

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
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 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/07/2017										PAGINA	1

Fornecedor : 09811 N. PERRI COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS ME											
Pedido : 000597 2017 Data: 03/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00117.0001-01	ATADURA CREPE	ROL	003528 2017	G00069 /2016	0000128469 2017	33.01.00	5.000,000	0,2800	1.400,00		
	100% algodao, medindo 10 cm de largura x 3 metros de comprimento, 13 fios.										
025.00117.0009-01	ATADURA CREPE	ROL	003529 2017	G00069 /2016	0000128469 2017	33.01.00	5.000,000	0,4100	2.050,00		
	100% algodao, medindo 15 cm de largura x 3 metros de comprimento, 13 fios.										
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.450,00		

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP											
Pedido : 000598 2017 Data: 03/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00003.0005-01	ACIDO TIOCICO HR 600MG	CAP	003520 2017	G00074 /2016	0000128463 2017	33.01.00	720,000	4,8200	3.470,40		
021.00236.0002-01	VASTAREL MR 35MG	COM	003521 2017	G00074 /2016	0000128463 2017	33.01.00	1.200,000	2,1700	2.604,00		
021.00282.0001-01	TRAYENTA 5MG	COM	003522 2017	G00074 /2016	0000128463 2017	33.01.00	120,000	7,0000	840,00		
021.00307.0004-01	LEVODOPA 250MG + BENSERAZIDA 50MG	COM	003523 2017	G00074 /2016	0000128463 2017	33.01.00	600,000	2,2100	1.326,00		
021.00540.0001-01	SULPIRIDA 50MG	COM	003524 2017	G00074 /2016	0000128463 2017	33.01.00	600,000	0,6200	372,00		
021.00541.0001-01	DOXAZOSINA 2MG	COM	003525 2017	G00074 /2016	0000128463 2017	33.01.00	405,000	0,2100	85,05		
021.00750.0002-01	DIOSMINA 450 + HESPERIDINA 50MG	COM	003526 2017	G00074 /2016	0000128463 2017	33.01.00	3.000,000	0,5100	1.530,00		
021.00834.0002-01	XARELTO 20MG	CX	003527 2017	G00074 /2016	0000128463 2017	33.01.00	10,000	255,0000	2.550,00		
	Caixa com 28 comprimidos										
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.777,45		

Fornecedor : 03697 ANDINE CONFECÇOES LTDA - ME											
Pedido : 000624 2017 Data: 03/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00003.0006-01	CAMISETA EM MALHA FRIA BRANCA TAM. GG	UN	003414 2017	S00224 /2017	0000127709 2017	33.01.00	4,000	28,0000	112,00		
	Com bolso bordado com brasao da Prefeitura, escrito nas costas em silk "Setor de Controle de Vetores" na cor azul										
043.00003.0017-01	CAMISETA EM MALHA FRIA BRANCA TAM. G	UN	003413 2017	S00224 /2017	0000127709 2017	33.01.00	1,000	28,0000	28,00		
	Com bolso bordado com brasao da Prefeitura, escrito nas costas em silk "Setor de Controle de Vetores" na cor azul										
043.00029.0016-01	JAQUETA EM TACTEL TAM. G	UN	003415 2017	S00224 /2017	0000127709 2017	33.01.00	1,000	80,0000	80,00		
	Forrada, na cor azul marinho, com bolso lateral, bordado o brasao da Prefeitura na frente e nas costas bordado "Setor de Controle de Vetores" em										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

CONAM

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 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 2

043.00029.0018-01	branco JAQUETA EM TACTEL TAM. GG Forrada, na cor azul marinho, com bolso lateral, bordado o brasao da Prefeitura na frente e nas costas bordado "Setor de Controle de Vetores" em branco	UN	003416	2017	S00224 /2017	0000127709 2017	33.01.00	4,000	80,0000	320,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		540,00
Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME Pedido : 000625 2017 Data: 03/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00057.0006-01	EXTENSAO C/ 30 METROS DE COMPRIMENTO Universal. 2P + T. Fio Grosso.	UN	003417	2017	S00225 /2017	0000126412 2017	27.01.00	1,000	142,6000	142,60
012.00057.0008-01	EXTENSAO C/ 5 METROS Universal. 2P + T.	UN	003418	2017	S00225 /2017	0000126412 2017	27.01.00	1,000	11,9800	11,98
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		154,58
Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME Pedido : 000626 2017 Data: 03/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00033.0003-01	TERMOMETRO DIGITAL De maxima e minima, para controle de temperaturas de freezers, geladeiras e camaras de vacinas. - Com funcao interna e externa, com alarme sonoro (de um em um minuto); - Fabricado em plastico ABS; - Possui sensor com ponteira plastica em cabo ex- tensor de 1,80cm; - Displays de cristal liquido (LED) de 3 digitos; - Escala Interna: -20 +70 graus C; - Escala Externa: -50 +70 graus C; - Resolucao: 1 grau C / 1 grau F; - Precisao: +- 1 grau C / +- 1 grau F; - Dimensoes aproximadas: 110 x 70 x 20mm; - Bateria inclusa; - Peso aproximado: 90g.	UN	003423	2017	S00227 /2017	0000127743 2017	33.01.00	5,000	83,0000	415,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		415,00

CN-SIAM

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 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 3

Fornecedor : 08662 HELENITA V.O. DE M.RODRIGUES 28913776804

Pedido : 000627 2017 Data: 03/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0001-01	CARIMBO AUTOMATICO Conforme modelo - escrita em preto	PC	003432 2017	S00228 /2017	0000128464 2017	33.01.00	3,000	58,0000	174,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		174,00

Fornecedor : 08662 HELENITA V.O. DE M.RODRIGUES 28913776804

Pedido : 000628 2017 Data: 03/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0001-01	CARIMBO AUTOMATICO Conforme modelo - escrita em preto	PC	003433 2017	S00228 /2017	0000128466 2017	33.01.00	2,000	58,0000	116,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		116,00

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA

Pedido : 000629 2017 Data: 03/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0003-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 150MM La de carneiro 100% natural. Altura de la: 13mm. Para uso em solvente mineral; para paredes lisas e asperas. Com cabo.	UN	003444 2017	S00229 /2017	0000127780 2017	34.04.00	1,000	15,1200	15,12
011.00013.0016-01	ROLO DE ESPUMA 5CM COM CABO	UN	003437 2017	S00229 /2017	0000127780 2017	34.04.00	4,000	3,3800	13,52
011.00014.0004-01	TRINCHA DE 2.1/2"	PC	003439 2017	S00229 /2017	0000127780 2017	34.04.00	2,000	6,7300	13,46
011.00015.0019-01	TINTA ACRILICA COR MARROM 810ML	GAL	003435 2017	S00229 /2017	0000127780 2017	34.04.00	1,000	21,7000	21,70
011.00015.0022-01	TINTA ACRILICA COR BEGE 810ML	GAL	003436 2017	S00229 /2017	0000127780 2017	34.04.00	1,000	17,7000	17,70
011.00015.0023-01	TINTA ACRILICA COR MARROM ESCURO 810ML	GAL	003440 2017	S00229 /2017	0000127780 2017	34.04.00	1,000	18,7000	18,70
011.00015.0025-01	TINTA ACRILICA COR CONCRETO 810ML	GAL	003441 2017	S00229 /2017	0000127780 2017	34.04.00	1,000	18,4000	18,40
011.00015.0028-01	TINTA ACRILICA COR CINZA CLARO 810ML	GAL	003442 2017	S00229 /2017	0000127780 2017	34.04.00	1,000	16,4000	16,40
011.00015.0029-01	TINTA ACRILICA COR CINZA ESCURO 810ML	GAL	003443 2017	S00229 /2017	0000127780 2017	34.04.00	1,000	20,0000	20,00
011.00015.0031-01	TINTA ACRILICA COR CERAMICA 810ML	GAL	003445 2017	S00229 /2017	0000127780 2017	34.04.00	1,000	18,6000	18,60
011.00124.0004-01	ESPATULA EM ACO CROMADO 13CM	UN	003438 2017	S00229 /2017	0000127780 2017	34.04.00	2,000	16,1600	32,32
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		205,92

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA

Pedido : 000630 2017 Data: 03/04/2017

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

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
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 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/07/2017										PAGINA	4
011.00009.0005-01	LONA PLASTICA PRETA	M	003447	2017	S00230 /2017	0000127789	2017	34.04.00	4,000	4,2700	17,08
Com 4 metros de largura											
011.00013.0023-01	ROLO DE LA MISTA 23CM	UN	003448	2017	S00230 /2017	0000127789	2017	34.04.00	2,000	16,2300	32,46
La de carneiro + La de poliester.											
011.00014.0004-01	TRINCHA DE 2.1/2"	PC	003450	2017	S00230 /2017	0000127789	2017	34.04.00	2,000	8,4500	16,90
011.00015.0018-01	TINTA ACRILICA COR CINZA ESCURO 16,2L	LTA	003451	2017	S00230 /2017	0000127789	2017	34.04.00	1,000	295,3000	295,30
011.00015.0055-01	TINTA ACRILICA COR BRANCO GELO 18L	LTA	003446	2017	S00230 /2017	0000127789	2017	34.04.00	2,000	175,7700	351,54
011.00036.0012-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23CM	UN	003449	2017	S00230 /2017	0000127789	2017	34.04.00	2,000	6,0600	12,12
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		725,40
Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP											
Pedido : 000631 2017 Data: 03/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00069.0025-01	ALICATE UNIVERSAL 8"	UN	003536	2017	S00232 /2017	0000128620	2017	35.02.00	1,000	24,1100	24,11
031.00054.0002-01	PULVERIZADOR PLASTICO COM BICO LONGO	UN	003535	2017	S00232 /2017	0000128620	2017	35.02.00	1,000	21,5000	21,50
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		45,61
Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI - EPP											
Pedido : 000632 2017 Data: 03/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00069.0002-01	GLOBO DE PVC LEITOSO	UN	003537	2017	S00233 /2017	0000128311	2017	34.04.00	10,000	32,3800	323,80
Tipo ovni											
Med. altura 30cm x esfera 30cm x boca 15cm											
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		323,80
Fornecedor : 05545 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU - EPP											
Pedido : 000633 2017 Data: 03/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00590.0001-01	GLUCONATO CLOREXIDINA	FRS	003560	2017	S00234 /2017	0000128465	2017	33.01.00	1,000	57,3500	57,35
Solucao bucal 0,12% - Frasco com 2 litros											
023.00014.0005-01	ANESTESICO CLORIDRATO DE PRILOCAINA + FELIPRESSINA	CX	003563	2017	S00234 /2017	0000128465	2017	33.01.00	10,000	45,3500	453,50
0,03 UI/ml. Caixa c/ 50 tubetes.											
023.00055.0005-01	KIT DE MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO	KIT	003561	2017	S00234 /2017	0000128465	2017	33.01.00	5,000	41,1800	205,90
Contendo 1 frasco de po com aproximadamente 38gr											
e 1 frasco de liquido com aproximadamente 15ml											
Composicao po: oxido zinco, polimero sintetico e											
excipientes q.s.q											
Composicao do liquido: eugenol, metacrilato, vei-											
culo q.s.q											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita											CONAM
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 01/04/2017 a 30/04/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 11/07/2017											PAGINA	5
023.00087.0013-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL NA COR A.3 Microhibrida para restauracao em dentes anteriores e posteriores, com carga inorganica de zirconia silico,possui efeito camaleao, Matriz organico: Bis-GMA, TEGDMA Filler: Zirconia/silica com tamanho medio de 0,6 um	TUB	003564	2017	S00234 /2017	0000128465	2017	33.01.00	5,000	39,9000	199,50	
023.00124.0003-01	MANGUEIRA DE SILICONE P/ CIRURGIA	M	003562	2017	S00234 /2017	0000128465	2017	33.01.00	3,000	6,7000	20,10	
023.00127.0007-01	PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO 35% Elevado PH de 12,5, radiopaco Kit com 1 seringa de 1,2ml + 4 pontas NavitTip29ga Sendo: - 1 ponta 24mm - azul - 1 ponta 27mm - verde - 1 ponta 17mm - branca - 1 ponta 21mm - amarela Tipo UltraCal XS	KIT	003558	2017	S00234 /2017	0000128465	2017	33.01.00	1,000	68,0000	68,00	
023.00135.0003-01	ODOPOVIDONA DEGERMANTE PVPI 10% Produto a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP -I) em solucao degermante, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estavel e ativo que libera iodo progressivamente. E ativo contra todas as formas de bacterias nao esporuladas, fungos e virus. E indicado para anti-sepsia da pele, maos e antebraços. Frasco de 1 Litro.	FRS	003559	2017	S00234 /2017	0000128465	2017	33.01.00	2,000	19,3500	38,70	
025.00121.0009-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAM. XP Caixa com 100 unidades	CX	003555	2017	S00234 /2017	0000128465	2017	33.01.00	10,000	20,2000	202,00	
025.00121.0012-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAMANHO M Caixa c/ 100 unidades	CX	003556	2017	S00234 /2017	0000128465	2017	33.01.00	15,000	20,2000	303,00	
025.00121.0013-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAMANHO P Caixa c/ 100 unidades	CX	003554	2017	S00234 /2017	0000128465	2017	33.01.00	20,000	20,2000	404,00	
025.00121.0015-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAMANHO G Caixa c/ 100 unidades	CX	003557	2017	S00234 /2017	0000128465	2017	33.01.00	15,000	20,2000	303,00	
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.255,05	
Fornecedor : 00521 FABRETTI - PECAS, ACESSORIOS E SERV LTDA - ME												
Pedido : 000638 2017 Data: 03/04/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00204.0001-01	REFIL P/ FILTRO DO BEBEDOURO Colormaq	PC	003644	2017	S00239	/2017	0000127913	2017	33.01.00	1,000	65,0000	65,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		65,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita								CONAM
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 01/04/2017 a 30/04/2017									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 11/07/2017								PAGINA 6	
Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME									
Pedido : 000641 2017 Data: 03/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
194.00017.0001-01	LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA	FRS	003647 2017	S00242 /2017	0000128618 2017	31.01.00	1,000	10,0000	10,00
194.00018.0001-01	CAPA DO BANCO	PC	003648 2017	S00242 /2017	0000128618 2017	31.01.00	1,000	35,0000	35,00
194.00019.0001-01	RELACAO POWER RACING	PC	003649 2017	S00242 /2017	0000128618 2017	31.01.00	1,000	140,0000	140,00
194.00020.0001-01	PATIM DIANTEIRO	PC	003650 2017	S00242 /2017	0000128618 2017	31.01.00	1,000	30,0000	30,00
194.00020.0002-01	PATIM TRASEIRO	PC	003651 2017	S00242 /2017	0000128618 2017	31.01.00	1,000	35,0000	35,00
194.00021.0001-01	PRISIONEIRO DA COROA	PC	003652 2017	S00242 /2017	0000128618 2017	31.01.00	6,000	5,0000	30,00
194.00022.0001-01	PORCA SEXTAVADA 8MM	PC	003653 2017	S00242 /2017	0000128618 2017	31.01.00	2,000	1,0000	2,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		282,00
Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME									
Pedido : 000643 2017 Data: 03/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
186.00013.0002-01	RELACAO POWER RACING	PC	003656 2017	S00244 /2017	0000128614 2017	20.03.00	1,000	140,0000	140,00
186.00028.0001-01	PATIM DIANTEIRO	PC	003657 2017	S00244 /2017	0000128614 2017	20.03.00	1,000	30,0000	30,00
186.00028.0002-01	PATIM TRASEIRO	PC	003658 2017	S00244 /2017	0000128614 2017	20.03.00	1,000	35,0000	35,00
186.00039.0001-01	LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA	FRS	003655 2017	S00244 /2017	0000128614 2017	20.03.00	1,000	10,0000	10,00
187.00015.0002-01	RELACAO POWER RACING	PC	003662 2017	S00244 /2017	0000128616 2017	20.03.00	1,000	140,0000	140,00
187.00022.0002-01	GUARNICAO DA CUBA	PC	003661 2017	S00244 /2017	0000128616 2017	20.03.00	1,000	8,0000	8,00
187.00037.0001-01	VELA DE IGNICAO	PC	003659 2017	S00244 /2017	0000128616 2017	20.03.00	1,000	35,0000	35,00
187.00038.0001-01	ANEL DO CARBURADOR DE AR	PC	003660 2017	S00244 /2017	0000128616 2017	20.03.00	1,000	5,0000	5,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		403,00
Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME									
Pedido : 000647 2017 Data: 03/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
123.00017.0002-01	CABO DA EMBREAGEM	PC	003666 2017	S00247 /2017	0000128611 2017	25.01.00	1,000	30,0000	30,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30,00
Fornecedor : 00093 PHYTON PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA ME									
Pedido : 000648 2017 Data: 03/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00053.0003-01	TERRA PREPARADA E ADUBADA	LTA	003668 2017	S00248 /2017	0000127787 2017	32.03.00	25,000	7,0000	175,00
099.00130.0003-01	PALMEIRA IMPERIAL	UN	003667 2017	S00248 /2017	0000127787 2017	32.03.00	8,000	90,0000	720,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turística 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 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 7

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

895,00

Fornecedor : 06081

RODRIGO BARBOSA GAMA AGROPECUARIA - ME

Pedido : 000649

2017

Data: 03/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0011-01	LIMA PARA AFIAI MOTO SERRA	UN	003674 2017	S00250 /2017	0000127788 2017	32.02.00	10,000	7,9000	79,00
033.00051.0016-01	OLEO 2 TEMPOS 500ML	FRS	003672 2017	S00250 /2017	0000127788 2017	32.02.00	40,000	9,1500	366,00
Alto desempenho para motores de motosserra/roca-deiras manuais 8017H									
080.00033.0003-01	CORRENTE PARA MOTO SERRA	UN	003670 2017	S00250 /2017	0000127788 2017	32.02.00	8,000	62,0000	496,00
34 facas									
080.00033.0004-01	CORRENTE PARA MOTO SERRA C/ 36 FACAS	UN	003669 2017	S00250 /2017	0000127788 2017	32.02.00	8,000	65,0000	520,00
080.00033.0005-01	CORRENTE PARA MOTO PODA	UN	003671 2017	S00250 /2017	0000127788 2017	32.02.00	10,000	54,0000	540,00
22 Facas									

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.001,00

Fornecedor : 03399

FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME

Pedido : 000650

2017

Data: 03/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0009-01	OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS 500ML	FRS	003673 2017	S00251 /2017	0000127788 2017	32.02.00	40,000	20,8000	832,00
Para motores de motosserra/rocadeiras manuais.									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

832,00

Fornecedor : 08651

SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816

Pedido : 000651

2017

Data: 03/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
126.00035.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	003482 2017	G00061 /2016	0000128415 2017	20.02.00	1,000	25,0000	25,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

25,00

Fornecedor : 08651

SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816

Pedido : 000652

2017

Data: 03/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
134.00009.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	003474 2017	G00061 /2016	0000128414 2017	25.01.00	1,000	46,0000	46,00
134.00074.0001-01	CAVALETE DE DISTRIBUICAO DE AGUA	PC	003460 2017	G00061 /2016	0000128241 2017	25.01.00	1,000	60,0000	60,00
188.00005.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	003480 2017	G00061 /2016	0000128564 2017	20.01.00	1,000	23,0000	23,00
188.00005.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003479 2017	G00061 /2016	0000128564 2017	20.01.00	1,000	26,0000	26,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM	
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 01/04/2017 a 30/04/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 11/07/2017												PAGINA	8
188.00005.0003-01	FILTRO DE AR	PC	003478	2017	G00061 /2016	0000128564	2017	20.01.00	1,000	16,0000	16,00		
188.00009.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	003496	2017	G00061 /2016	0000128630	2017	20.01.00	1,000	45,0000	45,00		
188.00013.0002-01	CORREIA DENTADA	PC	003485	2017	G00061 /2016	0000128565	2017	20.01.00	1,000	52,0000	52,00		
188.00020.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	003486	2017	G00061 /2016	0000128565	2017	20.01.00	1,000	128,0000	128,00		
188.00052.0001-01	BOBINA DE IGNICAO 3 PINOS	PC	003473	2017	G00061 /2016	0000128411	2017	20.01.00	1,000	225,0000	225,00		
193.00001.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	003475	2017	G00061 /2016	0000128223	2017	28.02.00	1,000	42,0000	42,00		
225.00019.0004-01	CABO DA EMBREAGEM	PC	003476	2017	G00061 /2016	0000128228	2017	20.03.00	1,000	46,8000	46,80		
230.00039.0001-01	FLEXIVEL DE FREIO L/E	PC	003453	2017	G00061 /2016	0000128203	2017	32.01.00	1,000	16,4500	16,45		
230.00039.0002-01	FLEXIVEL DE FREIO L/D	PC	003454	2017	G00061 /2016	0000128203	2017	32.01.00	1,000	16,4500	16,45		
230.00040.0001-01	FLUIDO DE FREIO DOT3	PC	003455	2017	G00061 /2016	0000128203	2017	32.01.00	1,000	20,0000	20,00		
230.00041.0001-01	CUBO DA RODA TRASEIRA	PC	003459	2017	G00061 /2016	0000128242	2017	32.01.00	1,000	65,0000	65,00		
268.00004.0001-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	003481	2017	G00061 /2016	0000128416	2017	20.03.00	1,000	58,0000	58,00		
271.00001.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	003457	2017	G00061 /2016	0000128236	2017	32.01.00	1,000	25,0000	25,00		
0017 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		910,70	
Fornecedor : 08651		SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816											
Pedido : 000653		2017		Data: 03/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
139.00001.0002-01	VELA DE IGNICAO	PC	003499	2017	G00061 /2016	0000128634	2017	33.01.00	4,000	32,0000	128,00		
139.00022.0003-01	CABO DE VELA	JG	003500	2017	G00061 /2016	0000128634	2017	33.01.00	1,000	150,0000	150,00		
139.00110.0001-01	SELANTE BIODEGRADAVEL P/ RADIADOR	FRS	003477	2017	G00061 /2016	0000128566	2017	33.01.00	1,000	45,0000	45,00		
141.00030.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	003458	2017	G00061 /2016	0000128243	2017	33.01.00	1,000	25,0000	25,00		
141.00100.0001-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	003491	2017	G00061 /2016	0000128593	2017	33.01.00	1,000	320,0000	320,00		
166.00006.0001-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA GRANDE	PC	003494	2017	G00061 /2016	0000128631	2017	33.01.00	1,000	35,0000	35,00		
166.00006.0002-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA PEQUENO	PC	003495	2017	G00061 /2016	0000128631	2017	33.01.00	1,000	45,0000	45,00		
166.00016.0002-01	COXIM DO MOTOR	PC	003462	2017	G00061 /2016	0000128240	2017	33.01.00	1,000	187,0000	187,00		
166.00023.0004-01	CORREIA 6PK	PC	003493	2017	G00061 /2016	0000128591	2017	33.01.00	1,000	65,0000	65,00		
166.00036.0002-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	003461	2017	G00061 /2016	0000128240	2017	33.01.00	1,000	59,0000	59,00		
166.00107.0001-01	ACRILICO DO VIDRO TRASEIRO	PC	003467	2017	G00061 /2016	0000128412	2017	33.01.00	1,000	80,0000	80,00		
189.00003.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	003498	2017	G00061 /2016	0000128633	2017	33.01.00	1,000	23,0000	23,00		
189.00003.0005-01	FILTRO DE AR	PC	003497	2017	G00061 /2016	0000128633	2017	33.01.00	1,000	16,0000	16,00		
189.00020.0003-01	CORREIA DENTADA	PC	003469	2017	G00061 /2016	0000128427	2017	33.01.00	1,000	52,0000	52,00		
189.00028.0002-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	003470	2017	G00061 /2016	0000128427	2017	33.01.00	1,000	83,0000	83,00		
189.00056.0001-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	003468	2017	G00061 /2016	0000128427	2017	33.01.00	1,000	125,0000	125,00		
232.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	003465	2017	G00061 /2016	0000128209	2017	33.01.00	1,000	28,0000	28,00		
232.00002.0003-01	FILTRO DE AR	PC	003464	2017	G00061 /2016	0000128209	2017	33.01.00	1,000	58,0000	58,00		
232.00005.0003-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	003492	2017	G00061 /2016	0000128592	2017	33.01.00	1,000	70,0000	70,00		
244.00041.0001-01	JUNTA DO CARTER	PC	003489	2017	G00061 /2016	0000128589	2017	33.01.00	1,000	254,3800	254,38		
244.00042.0001-01	CARTER DO OLEO DE MOTOR	PC	003490	2017	G00061 /2016	0000128589	2017	33.01.00	1,000	339,3600	339,36		
253.00012.0001-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	003483	2017	G00061 /2016	0000128568	2017	33.01.00	1,000	198,0000	198,00		
253.00025.0001-01	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	PC	003484	2017	G00061 /2016	0000128568	2017	33.01.00	2,000	184,5000	369,00		
257.00019.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	003488	2017	G00061 /2016	0000128586	2017	33.01.00	1,000	70,0000	70,00		
257.00019.0002-01	FILTRO DE AR	PC	003487	2017	G00061 /2016	0000128586	2017	33.01.00	1,000	162,0000	162,00		
261.00006.0003-01	FILTRO DE AR	PC	003466	2017	G00061 /2016	0000128189	2017	33.01.00	1,000	130,0000	130,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM		
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 01/04/2017 a 30/04/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 11/07/2017											PAGINA	9	
0026 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		3.116,74
Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816													
Pedido : 000654 2017 Data: 03/04/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
191.00003.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	003463 2017	G00061 /2016	0000128221 2017	28.01.00	1,000	25,0000	25,00				
231.00026.0001-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO	PC	003456 2017	G00061 /2016	0000128244 2017	28.01.00	1,000	72,0000	72,00				
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		97,00
Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816													
Pedido : 000655 2017 Data: 03/04/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
246.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	003471 2017	G00061 /2016	0000128226 2017	27.01.00	1,000	23,0000	23,00				
246.00002.0003-01	FILTRO DE AR	PC	003472 2017	G00061 /2016	0000128225 2017	27.01.00	1,000	16,0000	16,00				
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		39,00
Fornecedor : 00795 MARBRUS COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.													
Pedido : 000656 2017 Data: 03/04/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
133.00001.0008-01	RETENTOR DO PINHAO	PC	003567 2017	G00062 /2016	0000128239 2017	33.01.00	1,000	28,0000	28,00				
133.00034.0012-01	ROLAMENTO EXTERNO DO PINHAO	PC	003565 2017	G00062 /2016	0000128239 2017	33.01.00	1,000	155,0000	155,00				
133.00034.0013-01	ROLAMENTO INTERNO DO PINHAO	PC	003566 2017	G00062 /2016	0000128239 2017	33.01.00	1,000	235,0000	235,00				
133.00051.0002-01	COLA - SILICONE	TUB	003569 2017	G00062 /2016	0000128239 2017	33.01.00	1,000	15,0000	15,00				
133.00125.0002-01	FLANGE DO PINHAO	PC	003568 2017	G00062 /2016	0000128239 2017	33.01.00	1,000	385,0000	385,00				
133.00129.0005-01	OLEO DE MOTOR	LT	003570 2017	G00062 /2016	0000128239 2017	33.01.00	5,000	19,5000	97,50				
0006 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		915,50
Fornecedor : 00795 MARBRUS COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.													
Pedido : 000657 2017 Data: 03/04/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
226.00002.0002-01	MANGUEIRA LONADA 5MM	M	003579 2017	G00062 /2016	0000128423 2017	28.01.00	0,150	5,5000	0,82				
226.00003.0005-01	ABRACADEIRA 9 X 11MM	PC	003580 2017	G00062 /2016	0000128423 2017	28.01.00	2,000	1,5000	3,00				
226.00003.0006-01	ABRACADEIRA PLASTICA 277 X 75	PC	003581 2017	G00062 /2016	0000128423 2017	28.01.00	5,000	0,3500	1,75				
226.00024.0006-01	FILTRO HIDRAULICO DA DIRECAO	PC	003582 2017	G00062 /2016	0000128423 2017	28.01.00	1,000	19,5000	19,50				
233.00001.0001-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	003590 2017	G00062 /2016	0000128407 2017	28.01.00	1,000	25,5000	25,50				
233.00062.0001-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	003594 2017	G00062 /2016	0000128635 2017	28.01.00	1,000	23,0000	23,00				

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
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 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/07/2017										PAGINA	10
240.00025.0001-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	003592	2017	G00062 /2016	0000128609	2017	28.01.00	1,000	24,5000	24,50
240.00028.0006-01	ABRACADEIRA 12 X 16MM	PC	003591	2017	G00062 /2016	0000128609	2017	28.01.00	3,000	2,5000	7,50
240.00042.0005-01	MANGUEIRA DO RADIADOR	PC	003593	2017	G00062 /2016	0000128609	2017	28.01.00	1,000	85,0000	85,00
258.00002.0004-01	PASTILHA DE FREIO	PC	003571	2017	G00062 /2016	0000128420	2017	28.01.00	1,000	155,0000	155,00
258.00011.0002-01	RETENTOR DE RODA	PC	003573	2017	G00062 /2016	0000128420	2017	28.01.00	4,000	38,0000	152,00
258.00012.0001-01	DISCO DE FREIO	JG	003572	2017	G00062 /2016	0000128420	2017	28.01.00	2,000	345,0000	690,00
258.00018.0002-01	REPARO DA PASTILHA DE FREIO	PC	003578	2017	G00062 /2016	0000128420	2017	28.01.00	1,000	88,0000	88,00
258.00023.0001-01	GRAXA 500GRS	LTA	003574	2017	G00062 /2016	0000128420	2017	28.01.00	2,000	16,5000	33,00
258.00024.0001-01	CONTRA PINO 3/16" X 2.1/2"	PC	003575	2017	G00062 /2016	0000128420	2017	28.01.00	2,000	0,9000	1,80
258.00025.0001-01	CUBO DIANTEIRO	PC	003576	2017	G00062 /2016	0000128420	2017	28.01.00	2,000	285,0000	570,00
258.00026.0001-01	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	PC	003577	2017	G00062 /2016	0000128420	2017	28.01.00	2,000	148,0000	296,00
263.00016.0001-01	FILTRO DE AR	PC	003583	2017	G00062 /2016	0000128410	2017	28.01.00	1,000	108,0000	108,00
263.00016.0002-01	FILTRO DE AR INTERNO	PC	003584	2017	G00062 /2016	0000128410	2017	28.01.00	1,000	85,0000	85,00
263.00016.0003-01	FILTRO SEPARADOR	PC	003585	2017	G00062 /2016	0000128410	2017	28.01.00	1,000	115,0000	115,00
0020 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.484,37
Fornecedor : 00795 MARBRUS COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.											
Pedido : 000658 2017 Data: 03/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
229.00002.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003589	2017	G00062 /2016	0000128409	2017	30.02.00	1,000	75,0000	75,00
229.00002.0003-01	FILTRO DE AR	PC	003586	2017	G00062 /2016	0000128409	2017	30.02.00	1,000	115,0000	115,00
229.00002.0005-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	003587	2017	G00062 /2016	0000128409	2017	30.02.00	1,000	48,0000	48,00
229.00002.0009-01	FILTRO DECANADOR	PC	003588	2017	G00062 /2016	0000128409	2017	30.02.00	1,000	55,0000	55,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		293,00
Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME											
Pedido : 000659 2017 Data: 03/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00024.0006-01	MANGUEIRA DE TECALON	PC	003612	2017	G00062 /2016	0000128570	2017	34.02.00	3,770	0,5400	2,03
150.00024.0008-01	MANGUEIRA AR/AGUA	PC	003611	2017	G00062 /2016	0000128570	2017	34.02.00	7,000	1,6400	11,48
150.00024.0009-01	MANGUEIRA 5/16"	M	003617	2017	G00062 /2016	0000128570	2017	34.02.00	3,670	0,5500	2,01
150.00032.0002-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	003610	2017	G00062 /2016	0000128570	2017	34.02.00	1,000	46,2000	46,20
150.00032.0003-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	003615	2017	G00062 /2016	0000128570	2017	34.02.00	1,000	32,3500	32,35
150.00034.0002-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	003608	2017	G00062 /2016	0000128570	2017	34.02.00	1,000	11,9400	11,94
150.00034.0007-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	003609	2017	G00062 /2016	0000128570	2017	34.02.00	1,000	10,6700	10,67
150.00039.0012-01	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM	PC	003613	2017	G00062 /2016	0000128570	2017	34.02.00	2,000	1,4600	2,92
150.00039.0013-01	ABRACADEIRA ZIPER	PC	003614	2017	G00062 /2016	0000128570	2017	34.02.00	6,000	0,5900	3,54
150.00039.0014-01	ABRACADEIRA ROSCA	PC	003616	2017	G00062 /2016	0000128570	2017	34.02.00	2,000	0,9900	1,98
150.00141.0001-01	RESERVATORIO D'AGUA	PC	003607	2017	G00062 /2016	0000128570	2017	34.02.00	1,000	115,9400	115,94
154.00014.0003-01	MANGUEIRA LONADA	M	003605	2017	G00062 /2016	0000128663	2017	32.02.00	1,000	6,3500	6,35
154.00047.0001-01	ABRACADEIRA 12 X 16MM	PC	003604	2017	G00062 /2016	0000128663	2017	32.02.00	2,000	1,6500	3,30
154.00048.0001-01	CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM	PC	003601	2017	G00062 /2016	0000128663	2017	32.02.00	1,000	112,2000	112,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
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 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/07/2017										PAGINA	11
154.00048.0002-01	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	PC	003602	2017	G00062 /2016	0000128663	2017	32.02.00	1,000	113,3000	113,30
154.00049.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	003606	2017	G00062 /2016	0000128663	2017	32.02.00	1,000	21,4500	21,45
154.00117.0003-01	RESERVATORIO DE OLEO DA EMBREAGEM	PC	003603	2017	G00062 /2016	0000128663	2017	32.02.00	1,000	16,5000	16,50
196.00003.0001-01	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	PC	003599	2017	G00062 /2016	0000128418	2017	32.01.00	1,000	126,5800	126,58
196.00003.0002-01	CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM	PC	003598	2017	G00062 /2016	0000128418	2017	32.01.00	1,000	144,7600	144,76
196.00008.0001-01	MANGUEIRA AR/AGUA 1/2"	M	003618	2017	G00062 /2016	0000128602	2017	32.02.00	0,680	7,7300	5,25
196.00008.0002-01	MANGUEIRA AR/AGUA 3/4"	M	003619	2017	G00062 /2016	0000128602	2017	32.02.00	0,680	12,1300	8,24
196.00008.0006-01	MANGUEIRA DE 1/4"	M	003622	2017	G00062 /2016	0000128602	2017	32.02.00	0,240	13,1600	3,15
196.00010.0012-01	PORCA PARLOCK	PC	003600	2017	G00062 /2016	0000128418	2017	32.01.00	4,000	0,1800	0,72
196.00050.0001-01	TERMINAL DE PRENSAR	PC	003623	2017	G00062 /2016	0000128602	2017	32.02.00	2,000	10,3800	20,76
196.00067.0002-01	ABRACADEIRA DE 13 X 19MM	PC	003620	2017	G00062 /2016	0000128602	2017	32.02.00	2,000	1,4600	2,92
196.00067.0004-01	ABRACADEIRA DE 19 X 27MM	PC	003621	2017	G00062 /2016	0000128602	2017	32.02.00	2,000	2,2000	4,40
200.00024.0003-01	CANO DE FREIO COMPLETO	PC	003627	2017	G00062 /2016	0000128605	2017	34.02.00	1,000	108,0000	108,00
262.00003.0001-01	FILTRO RACOR	PC	003624	2017	G00062 /2016	0000128599	2017	32.03.00	1,000	90,0600	90,06
262.00003.0002-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	003625	2017	G00062 /2016	0000128599	2017	32.03.00	1,000	83,9100	83,91
262.00003.0003-01	FILTRO DE AR	PC	003626	2017	G00062 /2016	0000128599	2017	32.03.00	1,000	95,0000	95,00
0030 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.207,91
Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME											
Pedido : 000660 2017 Data: 03/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00004.0004-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003508	2017	G00062 /2016	0000128594	2017	34.01.00	1,000	27,0000	27,00
200.00004.0006-01	FILTRO DE MOTOR	PC	003507	2017	G00062 /2016	0000128594	2017	34.01.00	1,000	54,0000	54,00
238.00003.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003506	2017	G00062 /2016	0000128595	2017	34.02.00	1,000	63,0000	63,00
238.00003.0005-01	FILTRO DECANTADOR	PC	003505	2017	G00062 /2016	0000128595	2017	34.02.00	1,000	99,0000	99,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		243,00
Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME											
Pedido : 000661 2017 Data: 03/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00059.0006-01	CHICOTE DE TEMPERATURA (E)	PC	003517	2017	G00064 /2016	0000128626	2017	34.01.00	1,000	36,0000	36,00
154.00072.0001-01	BATERIA DE 150 AMPERES (E)	PC	003509	2017	G00064 /2016	0000128646	2017	32.02.00	1,000	675,0000	675,00
204.00031.0001-01	BATERIA DE 100 AMPERES (E)	PC	003518	2017	G00064 /2016	0000128644	2017	34.01.00	1,000	513,0000	513,00
262.00001.0002-01	LAMPADA DO FAROL (E)	PC	003514	2017	G00064 /2016	0000128628	2017	32.01.00	2,000	36,0000	72,00
262.00001.0003-01	LAMPADA DE 2 POLOS (E)	PC	003516	2017	G00064 /2016	0000128628	2017	32.01.00	2,000	4,5000	9,00
262.00004.0001-01	SOQUETE DO FAROL (E)	PC	003515	2017	G00064 /2016	0000128628	2017	32.01.00	1,000	10,8000	10,80
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.315,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

CONAM

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 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 12

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000662 2017 Data: 03/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
233.00052.0004-01	CHAVE GERAL (E)	PC	003513 2017	G00064 /2016	0000128581 2017	28.01.00	1,000	77,4000	77,40
258.00006.0005-01	LAMPADA DE RE 24V (E)	PC	003510 2017	G00064 /2016	0000128583 2017	28.01.00	1,000	7,2000	7,20
258.00006.0006-01	LAMPADA DE FREIO 24V (E)	PC	003511 2017	G00064 /2016	0000128583 2017	28.01.00	1,000	7,2000	7,20
258.00007.0003-01	SOQUETE DA LAMPADA (E)	PC	003512 2017	G00064 /2016	0000128583 2017	28.01.00	1,000	12,6000	12,60
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		104,40

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000663 2017 Data: 03/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.00005.0001-01	INDUZIDO DA PARTIDA (E)	PC	003633 2017	G00063 /2016	0000128624 2017	33.01.00	1,000	108,0000	108,00
141.00006.0003-01	BUCHA - JOGO (E)	JG	003635 2017	G00063 /2016	0000128624 2017	33.01.00	1,000	18,0000	18,00
141.00055.0001-01	SUPORTE COM ESCOVA (E)	PC	003634 2017	G00063 /2016	0000128624 2017	33.01.00	1,000	34,2000	34,20
251.00013.0001-01	PALHETA TRASEIRA	PC	003637 2017	G00063 /2016	0000128645 2017	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		196,20

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000664 2017 Data: 03/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
193.00026.0001-01	FAROL DIANTEIRO (E)	PC	003630 2017	G00063 /2016	0000128443 2017	28.02.00	1,000	162,0000	162,00
193.00027.0001-01	LAMPADA DO FAROL (E)	PC	003631 2017	G00063 /2016	0000128443 2017	28.02.00	1,000	36,0000	36,00
193.00027.0002-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	003632 2017	G00063 /2016	0000128443 2017	28.02.00	1,000	4,5000	4,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		202,50

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000665 2017 Data: 03/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
268.00005.0001-01	LAMPADA DO FAROL (E)	PC	003636 2017	G00063 /2016	0000128622 2017	20.03.00	1,000	36,0000	36,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		36,00

CN-SIAM

PAGINA13

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 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

Fornecedor : 05255	ACUSTICA ORLANDI IND COM E SERV AUDIOL LTDA.								
Pedido : 000666	2017	Data: 04/04/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00122.0002-01	ARCO PARA FONE DE VIA AEREA	UN	003679	2017 S00253 /2017	0000127920	2017 33.01.00	1,000	590,0000	590,00
	Modelo TDH-39 para Audiometro AVS-500								
027.00234.0003-01	CABO PARA FONE DE VIA AEREA	UN	003678	2017 S00253 /2017	0000127920	2017 33.01.00	1,000	390,0000	390,00
	Modelo TDH-39 para Audiometro AVS-500								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	980,00	

Fornecedor : 03030	MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME								
Pedido : 000667	2017	Data: 04/04/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00100.0024-01	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - C4480	UN	003680	2017 S00254 /2017	0000122849	2017 25.04.00	1,000	49,0000	49,00
	HP 74XL								
068.00100.0025-01	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - C4480	UN	003681	2017 S00254 /2017	0000122849	2017 25.04.00	1,000	55,0000	55,00
	HP 75XL								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	104,00	

Fornecedor : 08388	COESMA COM SERV TRANSITO E MEIO AMBIENTE LTDA								
Pedido : 000669	2017	Data: 05/04/2017							
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	UN	003695	2017 S00256 /2017	0000128753	2017 20.02.00	50,000	30,0000	1.500,00
	Atualizado com a Lei Federal 13.281/2016 e 13.290/2016, Resolucoes CONTRAN 371/2010, 497/2014, 561/2015; Portarias DENATRAN 059/2007, 003/2016 e 127/2016.								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.500,00	

Fornecedor : 06866	VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME								
Pedido : 000683	2017	Data: 07/04/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0001-01	VIDRO INCOLOR DE 3MM	PC	003958	2017 S00263 /2017	0000118332	2017 28.01.00	1,000	60,0000	60,00
	Medindo 485 x 880 mm								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	60,00	

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 14

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	003960	2017 S00265 /2017	0000127754	2017 34.03.00	4,000	58,0000	232,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		232,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
259.00001.0007-01	FILTRO UREA	PC	003965 2017	S00270 /2017	0000128647	2017	34.02.00	1,000	780,0000	780,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		780,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00223.0001-01	ENGATE DE ARRANQUE P/ MOTOSERRA	PC	003971	2017	S00273	/2017				
031.00015.0001-01	BOMBA DE OLEO	PC	003969	2017	S00273	/2017		1,000	6,8000	6,80
031.00182.0002-01	COROA 3X8 7/8"	UN	003970	2017	S00273	/2017		1,000	99,0000	99,00
080.00030.0003-01	SABRE 20"	UN	003968	2017	S00273	/2017		1,000	39,0000	39,00
								1,000	193,0000	193,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		337,80

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
194.00010.0001-01	LAMPADA DO FAROL	PC	003974 2017	S00276 /2017	0000128674	2017	31.01.00	1,000	31,5000	31,50
194.00016.0001-01	SOQUETE DO FAROL	PC	003975 2017	S00276 /2017	0000128674	2017	31.01.00	1,000	9,0000	9,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		40,50

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0002-01	ARMACAO PARA OCULOS Sendo em metal ou acetato	UN	003725 2017	G00059 /2016	0000127518	2017	33.01.00	17,000	42,5700	723,69

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
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 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/07/2017										PAGINA	15
025.00020.0002-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES	PAR	003726	2017	G00059 /2016	0000127518	2017	33.01.00	7,000	29,8000	208,60
Abrangendo todas bioptrias											
025.00020.0007-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES	PAR	003727	2017	G00059 /2016	0000127518	2017	33.01.00	4,000	42,5700	170,28
Surfacada. Abrangendo todas bioptrias.											
025.00020.0008-01	LENTE EM ACRILICO MULTIFOCAL	PAR	003728	2017	G00059 /2016	0000127518	2017	33.01.00	6,000	59,5800	357,48
Abrangendo todas as bioptrias.											
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.460,05
Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME											
Pedido : 000698 2017 Data: 07/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0001-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 15CM	PC	003719	2017	G00006 /2017	0000128751	2017	20.02.00	50,000	3,6000	180,00
Recomendado para epoxi, verniz, esmalte, oleo, im-											
pergel, resinas e outros - Com cabo											
011.00013.0002-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9CM	PC	003720	2017	G00006 /2017	0000128751	2017	20.02.00	50,000	2,8700	143,50
Recomendado para epoxi, verniz, esmalte, oleo, im-											
pergel, resinas e outros - Com cabo											
011.00013.0013-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 5CM	UN	003721	2017	G00006 /2017	0000128751	2017	20.02.00	15,000	2,6000	39,00
Recomendado para epoxi, verniz, esmalte, oleo, im-											
pergel, resinas e outros - Com cabo											
011.00071.0010-01	CABO P/ ROLO DE PINTURA	UN	003722	2017	G00006 /2017	0000128751	2017	20.02.00	25,000	3,3000	82,50
Tipo GAIOLA, para rolo de 23cm											
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	445,00
Fornecedor : 04930 ANA LUCIA COLOMBO JACOMINI & COLOMBO LTDA EPP											
Pedido : 000699 2017 Data: 07/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0022-01	ROLO P/ PINTURA 23CM	UN	003718	2017	G00006 /2017	0000128752	2017	20.02.00	25,000	6,8000	170,00
Produzido em 100% poliamida que assegura o efeito											
anti gotas. Pelo alto, para pintura (10mm).											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	170,00
Fornecedor : 09677 TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP											
Pedido : 000700 2017 Data: 07/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0003-01	SOLVENTE PARA DILUICAO DE TINTA VIARIA	BAL	003711	2017	G00006 /2017	0000125549	2017	20.02.00	30,000	127,5000	3.825,00
Para diluicao de tinta a base de resina acrilica											
(compativel com a composicao quimica das tintas											
para demarcacao viaria), atendendo as normas											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
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 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/07/2017											PAGINA 16
011.00008.0003-01	vigentes da ABNT e Dersa OP 0621. Balde de 18L. MICRO ESFERA DE VIDRO REFLETIVA Para demarcacao viaria, para pre-mistura (imersao) drop-on tipo IA, atendendo as normas vigente da ABNT. Embalagem com 25Kg.	SCS	003712	2017	G00006 /2017	0000125549	2017	20.02.00	25,000	111,5000	2.787,50
011.00015.0021-01	TINTA P/ DEMARCAÇAO VIARIA - BRANCO Acrilica, a base de agua, ABNT-NBR 13699/96. Balde de 18 litros.	BAL	003713	2017	G00006 /2017	0000125549	2017	20.02.00	6,000	188,0000	1.128,00
011.00015.0024-01	TINTA PARA DEMARCAÇAO VIARIA NA COR BRANCA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell N-9,5, balde de 18 litros. Deve atender a normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621 Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros.	BAL	003714	2017	G00006 /2017	0000125549	2017	20.02.00	50,000	198,0000	9.900,00
011.00015.0026-01	TINTA PARA DEMARCAÇAO VIARIA NA COR AMARELA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell 10YR 7,5/14, balde de 18 litros. Deve atender as normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621. Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros.	BAL	003715	2017	G00006 /2017	0000125549	2017	20.02.00	30,000	206,0000	6.180,00
011.00015.0027-01	TINTA PARA DEMARCAÇAO VIARIA NA COR AZUL De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell 5 PB 2/8, balde de 18 litros. Deve atender atender as normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621. Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade	BAL	003716	2017	G00006 /2017	0000125549	2017	20.02.00	5,000	210,0000	1.050,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita

CONAM

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 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 17

011.00015.0030-01	contida no recipiente, em litros. TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR PRETA De resina acrílica a base de solvente, cor padrão Munsell N 0,5, balde de 18 litros. Deve atender as normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621 Ausência de sólidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverão trazer no seu corpo de modo legível as seguintes informações: Nome do produto; cor da tinta (Padrão Munsell); referência quanto a natureza química da resina; data de fabricação; prazo de validade; número do lote de fabricação; nome do fabricante; quantidade	BAL	003717	2017	G00006 /2017	0000125549	2017	20.02.00	1,000	200,0000	200,00
011.00015.0032-01	contida no recipiente, em litros. TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR VERMELHA De resina acrílica a base de solvente, cor padrão Munsell 7,5 R4/14, balde de 18 litros. Deve atender as normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621. Ausência de sólidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverão trazer no seu corpo de modo legível as seguintes informações: Nome do produto; cor da tinta (Padrão Munsell); referência quanto a natureza química da resina; data de fabricação; prazo de validade; número do lote de fabricação; nome do fabricante; quantidade	BAL	003710	2017	G00006 /2017	0000125549	2017	20.02.00	1,000	220,0000	220,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		25.290,50
Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816 Pedido : 000701 2017 Data: 07/04/2017											
MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
126.00010.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	004099	2017	G00061 /2016	0000128691	2017	20.02.00	1,000	43,0000	43,00
126.00040.0004-01	PARAFUSO DO BOLACHAO	PC	004103	2017	G00061 /2016	0000128691	2017	20.02.00	6,000	3,5000	21,00
126.00086.0001-01	COXIM LATERAL DO MOTOR	PC	004100	2017	G00061 /2016	0000128691	2017	20.02.00	2,000	35,0000	70,00
126.00087.0001-01	EMBREAGEM COM ROLAMENTO	KIT	004101	2017	G00061 /2016	0000128691	2017	20.02.00	1,000	335,0000	335,00
126.00088.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	004102	2017	G00061 /2016	0000128691	2017	20.02.00	1,000	35,0000	35,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		504,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
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 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/07/2017										PAGINA	18

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816											
Pedido : 000702 2017 Data: 07/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
166.00004.0003-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	004095 2017	G00061 /2016	0000128688 2017	33.01.00	1,000	32,0000	32,00		
166.00025.0003-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL	M	004097 2017	G00061 /2016	0000128688 2017	33.01.00	0,500	5,0000	2,50		
166.00027.0004-01	ABRACADEIRA DA MANGUEIRA 9 X 11	PC	004096 2017	G00061 /2016	0000128688 2017	33.01.00	4,000	2,6000	10,40		
166.00047.0003-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	004098 2017	G00061 /2016	0000128688 2017	33.01.00	1,000	170,0000	170,00		
183.00057.0001-01	KIT - EMBREAGEM	KIT	004125 2017	G00061 /2016	0000128678 2017	33.01.00	1,000	469,0000	469,00		
190.00020.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	004105 2017	G00061 /2016	0000128702 2017	33.01.00	1,000	28,0000	28,00		
257.00017.0001-01	ADITIVO DO RADIADOR	FRS	004106 2017	G00061 /2016	0000128700 2017	33.01.00	2,000	35,0000	70,00		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		781,90	

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816											
Pedido : 000703 2017 Data: 07/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
180.00013.0006-01	ABRACADEIRA DA MANGUEIRA 14 X 22	PC	004093 2017	G00061 /2016	0000128587 2017	34.04.00	2,000	2,0000	4,00		
180.00041.0002-01	CABO DA EMBREAGEM	PC	004104 2017	G00061 /2016	0000128703 2017	34.04.00	1,000	45,0000	45,00		
180.00051.0002-01	OLEO DE CAMBIO	FRS	004094 2017	G00061 /2016	0000128587 2017	34.04.00	1,000	21,0000	21,00		
180.00083.0002-01	CORREIA DA DIRECAO HIDRAULICA	PC	004092 2017	G00061 /2016	0000128587 2017	34.04.00	1,000	22,5600	22,56		
180.00084.0001-01	RESERVATORIO DE OLEO DA DIRECAO HIDRAULICA	PC	004091 2017	G00061 /2016	0000128587 2017	34.04.00	1,000	150,0000	150,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		242,56	

Fornecedor : 00795 MARBRUS COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.											
Pedido : 000704 2017 Data: 07/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
133.00001.0002-01	RETENTOR DO PINHAO DIFERENCIAL	PC	004045 2017	G00062 /2016	0000128651 2017	33.01.00	1,000	28,0000	28,00		
133.00001.0010-01	RETENTOR DO CUBO	PC	004065 2017	G00062 /2016	0000128653 2017	33.01.00	2,000	158,0000	316,00		
133.00002.0001-01	PORCA PARLOCK 1/2"	PC	004056 2017	G00062 /2016	0000128653 2017	33.01.00	1,000	1,0300	1,03		
133.00002.0004-01	PORCA DE 12MM	PC	004059 2017	G00062 /2016	0000128653 2017	33.01.00	2,000	0,6300	1,26		
133.00003.0019-01	ARRUELA LISA DE 1/2"	PC	004060 2017	G00062 /2016	0000128653 2017	33.01.00	2,000	0,5700	1,14		
133.00003.0025-01	ARRUELA LISA DE 5/8"	PC	004061 2017	G00062 /2016	0000128653 2017	33.01.00	1,000	0,6500	0,65		
133.00004.0001-01	PARAFUSO DE ACO 1/2" X 4.1/2"	PC	004055 2017	G00062 /2016	0000128653 2017	33.01.00	1,000	3,2900	3,29		
133.00017.0001-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PC	004051 2017	G00062 /2016	0000128653 2017	33.01.00	4,000	48,0000	192,00		
133.00017.0003-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	004052 2017	G00062 /2016	0000128653 2017	33.01.00	3,000	55,5000	166,50		
133.00017.0005-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR	PC	004050 2017	G00062 /2016	0000128653 2017	33.01.00	3,000	45,0000	135,00		
133.00017.0012-01	BUCHA FEIXE DA MOLA	PC	004058 2017	G00062 /2016	0000128653 2017	33.01.00	2,000	68,0000	136,00		
133.00034.0002-01	ROLAMENTO DO PINHAO DIANTEIRO	PC	004043 2017	G00062 /2016	0000128651 2017	33.01.00	1,000	155,0000	155,00		
133.00034.0004-01	ROLAMENTO DO PINHAO TRASEIRO	PC	004044 2017	G00062 /2016	0000128651 2017	33.01.00	1,000	235,0000	235,00		
133.00039.0001-01	LIXA DE FERRO	PC	004057 2017	G00062 /2016	0000128653 2017	33.01.00	1,000	3,0000	3,00		
133.00040.0003-01	CALCO DO DIFERENCIAL	JG	004067 2017	G00062 /2016	0000128657 2017	33.01.00	1,000	88,0000	88,00		

CN-SIAM											CONAM	
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 01/04/2017 a 30/04/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 11/07/2017											PAGINA	19
133.00041.0002-01	QUEROSENE 0,9L	FRS	004070	2017	G00062 /2016	0000128657	2017	33.01.00	1,000	14,5000	14,50	
133.00051.0004-01	COLA SILICONE PRETO	PC	004047	2017	G00062 /2016	0000128651	2017	33.01.00	1,000	15,0000	15,00	
133.00064.0001-01	TRAVA ARANHA DO CUBO	PC	004066	2017	G00062 /2016	0000128653	2017	33.01.00	2,000	98,0000	196,00	
133.00067.0006-01	ARREBITE POP 4 X 12	PC	004062	2017	G00062 /2016	0000128653	2017	33.01.00	4,000	0,1800	0,72	
133.00080.0001-01	SPRAY ANTICORROSIVO 300ML	FRS	004064	2017	G00062 /2016	0000128653	2017	33.01.00	2,000	10,5000	21,00	
133.00080.0002-01	SPRAY LIMPADOR DE CONTATO	FRS	004063	2017	G00062 /2016	0000128653	2017	33.01.00	1,000	19,5000	19,50	
133.00125.0001-01	FLANGE DO PINHAO DO DIFERENCIAL	PC	004046	2017	G00062 /2016	0000128651	2017	33.01.00	1,000	385,0000	385,00	
133.00129.0001-01	OLEO DO CAMBIO	PC	004068	2017	G00062 /2016	0000128657	2017	33.01.00	5,000	16,4000	82,00	
133.00129.0005-01	OLEO DE MOTOR	LT	004048	2017	G00062 /2016	0000128651	2017	33.01.00	5,000	19,5000	97,50	
133.00144.0002-01	PIVO SUPERIOR	PC	004053	2017	G00062 /2016	0000128653	2017	33.01.00	2,000	365,0000	730,00	
133.00144.0003-01	PIVO INFERIOR	PC	004054	2017	G00062 /2016	0000128653	2017	33.01.00	2,000	455,0000	910,00	
133.00159.0001-01	ANTI - CORROSIVO 300ML	FRS	004049	2017	G00062 /2016	0000128653	2017	33.01.00	1,000	10,5000	10,50	
133.00160.0001-01	ADITIVO PARA OLEO 500ML	FRS	004069	2017	G00062 /2016	0000128657	2017	33.01.00	2,000	53,0000	106,00	
0028 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	4.049,59
Fornecedor : 00795 MARBRUS COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.												
Pedido : 000705 2017 Data: 07/04/2017												
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	004074	2017	G00062 /2016	0000128693	2017	28.01.00	1,000	88,0000	88,00	
219.00005.0006-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL SECUNDARIO	PC	004073	2017	G00062 /2016	0000128693	2017	28.01.00	1,000	68,0000	68,00	
222.00017.0001-01	FILTRO DE AR	PC	004079	2017	G00062 /2016	0000128696	2017	28.01.00	1,000	108,0000	108,00	
222.00017.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004082	2017	G00062 /2016	0000128696	2017	28.01.00	1,000	88,0000	88,00	
222.00017.0004-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	004080	2017	G00062 /2016	0000128696	2017	28.01.00	1,000	38,0000	38,00	
222.00017.0007-01	FILTRO SEPARADOR D'AGUA	PC	004081	2017	G00062 /2016	0000128696	2017	28.01.00	1,000	125,0000	125,00	
222.00033.0002-01	FLEXIVEL DA BOMBA DE GRAXA 50CM	PC	004072	2017	G00062 /2016	0000128694	2017	28.01.00	1,000	29,0000	29,00	
222.00042.0001-01	BICO DE ENGRAXAR	PC	004071	2017	G00062 /2016	0000128694	2017	28.01.00	4,000	15,0000	60,00	
226.00024.0001-01	FILTRO DE AR	PC	004075	2017	G00062 /2016	0000128695	2017	28.01.00	1,000	108,0000	108,00	
226.00024.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004078	2017	G00062 /2016	0000128695	2017	28.01.00	1,000	98,0000	98,00	
226.00024.0003-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	004076	2017	G00062 /2016	0000128695	2017	28.01.00	1,000	38,0000	38,00	
226.00024.0007-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	PC	004077	2017	G00062 /2016	0000128695	2017	28.01.00	1,000	125,0000	125,00	
256.00001.0002-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	004019	2017	G00062 /2016	0000128577	2017	28.01.00	1,000	395,0000	395,00	
256.00002.0002-01	ABRACADEIRA INTERCOOLER	PC	004018	2017	G00062 /2016	0000128577	2017	28.01.00	2,000	39,5000	79,00	
256.00004.0001-01	GRAXA PARA ROLAMENTO	KG	004005	2017	G00062 /2016	0000128577	2017	28.01.00	2,000	26,0000	52,00	
256.00009.0004-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004016	2017	G00062 /2016	0000128577	2017	28.01.00	1,000	145,0000	145,00	
256.00009.0005-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL SECUNDARIO	PC	004021	2017	G00062 /2016	0000128577	2017	28.01.00	1,000	135,0000	135,00	
256.00013.0004-01	PARAFUSO DE ACO 1/2" X 4"	PC	004009	2017	G00062 /2016	0000128577	2017	28.01.00	1,000	3,1100	3,11	
256.00013.0005-01	PARAFUSO DA RODA	CJ	004013	2017	G00062 /2016	0000128577	2017	28.01.00	12,000	18,3700	220,44	
256.00014.0004-01	PORCA PARLOCK DE 1/2	PC	004010	2017	G00062 /2016	0000128577	2017	28.01.00	1,000	1,0300	1,03	
256.00018.0002-01	EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO	PC	004002	2017	G00062 /2016	0000128577	2017	28.01.00	1,000	258,0000	258,00	
256.00020.0006-01	ARRUELA LISA DE 1/2"	PC	004011	2017	G00062 /2016	0000128577	2017	28.01.00	2,000	0,5700	1,14	
256.00020.0007-01	ARRUELA DE ALUMINIO 24MM	PC	004017	2017	G00062 /2016	0000128577	2017	28.01.00	1,000	1,6000	1,60	
256.00022.0001-01	LONA DE FREIO	JG	004004	2017	G00062 /2016	0000128577	2017	28.01.00	2,000	195,0000	390,00	
256.00025.0003-01	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	PC	004024	2017	G00062 /2016	0000128577	2017	28.01.00	2,000	145,0000	290,00	
256.00025.0004-01	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	PC	004030	2017	G00062 /2016	0000128659	2017	28.01.00	2,000	145,0000	290,00	
256.00026.0002-01	CILINDRO MESTRE	PC	004028	2017	G00062 /2016	0000128659	2017	28.01.00	1,000	155,0000	155,00	

PAGINA 20

PAGINA 20

0043 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	7.365,02
----------------------	------------------------------------	----------

Valor Total de compras do Pedido : 7.365,02

Valor Total de compras do Pedido :	1.493,50
------------------------------------	----------

Valor Total de compras do Pedido :	1.493,50
------------------------------------	----------

Valor Total de compras do Pedido :	585,55
------------------------------------	--------

Valor Total de compras do Pedido :	585,55
------------------------------------	--------

CN-SIAM

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 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/07/2017

PAGINA21

Fornecedor : 03833JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME

Pedido : 0007082017Data: 07/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
135.00004.0004-01	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO	PC	003994 2017	G00062 /2016	0000128401 2017	32.01.00	2,000	53,2000	106,40
135.00005.0003-01	ROLETE DA SAPATA DE FREIO	PC	003982 2017	G00062 /2016	0000128401 2017	32.01.00	3,000	12,6000	37,80
135.00006.0011-01	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	PC	003992 2017	G00062 /2016	0000128401 2017	32.01.00	1,000	247,8900	247,89
135.00006.0012-01	ROLAMENTO DA RODA	PC	003993 2017	G00062 /2016	0000128401 2017	32.01.00	2,000	154,0000	308,00
135.00008.0009-01	PARAFUSO DA RODA	CJ	003990 2017	G00062 /2016	0000128401 2017	32.01.00	5,000	26,6000	133,00
135.00010.0001-01	PORCA DA RODA OSCILANTE	PC	003991 2017	G00062 /2016	0000128401 2017	32.01.00	4,000	7,8900	31,56
135.00021.0007-01	COLA JUNTA	FRS	003981 2017	G00062 /2016	0000128401 2017	32.01.00	1,000	12,8800	12,88
135.00052.0001-01	CUICA DO FREIO	PC	003984 2017	G00062 /2016	0000128401 2017	32.01.00	1,000	215,6000	215,60
135.00053.0001-01	TRAVA ARANHA	PC	003989 2017	G00062 /2016	0000128401 2017	32.01.00	4,000	7,8900	31,56
135.00053.0005-01	TRAVA ROLETE DO PATIM	PC	003983 2017	G00062 /2016	0000128401 2017	32.01.00	4,000	2,7500	11,00
135.00054.0003-01	LONA DE FREIO D/T	PC	003979 2017	G00062 /2016	0000128401 2017	32.01.00	1,000	214,5700	214,57
135.00086.0001-01	RESERVATORIO D'AGUA	PC	003988 2017	G00062 /2016	0000128401 2017	32.01.00	1,000	480,0000	480,00
135.00087.0001-01	UNIAO DE 1/2"	PC	003985 2017	G00062 /2016	0000128401 2017	32.01.00	1,000	22,8400	22,84
135.00114.0002-01	REBITE DA LONA DE FREIO	PC	003980 2017	G00062 /2016	0000128401 2017	32.01.00	100,000	0,0900	9,00
135.00121.0002-01	CONECTOR CURVO DE LATAO 8 X 1	PC	003986 2017	G00062 /2016	0000128401 2017	32.01.00	1,000	15,9800	15,98
135.00121.0003-01	CONECTOR CURVO DE LATAO 2 X 1	PC	003987 2017	G00062 /2016	0000128401 2017	32.01.00	1,000	21,0000	21,00
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.899,08

Fornecedor : 00077AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME

Pedido : 0007092017Data: 07/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00012.0002-01	SUPORTE C/ ESCOVA (E)	PC	004120 2017	G00063 /2016	0000128666 2017	20.02.00	1,000	31,5000	31,50
110.00029.0003-01	BUCHA (E)	JG	004121 2017	G00063 /2016	0000128666 2017	20.02.00	1,000	9,0000	9,00
110.00072.0001-01	INDUZIDO DA PARTIDA (E)	PC	004119 2017	G00063 /2016	0000128666 2017	20.02.00	1,000	117,0000	117,00
110.00073.0001-01	PINHAO DO IMPULSOR (E)	PC	004122 2017	G00063 /2016	0000128666 2017	20.02.00	1,000	55,8000	55,80
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		213,30

Fornecedor : 00077AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME

Pedido : 0007102017Data: 07/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.00015.0001-01	LAMPADA DO FAROL (E)	PC	004116 2017	G00063 /2016	0000128669 2017	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
141.00015.0002-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	004118 2017	G00063 /2016	0000128669 2017	33.01.00	1,000	4,5000	4,50
141.00032.0003-01	SOQUETE DA MEIA LUZ (E)	PC	004117 2017	G00063 /2016	0000128669 2017	33.01.00	1,000	13,5000	13,50
232.00015.0001-01	LAMPADA DO FAROL (E)	PC	004123 2017	G00063 /2016	0000128686 2017	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
232.00015.0006-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	004124 2017	G00063 /2016	0000128686 2017	33.01.00	1,000	4,5000	4,50

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 22

Valor Total de compras do Pedido : 94,50

Valor Total de compras do Pedido : 909,00

Valor Total de compras do Pedido : 54,90

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita

CONAM

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 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 23

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP.
Pedido : 000747 2017 Data: 10/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00128.0001-01	VARA DE EUCALIPTO Com 2,2 metros de comprimento	UN	004155 2017	S00280 /2017	0000127799 2017	34.04.00	10,000	15,0000	150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		150,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 000748 2017 Data: 10/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00026.0007-01	TUBO DE PVC BRANCO DE 100MM P/ ESGOTO Barra de 6 metros	BAR	004156 2017	S00281 /2017	0000127800 2017	34.04.00	48,000	69,0000	3.312,00
014.00069.0005-01	ANEL DE BORRACHA 100MM	UN	004157 2017	S00281 /2017	0000127800 2017	34.04.00	48,000	2,0000	96,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.408,00

Fornecedor : 09763 RODA BRASIL COMERC. DE PECAS P/ VEICULOS LTDA
Pedido : 000750 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0012-01	PNEU 215/75 R17,5 - LISO Radial. Com certificado no INMETRO.	UN	004274 2017	G00070 /2016	0000128953 2017	32.03.00	4,000	820,0000	3.280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.280,00

Fornecedor : 09939 AGNALDO SILVA & ROCHA LTDA - ME
Pedido : 000751 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0076-01	CAMISETA EM MALHA FRIA MASCULINA TAM. P Branca	UN	003707 2017	S00260 /2017	0000126403 2017	27.01.00	20,000	15,0000	300,00
043.00003.0077-01	CAMISETA EM MALHA FRIA MASCULINA TAM. M Branca	UN	003706 2017	S00260 /2017	0000126403 2017	27.01.00	20,000	15,0000	300,00
043.00003.0078-01	CAMISETA EM MALHA FRIA FEMININA TAM. P Branca	UN	003709 2017	S00260 /2017	0000126403 2017	27.01.00	20,000	15,0000	300,00
043.00003.0079-01	CAMISETA EM MALHA FRIA FEMININA TAM. M Branca	UN	003708 2017	S00260 /2017	0000126403 2017	27.01.00	20,000	15,0000	300,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.200,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 24

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00135.0001-01	REPELENTE FRASCO COM 200 ML	FRS	004345	2017	S00288 /2017	0000128471	2017	33.01.00	60,000		21,0000	1.260,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.260,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0014-01	SOLVENTE TIPO AGUA RAZ 0,9L	LTA	004370	2017 S00291 /2017	0000127109	2017	34.04.00	2,000	9,9000	19,80
011.00013.0001-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 15CM Recomendado para epoxi, verniz, esmalte, oleo, im-pergel, resinas e outros - Com cabo	PC	004369	2017 S00291 /2017	0000127109	2017	34.04.00	2,000	15,1200	30,24
011.00013.0017-01	ROLO DE LA SINTETICA 230MM Tecido de la sintetica fundido em tubo plastico sem utilizacao de cola. Antirrespingo. Altura de la: 9mm.	UN	004368	2017 S00291 /2017	0000127109	2017	34.04.00	2,000	15,0700	30,14
011.00107.0017-01	TINTA LATEX LATAX 18 LTS COR BRANCO GELO Rendimento minimo de 270 m2 por demao. Acrylica. Uso interno e externo. Devendo conter na embalagem informacoes de ren-di-mento e aplicacao.	LTA	004366	2017 S00291 /2017	0000127109	2017	34.04.00	2,000	179,5000	359,00
011.00108.0004-01	TINTA ESMALTE SINTETICO GALAO 3,6 LTS CINZA MEDIO Rendimento minimo de 40m2 por demao Conforme norma NBR 11702 da ABNT	GAL	004367	2017 S00291 /2017	0000127109	2017	34.04.00	2,000	59,9000	119,80

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0014-01	SOLVENTE TIPO AGUA RAZ 0,9L	LTA	004370 2017	S00291 /2017	0000127109 2017	34.04.00	2,000	9,9000	19,80
011.00013.0001-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 15CM Recomendado para epoxi, verniz, esmalte, oleo, im-pergel, resinas e outros - Com cabo	PC	004369 2017	S00291 /2017	0000127109 2017	34.04.00	2,000	15,1200	30,24
011.00013.0017-01	ROLO DE LA SINTETICA 230MM Tecido de la sintetica fundido em tubo plastico sem utilizacao de cola. Antirrespingo. Altura de la: 9mm.	UN	004368 2017	S00291 /2017	0000127109 2017	34.04.00	2,000	15,0700	30,14
011.00107.0017-01	TINTA LATEX LATA 18 LTS COR BRANCO GELO Rendimento minimo de 270 m2 por demao.	LTA	004366 2017	S00291 /2017	0000127109 2017	34.04.00	2,000	179,5000	359,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

CONAM

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 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 25

011.00108.0004-01	Acrilica. Uso interno e externo. Devendo conter na embalagem informacoes de rendimento e aplicacao. TINTA ESMALTE SINTETICO GALAO 3,6 LTS CINZA MEDIO Rendimento minimo de 40m2 por demao Conforme norma NBR 11702 da ABNT	GAL	004367	2017	S00291 /2017	0000127109	2017	34.04.00	2,000	59,9000	119,80
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	558,98
Fornecedor : 00379 VOLPATO & CESTARI LTDA - EPP											
Pedido : 000758 2017 Data: 12/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00012.0008-01	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS Com as seguintes especificacoes: Chapas 20 e 26 - 0,90mm e 0,45mm. 40 regulagens de altura. Reforcos omega na parte interna. Capacidade por prateleira: 25Kg. Dobras triplas nas frontais e posteriores. 4 colunas em perfil L de 30 x 30mm. 4 sapatas plasticas. Pintura eletrostatica a po com cristal. Dimensoes: 2000mm (A) x 920mm (L) x 300mm (P).	UN	004349	2017	S00290 /2017	0000127566	2017	25.01.00	10,000	132,6000	1.326,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.326,00
Fornecedor : 09758 PROESTE COM. DE VEICULOS PECAS PRUDENTE LTDA											
Pedido : 000764 2017 Data: 18/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
255.00002.0002-01	FILTRO DE AR	PC	004460	2017	S00297 /2017	0000128991	2017	20.01.00	1,000	144,4800	144,48
255.00002.0005-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	004459	2017	S00297 /2017	0000128991	2017	20.01.00	1,000	32,4800	32,48
255.00003.0001-01	OLEO 5W 30	LT	004461	2017	S00297 /2017	0000128991	2017	20.01.00	5,000	45,9400	229,70
255.00010.0001-01	BUCHA DE COBRE	PC	004458	2017	S00297 /2017	0000128991	2017	20.01.00	1,000	12,3200	12,32
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	418,98
Fornecedor : 03366 COMERCIAL DEVIDES BOR. MAT. IND. E LAV. LTDA											
Pedido : 000766 2017 Data: 18/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00209.0016-01	MANGUEIRA LONADA 1" 2 Tramas	M	004477	2017	S00310 /2017	0000128322	2017	34.04.00	100,000	19,0000	1.900,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 26

Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Valor Total de compras do Pedido : 7.896,00

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Valor Total de compras do Pedido : 73,00

Valor Total de compras do Pedido : 66,00

CN-SIAM

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 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 27

Fornecedor : 02476 ANTONIO DONIZETE FERNANDES CRUZ - ME

Pedido : 000781 2017 Data: 18/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.0001-01	PORTAO DE FERRO MED. 2,00 X 1,50 METROS	PC	004472 2017	S00306 /2017	0000127515 2017	33.01.00	1,000	540,0000	540,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	540,00	

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

Pedido : 000783 2017 Data: 18/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00010.0003-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM2 Branco	M	004474 2017	S00308 /2017	0000128310 2017	34.04.00	100,000	1,4400	144,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	144,00	

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP.

Pedido : 000784 2017 Data: 18/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0064-01	PARAFUSO N.8 COM BUCHA	UN	004476 2017	S00309 /2017	0000128313 2017	34.04.00	100,000	0,5000	50,00
016.00007.0008-01	SARRAFO 1" X 5CM Cedro	M	004475 2017	S00309 /2017	0000128313 2017	34.04.00	100,000	2,5000	250,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	300,00	

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME

Pedido : 000786 2017 Data: 18/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00015.0007-01	FIO ELETROPLASTICO 500MTS	ROL	004481 2017	S00314 /2017	0000127642 2017	28.01.00	2,000	85,0000	170,00
012.00041.0001-01	ROLDANA PLASTICA DE 30 X 30MM Com prego	UN	004482 2017	S00314 /2017	0000127642 2017	28.01.00	300,000	0,3200	96,00
012.00076.0001-01	ELETRIFICADOR DE CERCA 30.000BVA	UN	004483 2017	S00314 /2017	0000127642 2017	28.01.00	1,000	180,0000	180,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	446,00	

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Pedido : 000787 2017 Data: 18/04/2017

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

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM	
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 01/04/2017 a 30/04/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 11/07/2017										PAGINA	28	
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS	PCT	004485	2017	G00031 /2016	0000126709	2017	30.02.00	5,000	11,1500	55,75	
Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega												
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR.	PCT	004484	2017	G00031 /2016	0000126709	2017	30.02.00	10,000	6,1000	61,00	
Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC												
Embalado a VACUO												
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		116,75
Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP												
Pedido : 000809 2017 Data: 19/04/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
055.00035.0002-01	ALHO TRITURADO S/ SAL	KG	003208	2017	G00015 /2017	0000109071	2017	28.02.00	700,000	16,5000	11.550,00	
Pote com 3 Kg												
Exige-se ficha tecnica e registro												
055.00037.0001-01	TOMATE MOLHO DEBORA GRAUDO	CX	003209	2017	G00015 /2017	0000109071	2017	28.02.00	800,000	49,0000	39.200,00	
Caixa com 22 Kg												
Produto com 100% de aproveitamento												
055.00042.0001-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	003211	2017	G00015 /2017	0000109071	2017	28.02.00	140,000	5,4000	756,00	
Produto com 100% de aproveitamento												
055.00042.0002-01	PIMENTAO AMARELO	KG	003212	2017	G00015 /2017	0000109071	2017	28.02.00	140,000	5,4000	756,00	
Produto com 100% de aproveitamento												
055.00043.0001-01	ACELGA EM CAIXA	CX	003213	2017	G00015 /2017	0000109071	2017	28.02.00	10,000	27,0000	270,00	
Caixa com 8 unidades												
Produto com 100% de aproveitamento												
055.00045.0002-01	MACA GALA	CX	003226	2017	G00015 /2017	0000109071	2017	28.02.00	600,000	55,8000	33.480,00	
Cat 1 Tipo 150.												
Caixa com 18 Kg (aproximadamente 150 unidades)												
Produto com 100% de aproveitamento												
055.00046.0001-01	MEXERICA TIPO POKA	CX	003215	2017	G00015 /2017	0000109071	2017	28.02.00	500,000	34,0000	17.000,00	
Caixa com 20 Kg												
Produto com 100% de aproveitamento												
055.00050.0001-01	COUVE FLOR	CX	003216	2017	G00015 /2017	0000109071	2017	28.02.00	30,000	31,5000	945,00	
Caixa com 08 unidades												
Produto com 100% de aproveitamento												
055.00051.0002-01	PEPINO PICLES	CX	003218	2017	G00015 /2017	0000109071	2017	28.02.00	50,000	50,0000	2.500,00	
Caixa com 22 Kg												
Produto com 100% de aproveitamento												
055.00053.0001-01	LIMAO EXTRA	KG	003219	2017	G00015 /2017	0000109071	2017	28.02.00	150,000	2,8000	420,00	
Produto com 100% de aproveitamento												
055.00071.0001-01	MAMAO FORMOSA	CX	003220	2017	G00015 /2017	0000109071	2017	28.02.00	260,000	33,0000	8.580,00	
Caixa com 15 Kg												
Produto com 100% de aproveitamento												
055.00071.0002-01	MAMAO PAPAIA	CX	003221	2017	G00015 /2017	0000109071	2017	28.02.00	160,000	22,5000	3.600,00	
Caixa com 10 Kg												

CN-SIAM		Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM	
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 01/04/2017 a 30/04/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 11/07/2017												PAGINA	29
055.00092.0001-01	Produto com 100% de aproveitamento LARANJA PERA RIO	CX	003222	2017	G00015 /2017	0000109071	2017	28.02.00	130,000	24,6500	3.204,50		
055.00095.0001-01	Tipo 10 Duzia. Caixa com 22 Kg. Produto com 100% de aproveitamento ABACAXI PEROLA	UN	003223	2017	G00015 /2017	0000109071	2017	28.02.00	120,000	3,7000	444,00		
055.00096.0001-01	Abacaxi com no minimo de 2,5Kg Produto com 100% de aproveitamento MORANGO VERMELHO MADURO	CX	003224	2017	G00015 /2017	0000109071	2017	28.02.00	70,000	14,8000	1.036,00		
	Caixa com 04 bandejas Produto com 100% de aproveitamento												
0015 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		123.741,50		
Fornecedor : 09355 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP													
Pedido : 000810 2017 Data: 19/04/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
055.00031.0001-01	OVO DE GALINHA BRANCO EXTRA GRANDE	DZ	003225	2017	G00015 /2017	0000109071	2017	28.02.00	6.800,000	3,8300	26.044,00		
055.00032.0001-01	BATATA MONALISA EXTRA	KG	003204	2017	G00015 /2017	0000109071	2017	28.02.00	8.000,000	1,7000	13.600,00		
	Categoria AAA. Saco com 50 Kg. Produto com 100% de aproveitamento												
055.00032.0002-01	BATATA DOCE	KG	003205	2017	G00015 /2017	0000109071	2017	28.02.00	500,000	1,3500	675,00		
	Produto com 100% de aproveitamento												
055.00033.0001-01	CEBOLA NACIONAL	SCS	003206	2017	G00015 /2017	0000109071	2017	28.02.00	180,000	36,6000	6.588,00		
	Categoria CX 3. Saco com 20 Kg. Produto com 100% de aproveitamento												
055.00034.0001-01	CENOURA EXTRA	CX	003207	2017	G00015 /2017	0000109071	2017	28.02.00	6,000	22,5000	135,00		
	Categoria AAA. Caixa com 18 Kg. Produto com 100% de aproveitamento												
055.00037.0002-01	TOMATE SALADA DEBORA AAA	CX	003210	2017	G00015 /2017	0000109071	2017	28.02.00	700,000	55,5000	38.850,00		
	Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento												
055.00044.0001-01	BANANA NANICA	CX	003214	2017	G00015 /2017	0000109071	2017	28.02.00	800,000	32,3500	25.880,00		
	Categoria AAA. Caixa com 16 Kg. Produto com 100% de aproveitamento												
055.00051.0001-01	PEPINO CAIPIRA	CX	003217	2017	G00015 /2017	0000109071	2017	28.02.00	20,000	31,5000	630,00		
	Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento												
055.00094.0001-01	MELANCIA REDONDA	KG	003227	2017	G00015 /2017	0000109071	2017	28.02.00	2.600,000	1,0500	2.730,00		
	Melancia de no minimo 10Kg Produto com 100% de aproveitamento												
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		115.132,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
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 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/07/2017											
PAGINA 30											
Fornecedor : 00795 MARBRUS COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.											
Pedido : 000811 2017 Data: 19/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
160.00001.0002-01	HELICE DO MOTOR	PC	004516 2017	G00062 /2016	0000128745 2017	33.01.00	1,000	388,0000	388,00		
160.00002.0001-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	004556 2017	G00062 /2016	0000128741 2017	33.01.00	1,000	15,5000	15,50		
160.00010.0001-01	PARAFUSO DE ACO 3/8" X 4"	PC	004528 2017	G00062 /2016	0000128745 2017	33.01.00	1,000	2,2800	2,28		
160.00010.0004-01	PARAFUSO DE ACO 8 X 35MM	PC	004547 2017	G00062 /2016	0000128741 2017	33.01.00	3,000	1,0300	3,09		
160.00010.0013-01	PARAFUSO CABECA PANELA	PC	004517 2017	G00062 /2016	0000128745 2017	33.01.00	5,000	0,5700	2,85		
160.00011.0001-01	PORCA DE 3/8"	PC	004527 2017	G00062 /2016	0000128745 2017	33.01.00	1,000	0,4000	0,40		
160.00011.0002-01	PORCA DE 8MM	PC	004520 2017	G00062 /2016	0000128745 2017	33.01.00	3,000	0,4000	1,20		
160.00011.0008-01	PORCA DUPLA 9/16"	PC	004551 2017	G00062 /2016	0000128741 2017	33.01.00	2,000	1,7300	3,46		
160.00012.0001-01	ARRUELA DE 3/8" LISA	PC	004529 2017	G00062 /2016	0000128745 2017	33.01.00	1,000	0,3000	0,30		
160.00012.0003-01	ARRUELA DE PRESSAO 3/8"	PC	004530 2017	G00062 /2016	0000128745 2017	33.01.00	1,000	0,4600	0,46		
160.00012.0007-01	ARRUELA DE ALUMINIO 20MM	PC	004537 2017	G00062 /2016	0000128745 2017	33.01.00	1,000	1,0000	1,00		
160.00012.0011-01	ARRUELA LISA 3/16"	PC	004518 2017	G00062 /2016	0000128745 2017	33.01.00	5,000	0,1200	0,60		
160.00013.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	004531 2017	G00062 /2016	0000128745 2017	33.01.00	1,000	185,0000	185,00		
160.00014.0003-01	BUCHA DA MOLA TRASEIRA	PC	004522 2017	G00062 /2016	0000128745 2017	33.01.00	4,000	58,5000	234,00		
160.00019.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	004519 2017	G00062 /2016	0000128745 2017	33.01.00	2,000	0,9500	1,90		
160.00022.0002-01	MOLA 3 FOLHAS	PC	004521 2017	G00062 /2016	0000128745 2017	33.01.00	1,000	225,0000	225,00		
160.00022.0009-01	MOLA DIANTEIRA 5 FOLHAS	PC	004553 2017	G00062 /2016	0000128741 2017	33.01.00	1,000	215,0000	215,00		
160.00022.0011-01	MOLA DIANTEIRA 4 FOLHAS	PC	004552 2017	G00062 /2016	0000128741 2017	33.01.00	1,000	245,0000	245,00		
160.00026.0006-01	SUPORTE DO MOLEJO	PC	004557 2017	G00062 /2016	0000128741 2017	33.01.00	2,000	125,0000	250,00		
160.00036.0001-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO	PC	004535 2017	G00062 /2016	0000128745 2017	33.01.00	1,000	285,0000	285,00		
160.00037.0001-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	004534 2017	G00062 /2016	0000128745 2017	33.01.00	1,000	15,0000	15,00		
160.00039.0005-01	FILTRO DE AR	PC	004559 2017	G00062 /2016	0000128740 2017	33.01.00	1,000	98,0000	98,00		
160.00048.0002-01	PINO DE CENTRO 3/8" X 4"	PC	004526 2017	G00062 /2016	0000128745 2017	33.01.00	1,000	6,3300	6,33		
160.00048.0004-01	PINO DE CENTRO 3/8" X 6"	PC	004554 2017	G00062 /2016	0000128741 2017	33.01.00	1,000	6,3300	6,33		
160.00049.0008-01	REPARO DA PINCA DO FREIO	PC	004532 2017	G00062 /2016	0000128745 2017	33.01.00	3,000	135,0000	405,00		
160.00060.0001-01	GRAMPO DO MOLEJO	PC	004550 2017	G00062 /2016	0000128741 2017	33.01.00	1,000	29,5000	29,50		
160.00106.0002-01	BORRACHA DO RADIADOR	PC	004546 2017	G00062 /2016	0000128741 2017	33.01.00	3,000	15,5000	46,50		
160.00116.0001-01	PINCA DO FREIO L/D	PC	004524 2017	G00062 /2016	0000128745 2017	33.01.00	1,000	650,0000	650,00		
160.00116.0002-01	PINCA DO FREIO L/E	PC	004525 2017	G00062 /2016	0000128745 2017	33.01.00	1,000	650,0000	650,00		
160.00119.0001-01	RESERVATORIO DE OLEO	PC	004536 2017	G00062 /2016	0000128745 2017	33.01.00	1,000	98,0000	98,00		
160.00124.0001-01	ACOPLAMENTO DA HELICE DO MOTOR	PC	004523 2017	G00062 /2016	0000128745 2017	33.01.00	1,000	228,0000	228,00		
160.00125.0001-01	LIXA D'AGUA	PC	004533 2017	G00062 /2016	0000128745 2017	33.01.00	1,000	1,9000	1,90		
160.00126.0001-01	BATENTE DO MOLEJO	PC	004558 2017	G00062 /2016	0000128741 2017	33.01.00	2,000	55,0000	110,00		
0033 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.404,60		
Fornecedor : 00795 MARBRUS COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.											
Pedido : 000812 2017 Data: 19/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
160.00011.0001-01	PORCA DE 3/8"	PC	004555 2017	G00062 /2016	0000128741 2017	33.01.00	1,000	0,4000	0,40		
160.00011.0002-01	PORCA DE 8MM	PC	004548 2017	G00062 /2016	0000128741 2017	33.01.00	3,000	0,4000	1,20		

CN-SIAM

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 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 32

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

639,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME

Pedido : 000816 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
126.00009.0005-01	CABO DA BATERIA POSITIVO (E)	PC	004505 2017	G00063 /2016	0000128801 2017	20.02.00	1,000	63,0000	63,00
126.00089.0001-01	CHICOTE DO MOTOR DE PARTIDA (E)	PC	004504 2017	G00063 /2016	0000128801 2017	20.02.00	1,000	72,0000	72,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

135,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME

Pedido : 000817 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
134.00045.0001-01	BATERIA DE 60 AMPERES (E)	PC	004511 2017	G00063 /2016	0000128750 2017	25.01.00	1,000	315,0000	315,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

315,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME

Pedido : 000818 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
151.00002.0001-01	LAMPADA H4 (E)	PC	004507 2017	G00063 /2016	0000128748 2017	33.01.00	1,000	41,4000	41,40
151.00002.0004-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	004509 2017	G00063 /2016	0000128748 2017	33.01.00	1,000	4,5000	4,50
151.00023.0002-01	SOQUETE DO FAROL (E)	PC	004508 2017	G00063 /2016	0000128748 2017	33.01.00	1,000	18,0000	18,00
223.00030.0005-01	SOQUETE DO PAINEL C/ LAMPADA (E)	PC	004506 2017	G00063 /2016	0000128803 2017	33.01.00	2,000	10,8000	21,60
236.00043.0001-01	BATERIA DE 60 AMPERES (E)	PC	004512 2017	G00063 /2016	0000128828 2017	33.01.00	1,000	315,0000	315,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

400,50

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME

Pedido : 000819 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
231.00027.0001-01	MAQUINA DO VIDRO (E)	PC	004510 2017	G00063 /2016	0000128841 2017	28.01.00	2,000	174,6000	349,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

349,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
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 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/07/2017											
PAGINA 33											
Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME											
Pedido : 000820 2017 Data: 19/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
150.00059.0005-01	CHICOTE DA LANTERNA TRASEIRA (E)	PC	004577 2017	G00064 /2016	0000128724 2017	34.01.00	1,000	81,0000	81,00		
150.00088.0003-01	LAMPADA DA SETA (E)	PC	004575 2017	G00064 /2016	0000128724 2017	34.01.00	1,000	5,4000	5,40		
150.00088.0005-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	004574 2017	G00064 /2016	0000128724 2017	34.01.00	2,000	4,5000	9,00		
150.00089.0001-01	SOQUETE DE 1 POLO (E)	PC	004576 2017	G00064 /2016	0000128724 2017	34.01.00	3,000	9,3000	27,90		
165.00018.0004-01	LAMPADA DO FAROL (E)	PC	004588 2017	G00064 /2016	0000128805 2017	34.02.00	1,000	36,0000	36,00		
165.00030.0001-01	RELE DA SETA (E)	PC	004590 2017	G00064 /2016	0000128805 2017	34.02.00	1,000	35,1000	35,10		
165.00030.0003-01	RELE AUXILIAR (E)	PC	004593 2017	G00064 /2016	0000128805 2017	34.02.00	2,000	29,2500	58,50		
165.00039.0001-01	SOQUETE DO FAROL (E)	PC	004589 2017	G00064 /2016	0000128805 2017	34.02.00	1,000	18,0000	18,00		
165.00043.0002-01	CHAVE DA SETA (E)	PC	004591 2017	G00064 /2016	0000128805 2017	34.02.00	1,000	99,0000	99,00		
165.00065.0003-01	CHICOTE DO MOTOR (E)	PC	004587 2017	G00064 /2016	0000128805 2017	34.02.00	1,000	90,0000	90,00		
165.00069.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA (E)	PAR	004597 2017	G00064 /2016	0000128809 2017	34.02.00	1,000	45,0000	45,00		
165.00102.0001-01	PORTA FUSIVEL COMPLETO (E)	PC	004592 2017	G00064 /2016	0000128805 2017	34.02.00	2,000	9,0000	18,00		
201.00039.0002-01	BUCHA - JOGO (E)	JG	004595 2017	G00064 /2016	0000128833 2017	34.01.00	1,000	13,5000	13,50		
201.00049.0001-01	AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA (E)	PC	004594 2017	G00064 /2016	0000128833 2017	34.01.00	1,000	145,8000	145,80		
204.00033.0001-01	SUPORTE COM ESCOVA (E)	PC	004582 2017	G00064 /2016	0000128714 2017	34.01.00	1,000	36,0000	36,00		
204.00036.0006-01	BUCHA (E)	JG	004581 2017	G00064 /2016	0000128714 2017	34.01.00	1,000	18,0000	18,00		
204.00082.0001-01	AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA (E)	PC	004580 2017	G00064 /2016	0000128714 2017	34.01.00	1,000	117,0000	117,00		
210.00003.0001-01	LAMPADA H4 (E)	PC	004573 2017	G00064 /2016	0000128684 2017	32.03.00	2,000	27,0000	54,00		
210.00005.0001-01	RELE DA SETA (E)	PC	004572 2017	G00064 /2016	0000128684 2017	32.03.00	1,000	36,0000	36,00		
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			943,20	
Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME											
Pedido : 000821 2017 Data: 19/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
219.00030.0004-01	SOQUETE C/ LAMPADA (E)	PC	004596 2017	G00064 /2016	0000128831 2017	28.01.00	3,000	16,2000	48,60		
220.00007.0002-01	SOQUETE DO PAINEL COM LAMPADA (E)	PC	004579 2017	G00064 /2016	0000128712 2017	28.01.00	2,000	22,5000	45,00		
220.00014.0001-01	RELE DO PISCA VIGIA (E)	PC	004585 2017	G00064 /2016	0000128807 2017	28.01.00	1,000	32,4000	32,40		
220.00014.0002-01	RELE AUXILIAR (E)	PC	004584 2017	G00064 /2016	0000128807 2017	28.01.00	2,000	22,5000	45,00		
220.00017.0002-01	RELE DA SETA (E)	PC	004578 2017	G00064 /2016	0000128712 2017	28.01.00	1,000	55,8000	55,80		
220.00035.0002-01	SENSOR DA PORTA (E)	PC	004583 2017	G00064 /2016	0000128807 2017	28.01.00	1,000	43,2000	43,20		
220.00048.0001-01	BOTAO DO VENTILADOR INTERNO (E)	PC	004586 2017	G00064 /2016	0000128807 2017	28.01.00	1,000	37,8000	37,80		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			307,80	
Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816											
Pedido : 000822 2017 Data: 19/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

CN-SIAM											CONAM
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 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/07/2017											PAGINA 34
139.00012.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	004621	2017	G00061 /2016	0000128817	2017	33.01.00	1,000	28,0000	28,00
151.00005.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	004622	2017	G00061 /2016	0000128820	2017	33.01.00	1,000	59,0000	59,00
166.00006.0001-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA GRANDE	PC	004603	2017	G00061 /2016	0000128811	2017	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
166.00006.0002-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA PEQUENO	PC	004604	2017	G00061 /2016	0000128811	2017	33.01.00	1,000	45,0000	45,00
166.00052.0005-01	PORCA DE RODA 12MM	PC	004606	2017	G00061 /2016	0000128811	2017	33.01.00	7,000	5,5000	38,50
166.00085.0002-01	PRISIONEIRO DE RODA 12MM	PC	004605	2017	G00061 /2016	0000128811	2017	33.01.00	3,000	4,5000	13,50
183.00013.0006-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8MM	PC	004607	2017	G00061 /2016	0000128734	2017	33.01.00	6,000	1,0000	6,00
183.00038.0001-01	COXIM DO CAMBIO	PC	004609	2017	G00061 /2016	0000128734	2017	33.01.00	1,000	47,0000	47,00
183.00038.0002-01	COXIM DO MOTOR	PC	004610	2017	G00061 /2016	0000128734	2017	33.01.00	2,000	15,5000	31,00
183.00094.0002-01	ARRUELA DE PRESSAO 8MM	PC	004608	2017	G00061 /2016	0000128734	2017	33.01.00	6,000	0,7000	4,20
236.00005.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	004625	2017	G00061 /2016	0000128729	2017	33.01.00	1,000	23,0000	23,00
242.00001.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	004620	2017	G00061 /2016	0000128814	2017	33.01.00	1,000	25,0000	25,00
251.00003.0003-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	004619	2017	G00061 /2016	0000128815	2017	33.01.00	1,000	25,0000	25,00
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		380,20
Fornecedor : 08651		SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816									
Pedido : 000823		2017		Data: 19/04/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
142.00001.0002-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	004618	2017	G00061 /2016	0000128818	2017	28.01.00	1,000	28,0000	28,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		28,00
Fornecedor : 08651		SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816									
Pedido : 000824		2017		Data: 19/04/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
217.00002.0004-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	004628	2017	G00061 /2016	0000128719	2017	20.01.00	1,000	47,0000	47,00
217.00008.0001-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	KIT	004613	2017	G00061 /2016	0000128720	2017	20.01.00	1,000	176,0000	176,00
217.00012.0001-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	004614	2017	G00061 /2016	0000128720	2017	20.01.00	2,000	177,0000	354,00
225.00004.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA GROSSA	PC	004612	2017	G00061 /2016	0000128722	2017	20.03.00	2,000	2,5000	5,00
225.00016.0002-01	KIT DE EMBREAGEM COM ROLAMENTO	KIT	004611	2017	G00061 /2016	0000128722	2017	20.03.00	1,000	280,0000	280,00
227.00020.0001-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	004617	2017	G00061 /2016	0000128822	2017	20.01.00	1,000	144,0000	144,00
227.00051.0002-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	004615	2017	G00061 /2016	0000128822	2017	20.01.00	1,000	162,0000	162,00
227.00057.0001-01	INTERRUPTOR DA PRESSAO DE OLEO	PC	004616	2017	G00061 /2016	0000128822	2017	20.01.00	1,000	47,0000	47,00
237.00006.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	004623	2017	G00061 /2016	0000128816	2017	34.04.00	1,000	45,0000	45,00
268.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	004627	2017	G00061 /2016	0000128733	2017	20.03.00	1,000	25,0000	25,00
268.00002.0002-01	FILTRO DE AR	PC	004626	2017	G00061 /2016	0000128733	2017	20.03.00	1,000	20,0000	20,00
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.305,00

CN-SIAM

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 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 35

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816

Pedido : 000825 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
265.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	004624 2017	G00061 /2016	0000128730 2017	27.01.00	1,000	25,0000	25,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25,00

Fornecedor : 08627 FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA

Pedido : 000826 2017 Data: 20/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00010.0002-01	SELO DE AUTENTICIDADE Sendo 4 x 0, cor com holografia de seguranca, selo adesivo cola 30 gramas tamanho 35 x 26mm, corte de seguranca de dilaceracao micro letras, fundo personalizado e numeracao sequencial de "98.081 a 106.080"	UN	004675 2017	S00316 /2017	0000111434 2017	25.03.00	8.000,000	0,4900	3.920,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.920,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 000828 2017 Data: 20/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00095.0001-01	DIARIO DE CLASSE MODELO OFICIAL 77 Bimestral. Oficial Estado de Sao Paulo.	PC	004700 2017	S00318 /2017	0000127641 2017	28.01.00	600,000	2,1400	1.284,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.284,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 000829 2017 Data: 20/04/2017

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 elettronico (impressora termica mecáf), 1 via, medindo 57mm x 30m e alerta final.	UN	004701 2017	S00319 /2017	0000125031 2017	26.03.00	96,000	2,3500	225,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		225,60

CN-SIAM

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 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/07/2017

PAGINA 36

Fornecedor : 05290

Pedido : 000831

FUNDICAO SANTO EXPEDITO DE JAU LTDA - ME

2017

Data: 20/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
042.00007.0013-01	PLACA DE IDENTIFICACAO DE SEPULTAMENTO Em aluminio fundido, tamanho 15,5 x 8,5 cm, com numeracao sequencial a partir do numero 12.698, conforme modelo anexo.	PC	004729	2017	S00321 /2017	0000125031 2017	26.03.00	200,000	10,0000	2.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00	

Fornecedor : 03833

Pedido : 000834

JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME

2017

Data: 20/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
175.00013.0012-01	PARAFUSO DE 8 X 40MM	PC	004706	2017	G00062 /2016	0000128986 2017	34.02.00	7,000	0,6600	4,62
175.00014.0006-01	PORCA SEXTAVADA 10MM	PC	004725	2017	G00062 /2016	0000128988 2017	34.02.00	5,000	0,3500	1,75
175.00014.0011-01	PORCA SEXTAVADA 8MM	PC	004708	2017	G00062 /2016	0000128986 2017	34.02.00	7,000	0,1500	1,05
175.00015.0008-01	ARRUELA LISA DE 5/16"	PC	004707	2017	G00062 /2016	0000128986 2017	34.02.00	14,000	0,1200	1,68
175.00015.0011-01	ARRUELA DE ALUMINIO 8MM	PC	004716	2017	G00062 /2016	0000128988 2017	34.02.00	12,000	0,1200	1,44
175.00015.0013-01	ARRUELA DA TUBAGEM	PC	004724	2017	G00062 /2016	0000128988 2017	34.02.00	5,000	2,9700	14,85
175.00015.0014-01	ARRUELA DE VEDACAO DE ALUMINIO	PC	004726	2017	G00062 /2016	0000128988 2017	34.02.00	6,000	0,1500	0,90
175.00016.0003-01	MANGUEIRA FLAUTA	PC	004717	2017	G00062 /2016	0000128988 2017	34.02.00	4,000	4,5500	18,20
175.00016.0004-01	MANGUEIRA DE AR/AGUA	M	004723	2017	G00062 /2016	0000128988 2017	34.02.00	1,500	6,9600	10,44
175.00018.0001-01	COLA INSTANTANEA	TUB	004714	2017	G00062 /2016	0000128988 2017	34.02.00	1,000	9,5900	9,59
175.00018.0008-01	COLA PARA JUNTA	FRS	004715	2017	G00062 /2016	0000128988 2017	34.02.00	1,000	9,1000	9,10
175.00020.0001-01	SILENCIOSO DO ESCAPE	PC	004710	2017	G00062 /2016	0000128986 2017	34.02.00	1,000	178,0200	178,02
175.00021.0001-01	ABRACADEIRA DO ESCAPE	PC	004709	2017	G00062 /2016	0000128986 2017	34.02.00	4,000	6,2300	24,92
175.00021.0002-01	ABRACADEIRA ROSCA 19 X 27MM	PC	004718	2017	G00062 /2016	0000128988 2017	34.02.00	12,000	1,9800	23,76
175.00039.0005-01	TAMPA DE VALVULA	PC	004711	2017	G00062 /2016	0000128988 2017	34.02.00	1,000	55,3400	55,34
175.00055.0002-01	JUNTA DA TUBAGEM	PC	004720	2017	G00062 /2016	0000128988 2017	34.02.00	6,000	2,9700	17,82
175.00055.0003-01	JUNTA DO CANO DE ESCAPE	PC	004721	2017	G00062 /2016	0000128988 2017	34.02.00	2,000	11,0700	22,14
175.00055.0006-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS	PC	004712	2017	G00062 /2016	0000128988 2017	34.02.00	3,000	3,7100	11,13
175.00055.0007-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS CORTIDA	PC	004713	2017	G00062 /2016	0000128988 2017	34.02.00	3,000	3,0300	9,09
175.00055.0008-01	JUNTA DO CABECOTE	PC	004727	2017	G00062 /2016	0000128988 2017	34.02.00	6,000	37,5900	225,54
175.00055.0012-01	JUNTA DA TUBAGEM DO ESCAPE	PC	004719	2017	G00062 /2016	0000128988 2017	34.02.00	6,000	4,4500	26,70
175.00077.0001-01	BATENTE DO TRAMBULADOR DO CAMBIO	PC	004705	2017	G00062 /2016	0000128986 2017	34.02.00	1,000	11,1000	11,10
175.00111.0002-01	REGULADOR DE VALVULA	PC	004722	2017	G00062 /2016	0000128988 2017	34.02.00	4,000	12,3700	49,48
0023 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	728,66	

CN-SIAM

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 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 38

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	269,10
Fornecedor : 09970 GRAFICA ARMI EIRELI - EPP Pedido : 000845 2017 Data: 26/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00056.0002-01	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO TIPO TYVEK Cor yellow, com holograma e impressao em preto.	UN	005124 2017	S00337 /2017	0000128024 2017	29.02.00	10.000,000	0,1100	1.100,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.100,00
Fornecedor : 09598 NATALIA CRISTINA LOPES - ME Pedido : 000846 2017 Data: 26/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00098.0030-01	SACO DE PAPEL PARA PIPOCA Nr.2, pacote com 500 unidades.	PCT	005131 2017	S00338 /2017	0000128019 2017	29.02.00	2,000	10,9000	21,80		
071.00004.0004-01	BOMBA PARA ENCHER BEXIGA	UN	005128 2017	S00338 /2017	0000128019 2017	29.02.00	3,000	15,5000	46,50		
099.00074.0014-01	BEXIGA PALITO	PCT	005129 2017	S00338 /2017	0000128019 2017	29.02.00	12,000	4,9000	58,80		
099.00076.0009-01	Pacote com 25 unidades PALITO PARA ALGODAO DOCE	UN	005130 2017	S00338 /2017	0000128019 2017	29.02.00	1.000,000	0,0695	69,50		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	196,60
Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME Pedido : 000847 2017 Data: 26/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00092.0012-01	PINTURA FACIAL Cores diversas	UN	004883 2017	S00330 /2017	0000128021 2017	29.02.00	45,000	6,0000	270,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	270,00
Fornecedor : 07991 SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA Pedido : 000848 2017 Data: 26/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00026.0001-01	OLEO DE SOJA Frasco com 900ml	FRS	004885 2017	S00331 /2017	0000128020 2017	29.02.00	30,000	2,9700	89,10		
053.00032.0001-01	SAL REFINADO - PACOTE DE 1 KILO	KG	004886 2017	S00331 /2017	0000128020 2017	29.02.00	10,000	1,9800	19,80		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 39

Valor Total de compras do Pedido : 108,90

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0021-01	SALGADOS TIPO CROISSANT	UN	005180 2017	S00343 /2017	0000128023 2017	29.02.00	80,000	0,6000	48,00
053.00028.0009-01	PAO DOCE	UN	005181 2017	S00343 /2017	0000128023 2017	29.02.00	40,000	1,2000	48,00
053.00090.0010-01	LANCHE NATURAL	UN	005182 2017	S00343 /2017	0000128023 2017	29.02.00	90,000	5,0000	450,00
	Com presenteo, queijo, alface e tomate								

Valor Total de compras do Pedido : 546,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0021-01	REFRIGERANTE LATA 350ML	LTA	005178 2017	S00342 /2017	0000128022 2017	29.02.00	28,000	4,0000	112,00
053.00081.0001-01	REFEICAO TIPO MARMITEX	PC	005179 2017	S00342 /2017	0000128022 2017	29.02.00	80,000	10,0000	800,00
053.00081.0002-01	REFEICAO COMPLETA	UN	005177 2017	S00342 /2017	0000128022 2017	29.02.00	28,000	11,0000	308,00
	Tipo Self Service								

Valor Total de compras do Pedido : 1.220,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0014-01	CARNE DE FRANGO TIPO PEITO TEMPERADO Cozido e congelado em tiras, prazo de validade 12 meses com temperatura ideal -12C Embalagem: saco de polietileno de alta densidade multicamadas, termossoldado atoxico, apropriado para contato direto com alimentos coloracao azul, perfeitamente lacrado, resistente ao transporte e armazenamento, peso 2Kg Embalagem secundaria: Caixa de papelao ondulado reforcado resistente ao impacto e as condicoes de estocagem congelada com abas superiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado, resistentes a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada garantindo a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade, peso 12Kg,	KG	005207 2017	G00049 /2016	0000109095 2017	28.02.00	500,000	20,1000	10.050,00

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 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 40

055.00014.0016-01	Ficha tecnica do produto original ou copia autenticada em papel timbrado da empresa fabricante e assinado pelo responsavel tecnico no original ou copia autenticada Selo do SISP/SIF somente do vencedor CARNE BOVINA MOIDA E ASSADA Estocagem congelada com abas superiores e inferior empilhamento recomendado resistente a danos durante densidade multicamadas, termossoldado atoxico apropriado para contato direto com alimentos, coloracao azul perfeitamente lacrado, resistente ao transporte e armazenamento, peso 2Kg Embalagem secundaria: Caixa de papelao ondulado reforcado resistente ao impacto e condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado resistente a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada garantindo a integridade do produto todo o seu periodo de validade, peso 12Kg Selo do SISP/SIF	KG	005208 2017	G00049 /2016	0000109095 2017	28.02.00	500,000	22,6000	11.300,00
055.00014.0017-01	CARNE BOVINA CURADA COZIDA DESFIADA CONGELADA SIF e Registro no Ministerio da Agricultura Caracteristicas tecnicas do produto: Com sal e aroma de carne seca Componentes, incluindo tipos e codigos de avos, quando utilizados: Carne bovina, agua, sal, estabilizante tripolifosfato de sodio, espessante carragena, aroma identico ao natural de carne seca, acidulante acido citrico e conservante nitrito de sodio Contem aromatizante sintetico identico ao natural Nao Contem Gluten. Prazo de validade: 12 meses Embalagem: Primaria: Descricao da embalagem: Saco PEBD, atoxico, apropriado para contato direto com alimentos, coloracao transparente/azul, perfeitamente lacrado, resistente ao transporte e armazenamento Peso liquido: 02 kg Secundaria: Descricao da embalagem: Caixa de papelao ondulado reforcado resistente ao impacto e as condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado, resistentes a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada, garantindo a	KG	005209 2017	G00049 /2016	0000109095 2017	28.02.00	180,000	30,8000	5.544,00

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 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 41

055.00073.0003-01	integridade do produto durante todo o seu periodo de validade. Peso liquido: 12 kg ALMONDEGA BOVINA ASSADA Validade 12 meses, Temperatura 12C Embalagem primaria: Saco de polietileno de alta densidade multicamadas, termossoldado atoxico apropriado para contato direto com alimentos, coloracao azul perfeitamente lacrado, resistente ao transporte e armazenamento, peso 2Kg Embalagem secundaria: Caixa de papelao ondulado reforcado resistente ao impacto e condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado resistente a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada garantindo a integridade do produto todo o seu periodo de validade, peso 12Kg Selo do SISP/SIF	KG	005210	2017	G00049 /2016	0000109095 2017	28.02.00	450,000	17,0000	7.650,00
055.00073.0004-01	ALMONDEGA BOVINA COZIDA E CONGELADA Mini-almondega cozida e congelada de bovino 3Gr. SIF e Registro no Ministerio da Agricultura Componentes, incluindo tipos e codigos de aditivos, quando utilizados: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina texturizada de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, sal, cebola em po, proteina de soja concentrada, acucar, alho em po. Estabilizante tripolifosfato de sodio. Contem Gluten Dimensao:/gramagem/unidade: 3g (entre 2 e 4g) Prazo de validade de: 12 meses, armazenar a temperatura de -12GrausC (ou mais frio). Embalagem: Primaria: Descricao da embalagem: Saco de polietileno de alta densidade multicamadas, termossoldado, atoxico, apropriado para contato direto com alimentos, coloracao azul, perfeitamente lacrado resistente ao transporte e armazenamento. Peso liquido: 02 kg Secundaria: Descricao da embalagem: Caixa de papelao ondulado reforcado resistente ao impacto e as condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, ambas adequadas ao empilhamento recomendado, resistentes a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada, garantindo a integridade do produto durante todo o seu periodo	KG	005212	2017	G00049 /2016	0000109095 2017	28.02.00	400,000	16,5000	6.600,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 42

055.00074.0002-01	de validade. Peso liquido: 12 kg HAMBURGUEIR COZIDO E CONGELADO DE BOVINO - 50GRS Sabor churrasco, componentes, incluindo tipos e codigos de aditivos, quando utilizados: carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, maltodextrina, cebola em po, sal, alho, acucar, estabilizante tripolifosfato de sodio, aroma identico ao natural de churrasco, antioxidante eritorbato de sodio.Contem aromatizante sintetico identico ao natural. Nao contem gluten. Embalagem primaria saco de polietileno de alta densidade multicamadas, termossoldado, atoxico, apropriado para contato direto com alimentos,coloracao azul, perfeitamente lacrado, resistente ao transporte e armazenamento. Embalagem secundaria . Caixa de papelao ondulado reforcado resistente ao impacto e as condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado, resistentes a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada, garantindo a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade. Peso 20 Kg.	KG	005211	2017	G00049 /2016	0000109095	2017	28.02.00	400,000	16,0000	6.400,00
0006	Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	47.544,00
0619	Itens Mostrados no Total										
0111	Pedidos Mostrados no Total									Valor Total no Período:	425.239,72