-01	CABECOTE C/ FILTRO	PC	010519	2016	G00062 /2016	0000127363	2016	28.01.00	1,000	355,0000	355,00
222.00035.0001-01	ANTI - CORROSIVO 300ML	FRS	010521	2016	G00062 /2016	0000127363	2016	28.01.00	1,000	10,5000	10,50
264.00001.0002-01	PARAFUSO DA RODA	PC	010522	2016	G00062 /2016	0000127355	2016	28.01.00	6,000	24,5000	147,00
264.00001.0004-01	PARAFUSO DA RODA TRASEIRA	PC	010514	2016	G00062 /2016	0000127358	2016	28.01.00	4,000	19,5000	78,00
264.00002.0004-01	PORCA DA RODA OSCILANTE 18MM	PC	010515	2016	G00062 /2016	0000127358	2016	28.01.00	4,000	5,0000	20,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 797,70

Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME
Pedido : 002167 2016 Data: 16/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
196.00034.0002-01	JUNTA UNIVERSAL	PC	010501	2016	G00062 /2016	0000127365	2016	32.02.00	1,000	112,5000	112,50
196.00048.0003-01	CHAVE DA EMBREAGEM	PC	010502	2016	G00062 /2016	0000127365	2016	32.02.00	1,000	4,9500	4,95

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,45

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 002168 2016 Data: 16/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
199.00103.0003-01	COROA DA ENGENRAGEM	PC	010508	2016	G00062 /2016	0000126541	2016	34.02.00	1,000	2.340,0000	2.340,00
200.00024.0001-01	CANO DO FREIO TRASEIRO	PC	010506	2016	G00062 /2016	0000127360	2016	34.02.00	1,000	103,5000	103,50
200.00106.0001-01	RESERVATORIO D'AGUA	PC	010507	2016	G00062 /2016	0000127360	2016	34.02.00	1,000	63,0000	63,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.506,50

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002169 2016 Data: 16/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
151.00002.0004-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	010546	2016	G00063 /2016	0000127370	2016	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
151.00002.0008-01	LAMPADA H7 (E)	PC	010545	2016	G00063 /2016	0000127370	2016	33.01.00	1,000	49,5000	49,50
151.00004.0007-01	RELE DO FAROL (E)	PC	010549	2016	G00063 /2016	0000127370	2016	33.01.00	1,000	37,8000	37,80
151.00023.0003-01	SOQUETE DA MEIA LUZ (E)	PC	010547	2016	G00063 /2016	0000127370	2016	33.01.00	1,000	19,8000	19,80
151.00023.0004-01	SOQUETE MEIA LUZ (E)	PC	010548	2016	G00063 /2016	0000127370	2016	33.01.00	1,000	13,5000	13,50
151.00024.0001-01	PORTA FUZIVEL COMPLETO (E)	PC	010550	2016	G00063 /2016	0000127370	2016	33.01.00	2,000	11,2500	22,50
253.00005.0003-01	LAMPADA H7 (E)	PC	010542	2016	G00063 /2016	0000127368	2016	33.01.00	1,000	49,5000	49,50
253.00005.0004-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	010543	2016	G00063 /2016	0000127368	2016	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
253.00019.0001-01	SOQUETE DO FAROL (E)	PC	010544	2016	G00063 /2016	0000127368	2016	33.01.00	1,000	18,0000	18,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2016 a 31/12/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 3

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 228,60

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002170 2016 Data: 16/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
222.00005.0004-01	RELE AUXILIAR (E)	PC	010557 2016	G00064 /2016	0000127366 2016	28.01.00	2,000	27,0000	54,00
222.00018.0003-01	CHAVE DE SETA (E)	PC	010558 2016	G00064 /2016	0000127366 2016	28.01.00	1,000	220,5000	220,50
222.00036.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM (E)	PC	010559 2016	G00064 /2016	0000127366 2016	28.01.00	1,000	241,2000	241,20
222.00037.0002-01	PLACA RETIFICADORA (E)	PC	010560 2016	G00064 /2016	0000127366 2016	28.01.00	1,000	266,4000	266,40
222.00038.0002-01	CHICOTE DE IGNICAO DO PAINEL (E)	PC	010561 2016	G00064 /2016	0000127366 2016	28.01.00	1,000	176,5000	176,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 958,60

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 002172 2016 Data: 20/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
253.00002.0004-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	010573 2016	G00061 /2016	0000127372 2016	33.01.00	1,000	95,0000	95,00
253.00002.0005-01	FILTRO DIESEL	PC	010574 2016	G00061 /2016	0000127372 2016	33.01.00	1,000	207,0000	207,00
253.00003.0002-01	OLEO 15W40	LT	010572 2016	G00061 /2016	0000127372 2016	33.01.00	8,000	26,0000	208,00
253.00012.0001-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	010569 2016	G00061 /2016	0000127372 2016	33.01.00	1,000	677,0000	677,00
253.00012.0002-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	JG	010570 2016	G00061 /2016	0000127372 2016	33.01.00	1,000	534,0000	534,00
253.00020.0001-01	FLUIDO DE FREIO DOT4	FRS	010571 2016	G00061 /2016	0000127372 2016	33.01.00	1,000	25,0000	25,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.746,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 002176 2016 Data: 21/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	010576 2016	G00058 /2015	0000010578 2015	25.01.00	5.000,000	2,6700	13.350,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010577 2016	G00058 /2015	0000010578 2015	25.01.00	10.000,000	3,6700	36.700,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	010578 2016	G00058 /2015	0000010578 2015	25.01.00	5.000,000	3,0800	15.400,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	010579 2016	G00058 /2015	0000010578 2015	25.01.00	30.000,000	3,0000	90.000,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155.450,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2016 a 31/12/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2016

PAGINA 4

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 002177 2016 Data: 21/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	010580 2016	G00058 /2015	0000010579 2015	28.01.00	1.200,000	2,6700	3.204,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010581 2016	G00058 /2015	0000010579 2015	28.01.00	3.000,000	3,6700	11.010,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	010582 2016	G00058 /2015	0000010579 2015	28.01.00	4.500,000	3,0800	13.860,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	010583 2016	G00058 /2015	0000010579 2015	28.01.00	18.000,000	3,0000	54.000,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	82.074,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 002178 2016 Data: 21/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	010584 2016	G00058 /2015	0000010581 2015	33.01.00	3.200,000	2,6700	8.544,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010585 2016	G00058 /2015	0000010581 2015	33.01.00	15.000,000	3,6700	55.050,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	010586 2016	G00058 /2015	0000010581 2015	33.01.00	12.500,000	3,0800	38.500,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	010587 2016	G00058 /2015	0000010581 2015	33.01.00	7.000,000	3,0000	21.000,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	123.094,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 002179 2016 Data: 21/12/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010588 2016	G00058 /2015	0000010582 2015	27.01.00	1.200,000	3,6700	4.404,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.404,00

0080 Itens Mostrados no Total
0011 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 391.425,25