

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 1

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
255.00002.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008921	2017	S00653	/2017	0000130049	2017	20.01.00	1,000	52,8500	52,85
255.00002.0005-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	008917	2017	S00653	/2017	0000130049	2017	20.01.00	1,000	44,8000	44,80
255.00002.0006-01	FILTRO DE AR DO SISTEMA DE VENTILACAO	PC	008919	2017	S00653	/2017	0000130049	2017	20.01.00	1,000	99,6800	99,68
255.00003.0001-01	OLEO 5W 30	LT	008920	2017	S00653	/2017	0000130049	2017	20.01.00	5,000	45,9400	229,70
255.00006.0002-01	FLUIDO PARA FREIO HIDRAULICO	FRS	008922	2017	S00653	/2017	0000130049	2017	20.01.00	2,000	39,8496	79,69
255.00010.0001-01	BUCHA DE COBRE	PC	008916	2017	S00653	/2017	0000130049	2017	20.01.00	1,000	6,2900	6,29
255.00013.0001-01	LIQUIDO PARA TESTE DE BICOS INJETORES	FRS	008913	2017	S00653	/2017	0000130049	2017	20.01.00	1,000	48,0000	48,00
255.00013.0002-01	LIQUIDO DE LIMPEZA PARA BICOS INJETORES	FRS	008912	2017	S00653	/2017	0000130049	2017	20.01.00	1,000	50,0000	50,00
255.00014.0001-01	KIT DE LUBRIFICACAO	KIT	008914	2017	S00653	/2017	0000130049	2017	20.01.00	1,000	40,0000	40,00
255.00014.0002-01	KIT SAUDE FLUENCE LC1079	KIT	008915	2017	S00653	/2017	0000130049	2017	20.01.00	1,000	80,0000	80,00
255.00015.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE AR	PC	008918	2017	S00653	/2017	0000130049	2017	20.01.00	1,000	67,2000	67,20

0011 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	798,21
----------------------	------------------------------------	--------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0018-01	BOLO SIMPLES Fuba, cenoura, laranja ou coco.	KG	008211 2017	G00047 /2017	0000127536	2017	33.01.00	240,000	9,9700	2.392,80

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.392,80
----------------------	------------------------------------	----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00090.0006-01	LANCHE TIPO MISTO FRIO No pao de leite macio de 100g, com uma fatia de presunto e uma fatia de queijo.	UN	008210	2017	G00047	/2017	0000127536	2017	33.01.00	6.480,000	2,0200	13.089,60

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	13.089,60
----------------------	------------------------------------	-----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00218.0003-01	COLETE DE JEWETT Torax: 90 Quadril: 88	UN	008927	2017	S00656	/2017	0000130204	2017	33.01.00	1,000	230,0000	230,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 001687 2017 Data: 02/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
236.00005.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	008985	2017	G00061 /2016	0000129767	2017	33.01.00	1,000		23,0000	23,00
250.00011.0002-01	CABO DA TAMPA TRASEIRA	PC	008980	2017	G00061 /2016	0000129968	2017	33.01.00	1,000		90,0000	90,00
253.00002.0004-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	008984	2017	G00061 /2016	0000129851	2017	33.01.00	1,000		64,0000	64,00
253.00003.0002-01	OLEO 15W40	LT	008983	2017	G00061 /2016	0000129851	2017	33.01.00	9,000		26,0000	234,00
253.00026.0001-01	SENSOR CATALISADOR	PC	008981	2017	G00061 /2016	0000129851	2017	33.01.00	1,000		574,0500	574,05
253.00027.0001-01	VEDA ESCAPE	PC	008982	2017	G00061 /2016	0000129851	2017	33.01.00	1,000		16,0000	16,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.001.05

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001688 2017 Data: 02/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
264.00001.0005-01	PARAFUSO DE ACO 12 X 50MM	PC	009022	2017	G00062	/2016	0000129794	2017	28.01.00	2,000	2,1900	4,38
264.00001.0006-01	PARAFUSO DE RODA TRASEIRA	CJ	008986	2017	G00062	/2016	0000129793	2017	28.01.00	8,000	25,5000	204,00
264.00001.0007-01	PARAFUSO DE ACO 5/8 X 1.1/2"	PC	008991	2017	G00062	/2016	0000129793	2017	28.01.00	1,000	2,4000	2,40
264.00002.0005-01	PORCA DE 12MM	PC	009023	2017	G00062	/2016	0000129794	2017	28.01.00	2,000	0,6300	1,26
264.00002.0006-01	PORCA DE RODA OSCILANTE 18MM	PC	009028	2017	G00062	/2016	0000129794	2017	28.01.00	10,000	8,5000	85,00
264.00002.0007-01	PORCA DE 1/2"	PC	008996	2017	G00062	/2016	0000129793	2017	28.01.00	2,000	0,6900	1,38
264.00003.0005-01	ARRUELA LISA 12MM	PC	009024	2017	G00062	/2016	0000129794	2017	28.01.00	4,000	0,4000	1,60
264.00003.0006-01	ARRUELA DE PRESSAO 16MM	PC	009025	2017	G00062	/2016	0000129794	2017	28.01.00	1,000	0,8000	0,80
264.00003.0007-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	009026	2017	G00062	/2016	0000129794	2017	28.01.00	1,000	0,2500	0,25
264.00003.0008-01	ARRUELA DA RODA TRASEIRA	PC	008992	2017	G00062	/2016	0000129793	2017	28.01.00	2,000	15,5000	31,00
264.00003.0009-01	ARRUELA DE PRESSAO 5/8"	PC	008993	2017	G00062	/2016	0000129793	2017	28.01.00	2,000	0,6900	1,38
264.00003.0010-01	ARRUELA LISA 5/8"	PC	008994	2017	G00062	/2016	0000129793	2017	28.01.00	1,000	0,6500	0,65
264.00003.0011-01	ARRUELA LISA 3/4"	PC	008995	2017	G00062	/2016	0000129793	2017	28.01.00	1,000	0,8000	0,80
264.00015.0002-01	BUCHA DO FEIXE DE MOLA	PC	008990	2017	G00062	/2016	0000129793	2017	28.01.00	2,000	68,0000	136,00
264.00036.0001-01	CONTRA PINO 1/16" X 1.1/2"	PC	009027	2017	G00062	/2016	0000129794	2017	28.01.00	1,000	0,3500	0,35
264.00037.0001-01	GRAXA PARA ROLAMENTO	KG	008987	2017	G00062	/2016	0000129793	2017	28.01.00	2,000	26,0000	52,00
264.00038.0001-01	ROLAMENTO KOYO	PC	008988	2017	G00062	/2016	0000129793	2017	28.01.00	1,000	165,0000	165,00
264.00039.0001-01	RETENTOR SABO	PC	008989	2017	G00062	/2016	0000129793	2017	28.01.00	1,000	58,5000	58,50

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 746,75

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita								CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 26/09/2017									PAGINA 3
Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME									
Pedido : 001690 2017 Data: 02/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
138.00003.0003-01	ROLAMENTO 6303 (E)	PC	009003 2017	G00063 /2016	0000129889 2017	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
138.00003.0004-01	ROLAMENTO 6003 (E)	PC	009004 2017	G00063 /2016	0000129889 2017	33.01.00	1,000	31,5000	31,50
138.00051.0001-01	REGULADOR DE TENSÃO (E)	PC	009001 2017	G00063 /2016	0000129889 2017	33.01.00	1,000	180,0000	180,00
138.00052.0001-01	PLACA RETIFICADORA (E)	PC	009002 2017	G00063 /2016	0000129889 2017	33.01.00	1,000	216,0000	216,00
151.00007.0008-01	BUCHA - JOGO (E)	PC	009009 2017	G00063 /2016	0000129893 2017	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
151.00093.0001-01	SUPORTE COM ESCOVA (E)	PC	009008 2017	G00063 /2016	0000129893 2017	33.01.00	1,000	86,0000	86,00
151.00104.0001-01	PINHAO DO IMPULSOR (E)	PC	009007 2017	G00063 /2016	0000129893 2017	33.01.00	1,000	90,0000	90,00
190.00030.0001-01	RELE DA BUZINA (E)	PC	009012 2017	G00063 /2016	0000129898 2017	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
190.00061.0001-01	PORTA FUSIVEL COMPLETO (E)	PC	009013 2017	G00063 /2016	0000129898 2017	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
190.00097.0001-01	CONECTOR DA BUZINA (E)	PC	009011 2017	G00063 /2016	0000129898 2017	33.01.00	1,000	45,0000	45,00
190.00098.0001-01	FECHADURA EXTERNA DA PORTA LATERIA (E)	PC	009010 2017	G00063 /2016	0000129895 2017	33.01.00	1,000	41,4000	41,40
242.00015.0001-01	LAMPADA DE FREIO (E)	PC	008998 2017	G00063 /2016	0000129886 2017	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
242.00015.0002-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	008999 2017	G00063 /2016	0000129886 2017	33.01.00	1,000	4,5000	4,50
242.00015.0003-01	LAMPADA DO FAROL (E)	PC	009000 2017	G00063 /2016	0000129886 2017	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
253.00005.0002-01	LAMPADA DE FREIO (E)	PC	009005 2017	G00063 /2016	0000129891 2017	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
253.00005.0003-01	LAMPADA H7 (E)	PC	009014 2017	G00063 /2016	0000129888 2017	33.01.00	2,000	36,0000	72,00
253.00005.0006-01	LAMPADA 1141 (E)	PC	009015 2017	G00063 /2016	0000129888 2017	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
253.00005.0007-01	LAMPADA 1034 (E)	PC	009016 2017	G00063 /2016	0000129888 2017	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
253.00019.0002-01	SOQUETE DE 2 POLOS (E)	PC	009006 2017	G00063 /2016	0000129891 2017	33.01.00	1,000	10,8000	10,80
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		966,20
Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME									
Pedido : 001691 2017 Data: 02/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
176.00004.0001-01	BATERIA DE 150 AMPERES (E)	PC	009019 2017	G00064 /2016	0000129897 2017	34.02.00	1,000	675,0000	675,00
176.00005.0001-01	TERMINAL DA BATERIA (E)	PC	009021 2017	G00064 /2016	0000129897 2017	34.02.00	2,000	9,0000	18,00
176.00008.0007-01	LAMPADA DE 2 POLOS (E)	PC	009020 2017	G00064 /2016	0000129897 2017	34.02.00	2,000	9,0000	18,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		711,00
Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME									
Pedido : 001692 2017 Data: 02/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
264.00027.0002-01	LAMPADA DA FAROL AUXILIAR TRASEIRA (E)	PC	009018 2017	G00064 /2016	0000129975 2017	28.01.00	1,000	36,0000	36,00
264.00040.0001-01	LANTERNA LATERAL LED (E)	PC	009017 2017	G00064 /2016	0000129975 2017	28.01.00	2,000	38,7000	77,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 26/09/2017										PAGINA	4	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		113,40
Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP												
Pedido : 001698 2017 Data: 02/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00081.0004-01	REBOLO RETO VITRIFICADO 3 X 3/4"	UN	008972	2017 S00657 /2017	0000129881 2017	35.02.00	1,000	31,3500	31,35			
011.00081.0005-01	REBOLO RETO DE VIDEA 6 X 1"	PC	008973	2017 S00657 /2017	0000129857 2017	35.01.00	1,000	45,1000	45,10			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		76,45
Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP												
Pedido : 001699 2017 Data: 02/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
253.00001.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL 15 LITROS	UN	008974	2017 S00657 /2017	0000129861 2017	33.01.00	1,000	70,0000	70,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		70,00
Fornecedor : 08662 HELENITA V.O. DE M.RODRIGUES 28913776804												
Pedido : 001700 2017 Data: 02/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00016.0001-01	CARIMBO AUTOMATICO	PC	008997	2017 S00659 /2017	0000118491 2017	26.02.00	2,000	75,0000	150,00			
Conforme modelo - escrita em preto												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		150,00
Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME												
Pedido : 001701 2017 Data: 02/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
200.00024.0001-01	CANO DO FREIO TRASEIRO	PC	009035	2017 G00062 /2016	0000129867 2017	34.02.00	1,000	108,0000	108,00			
218.00003.0002-01	CABO DO ACELERADOR	PC	009036	2017 G00062 /2016	0000129870 2017	34.02.00	1,000	189,0000	189,00			
218.00008.0005-01	ANEL 944A1	PC	009032	2017 G00062 /2016	0000129953 2017	34.02.00	2,000	9,0000	18,00			
218.00009.0009-01	TERMINAL W20	PC	009037	2017 G00062 /2016	0000129870 2017	34.02.00	2,000	18,0000	36,00			
218.00036.0003-01	JUNTA LIQUIDA	TUB	009033	2017 G00062 /2016	0000129953 2017	34.02.00	1,000	7,2000	7,20			
218.00036.0004-01	JUNTA DE SILICONE	PC	009034	2017 G00062 /2016	0000129953 2017	34.02.00	1,000	13,5000	13,50			
218.00041.0003-01	RETENTOR 938A1	PC	009029	2017 G00062 /2016	0000129953 2017	34.02.00	2,000	63,0000	126,00			
218.00041.0004-01	RETENTOR 940A1	PC	009031	2017 G00062 /2016	0000129953 2017	34.02.00	1,000	135,0000	135,00			
218.00042.0002-01	CALCO 939A1	PC	009030	2017 G00062 /2016	0000129953 2017	34.02.00	2,000	27,0000	54,00			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 5

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 686,70

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

Pedido : 001702 2017 Data: 02/08/2017

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

014.00035.0001-01 HIDROMETRO DE 3/4" UN 009056 2017 S00661 /2017 0000129288 2017 34.04.00 1,000 73,0000 73,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73,00

Fornecedor : 10104 MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME

Pedido : 001720 2017 Data: 04/08/2017

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

099.00309.0002-01 CAMA INFANTIL EMPILHAVEL UN 008651 2017 G00049 /2017 0000129217 2017 28.01.00 160,000 140,0000 22.400,00

Tecido telado em poliester revestido de PVC, higienico, resistente, lavavel, antifungico e atoxicco, com fecho velcro em uma das extremidades para permitir a montagem e desmontagem.Laterais em tubo aco inoxidavel com aproximadamente 25mm de diametro e 1mm de espessura. Pes em plastico com extremidades arredondadas, resistentes a carga e impactos. Facil montagem, facil armazenamento, indicada para criancas de 2 a 6 anos.
Tamanho aproximado (montada): 1330 x 540 x 113mm (C x L x A). Cores diversas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.400,00

Fornecedor : 05387 OTICA BARROS E OLIVEIRA LTDA - ME

Pedido : 001721 2017 Data: 09/08/2017

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

025.00015.0002-01 ARMACAO PARA OCULOS UN 009106 2017 G00059 /2016 0000130206 2017 33.01.00 47,000 42,5700 2.000,79

Sendo em metal ou acetato

025.00020.0002-01 LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES PAR 009107 2017 G00059 /2016 0000130206 2017 33.01.00 9,000 29,8000 268,20

Abrangendo todas bioptrias

025.00020.0003-01 LENTE EM ACRILICO BIFOCAL PAR 009110 2017 G00059 /2016 0000130206 2017 33.01.00 3,000 51,0800 153,24

Abrangendo todas as bioptrias.

025.00020.0007-01 LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES PAR 009108 2017 G00059 /2016 0000130206 2017 33.01.00 11,000 42,5700 468,27

Surfacada. Abrangendo todas bioptrias.

025.00020.0008-01 LENTE EM ACRILICO MULTIFOCAL PAR 009109 2017 G00059 /2016 0000130206 2017 33.01.00 14,000 59,5800 834,12

Abrangendo todas as bioptrias.

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 6

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.724,62

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816

Pedido : 001722 2017 Data: 09/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
138.00033.0001-01	PONTEIRA HOMOCINETICA	PC	009170 2017	G00061 /2016	0000129967 2017	33.01.00	1,000	170,0000	170,00
139.00012.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	009169 2017	G00061 /2016	0000129966 2017	33.01.00	1,000	28,0000	28,00
144.00011.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	009167 2017	G00061 /2016	0000129964 2017	33.01.00	1,000	80,0000	80,00
161.00010.0003-01	KIT EMBREAGEM COM ROLAMENTO	KIT	009178 2017	G00061 /2016	0000129854 2017	33.01.00	1,000	671,4000	671,40
161.00016.0001-01	COIFA DO CAMBIO	PC	009179 2017	G00061 /2016	0000129854 2017	33.01.00	2,000	24,8000	49,60
161.00016.0003-01	COIFA HOMOCINETICA	PC	009182 2017	G00061 /2016	0000129854 2017	33.01.00	1,000	47,9000	47,90
161.00027.0002-01	PIVO SUSPENSAO	PC	009183 2017	G00061 /2016	0000129854 2017	33.01.00	1,000	98,1000	98,10
161.00034.0003-01	OLEO DE CAMBIO S80	LT	009180 2017	G00061 /2016	0000129854 2017	33.01.00	2,000	20,0000	40,00
161.00061.0001-01	RETENTOR VOLANTE	PC	009181 2017	G00061 /2016	0000129854 2017	33.01.00	1,000	85,5000	85,50
161.00062.0001-01	COXIM SUPERIOR DIANTEIRO	PC	009184 2017	G00061 /2016	0000129854 2017	33.01.00	1,000	49,0000	49,00
161.00062.0002-01	COXIM INFERIOR TRASEIRO	PC	009185 2017	G00061 /2016	0000129854 2017	33.01.00	1,000	75,0000	75,00
190.00080.0002-01	TAMPA DE ABASTECIMENTO OLEO DO MOTOR	PC	009171 2017	G00061 /2016	0000129972 2017	33.01.00	1,000	14,0000	14,00
236.00096.0001-01	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	PC	009165 2017	G00061 /2016	0000129983 2017	33.01.00	1,000	95,0000	95,00
251.00003.0003-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	009168 2017	G00061 /2016	0000129965 2017	33.01.00	1,000	25,0000	25,00
254.00002.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	009164 2017	G00061 /2016	0000129970 2017	33.01.00	1,000	72,0000	72,00
Valor Total de compras do Pedido :								1.600,50	
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	009166 2017	G00061 /2016	0000129962 2017	20.01.00	1,000	47,0000	47,00
268.00006.0001-01	CORREIA DENTADA	UN	009175 2017	G00061 /2016	0000129978 2017	20.03.00	1,000	68,0000	68,00
268.00007.0001-01	ANEL DE VEDACAO BOBINA	PC	009176 2017	G00061 /2016	0000129978 2017	20.03.00	1,000	10,0000	10,00
268.00008.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	009177 2017	G00061 /2016	0000129978 2017	20.03.00	1,000	35,0000	35,00
Valor Total de compras do Pedido :								160,00	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
231.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	009172 2017	G00061 /2016	0000129963 2017	28.01.00	1,000	25,0000	25,00
231.00016.0001-01	VELA DO MOTOR	JG	009174 2017	G00061 /2016	0000129963 2017	28.01.00	1,000	104,0000	104,00
231.00021.0001-01	CABO DE VELA	JG	009173 2017	G00061 /2016	0000129963 2017	28.01.00	1,000	192,0000	192,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/09/2017

PAGINA7

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :321,00

Fornecedor : 00795MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 0017252017Data: 09/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
160.00039.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	009161 2017	G00062 /2016	0000129991 2017	33.01.00	1,000	85,0000	85,00
160.00058.0002-01	BOMBA MANUAL BBA ALIMENTADORA	PC	009160 2017	G00062 /2016	0000129992 2017	33.01.00	1,000	45,5000	45,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :130,50

Fornecedor : 00795MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 0017262017Data: 09/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
220.00018.0003-01	FILTRO DE AR	PC	009159 2017	G00062 /2016	0000129993 2017	28.01.00	1,000	145,0000	145,00
263.00003.0003-01	PORCA CASTELO 1'NF	PC	009157 2017	G00062 /2016	0000129981 2017	28.01.00	1,000	3,5000	3,50
263.00003.0004-01	PORCA RODA 1.5	PC	009158 2017	G00062 /2016	0000129981 2017	28.01.00	1,000	7,6000	7,60
263.00008.0002-01	ANEL ESPECIAL 86X98X6	PC	009155 2017	G00062 /2016	0000129981 2017	28.01.00	1,000	0,8100	0,81
263.00017.0001-01	ROLAMENTO 32206	PC	009150 2017	G00062 /2016	0000129981 2017	28.01.00	2,000	17,0000	34,00
263.00018.0001-01	CALCO TRACAO	PC	009151 2017	G00062 /2016	0000129981 2017	28.01.00	6,000	0,7100	4,26
263.00019.0001-01	SELO MECANICO 1.3/8	PC	009152 2017	G00062 /2016	0000129981 2017	28.01.00	1,000	41,0000	41,00
263.00020.0001-01	RETENTOR 571 BAG ARCA	PC	009153 2017	G00062 /2016	0000129981 2017	28.01.00	1,000	6,5000	6,50
263.00020.0002-01	RETENTOR 00949 BR	PC	009154 2017	G00062 /2016	0000129981 2017	28.01.00	1,000	9,0000	9,00
263.00021.0001-01	CONTRA PINO 1/4X2.1/2	PC	009156 2017	G00062 /2016	0000129981 2017	28.01.00	1,000	0,4600	0,46

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :252,13

Fornecedor : 00795MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 0017272017Data: 09/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
229.00022.0004-01	COLA SILICONE PRETO HS	TUB	009146 2017	G00062 /2016	0000129796 2017	30.02.00	2,000	15,0000	30,00
229.00073.0001-01	SEMI EIXO AGRALE VOLARE	PC	009145 2017	G00062 /2016	0000129796 2017	30.02.00	1,000	955,0000	955,00
229.00074.0001-01	TUBO TECALON 6 MM	M	009147 2017	G00062 /2016	0000129796 2017	30.02.00	0,300	2,8000	0,84
229.00075.0001-01	INSERTO 6 MM	PC	009148 2017	G00062 /2016	0000129796 2017	30.02.00	2,000	0,6000	1,20
229.00076.0001-01	ANILHA 6 MM	PC	009149 2017	G00062 /2016	0000129796 2017	30.02.00	2,000	0,6000	1,20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :988,24

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 8

Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME
Pedido : 001728 2017 Data: 09/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
135.00010.0021-01	PORCA DO PINO DE CENTRO	PC	009135 2017	G00062 /2016	0000129973 2017	32.02.00	1,000	0,1500	0,15
135.00014.0002-01	PINO CENTRO	PC	009134 2017	G00062 /2016	0000129973 2017	32.02.00	1,000	5,1300	5,13
135.00018.0014-01	MOLA DIANTEIRA	PC	009133 2017	G00062 /2016	0000129973 2017	32.02.00	1,000	387,0000	387,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		392,28

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Pedido : 001729 2017 Data: 09/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00041.0013-01	REPARO DA INCLINACAO	PC	009137 2017	G00062 /2016	0000129956 2017	34.02.00	2,000	135,0000	270,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		270,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001730 2017 Data: 09/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
133.00034.0007-01	ROLAMENTO 6303 (E)	PC	009141 2017	G00064 /2016	0000129988 2017	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
133.00034.0008-01	ROLAMENTO 6003 (E)	PC	009142 2017	G00064 /2016	0000129988 2017	33.01.00	1,000	34,2000	34,20
133.00078.0001-01	REGULADOR DO ALTERNADOR (E)	PC	009140 2017	G00064 /2016	0000129988 2017	33.01.00	1,000	180,0000	180,00
133.00079.0001-01	PLACA RETIFICADORA (E)	PC	009139 2017	G00064 /2016	0000129988 2017	33.01.00	1,000	211,5000	211,50
133.00093.0001-01	BATERIA DE 100 AMPERES	PC	009143 2017	G00064 /2016	0000129990 2017	33.01.00	1,000	513,0000	513,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		974,70

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001731 2017 Data: 09/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	009112 2017	G00034 /2017	0000129553 2017	29.02.00	5,000	11,6000	58,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		58,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita								CONAM							
Relatorio referente ao mes de AGOSTO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 26/09/2017									PAGINA 9							
Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME																
Pedido : 001732 2017 Data: 09/08/2017																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	009113 2017	G00034 /2017	0000129553 2017	29.02.00	10,000	8,0000	80,00							
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	009114 2017	G00034 /2017	0000129553 2017	29.02.00	4,000	3,6000	14,40							
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		94,40						
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP																
Pedido : 001733 2017 Data: 09/08/2017																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
037.00001.0003-01	CAMARA DE AR 17.5 X 25 16 Lonas	PC	009093 2017	G00036 /2017	0000130283 2017	35.02.00	8,000	182,0000	1.456,00							
037.00001.0020-01	CAMARA DE AR 750/16 Borrachudo	UN	009094 2017	G00036 /2017	0000130283 2017	35.02.00	8,000	37,1000	296,80							
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.752,80						
Fornecedor : 09985 MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP																
Pedido : 001734 2017 Data: 09/08/2017																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
037.00001.0006-01	CAMARA DE AR 18/04/34 Traseiro	UN	009098 2017	G00036 /2017	0000130284 2017	35.02.00	8,000	205,0000	1.640,00							
037.00001.0007-01	CAMARA DE AR 18/04/30 16 Lonas	UN	009097 2017	G00036 /2017	0000130284 2017	35.02.00	4,000	192,7000	770,80							
037.00001.0017-01	CAMARA DE AR 1000/20 Borrachudo	UN	009095 2017	G00036 /2017	0000130284 2017	35.02.00	30,000	63,6000	1.908,00							
037.00001.0018-01	CAMARA DE AR 1400/24 16 Lonas	UN	009102 2017	G00036 /2017	0000130284 2017	35.02.00	12,000	147,0000	1.764,00							
037.00001.0021-01	CAMARA DE AR 12/04/24 Dianteiro	UN	009096 2017	G00036 /2017	0000130284 2017	35.02.00	6,000	86,0000	516,00							
037.00002.0025-01	PROTETOR DE CAMARA 750/16 Borrachudo	UN	009101 2017	G00036 /2017	0000130284 2017	35.02.00	8,000	15,0000	120,00							
037.00002.0032-01	PROTETOR DE CAMARA 1300/24 16 Lonas	UN	009100 2017	G00036 /2017	0000130284 2017	35.02.00	8,000	68,0000	544,00							
037.00002.0034-01	PROTETOR DE CAMARA 1000/20 Borrachudo	UN	009099 2017	G00036 /2017	0000130284 2017	35.02.00	6,000	17,4000	104,40							

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 10

Valor Total de compras do Pedido : 7.367,20

Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.064,00

Valor Total de compras do Pedido : 281,92

Valor Total de compras do Pedido : 96,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 11

Fornecedor : 08980 FBII IND.DE PAINEIS ELETRON. DE GARCA LTDA-ME
Pedido : 001744 2017 Data: 09/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00105.0001-01	PCI DE LED VERMELHO 300MM De alto brilho, em caixa de aluminio, fonte de alimentacao Bivolt (110/220V), com lentes e guarnicoes	PC	009115 2017	S00671 /2017	0000128762 2017	20.02.00	5,000	395,0000	1.975,00
012.00105.0002-01	PCI DE LED AMARELO 200MM De alto brilho, em caixa de aluminio, fonte de alimentacao Bivolt (110/220V), com lentes e guarnicoes	PC	009117 2017	S00671 /2017	0000128762 2017	20.02.00	5,000	286,4000	1.432,00
012.00105.0003-01	PCI DE LED VERDE 200MM De alto brilho, em caixa de aluminio, fonte de alimentacao Bivolt (110/220V), com lentes e guarnicoes	PC	009118 2017	S00671 /2017	0000128762 2017	20.02.00	5,000	286,4000	1.432,00
012.00105.0004-01	PCI DE LED VERMELHO 200MM De alto brilho, em caixa de aluminio, fonte de alimentacao Bivolt (110/220V), com lentes e guarnicoes	PC	009116 2017	S00671 /2017	0000128762 2017	20.02.00	5,000	286,4000	1.432,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.271,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001745 2017 Data: 09/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0064-01	LAMPADA DE LED BULBO 15W Bivolt	UN	009125 2017	S00676 /2017	0000129226 2017	28.01.00	15,000	20,5000	307,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	307,50

Fornecedor : 09472 SERGIO LUIZ FRANGIOZA JUNIOR ME
Pedido : 001746 2017 Data: 09/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0007-01	LUVA DE VAQUETA	PAR	009128 2017	S00677 /2017	0000128761 2017	20.02.00	20,000	10,3200	206,40
042.00008.0001-01	RESPIRADOR TIPO PFF3 Com valvula. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	UN	009126 2017	S00677 /2017	0000128761 2017	20.02.00	20,000	3,0000	60,00
042.00025.0005-01	CALCADO DE SEGURANCA NR. 40 De uso profissional confeccionados em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de latex no peito do pe, internamente	PAR	009127 2017	S00677 /2017	0000128761 2017	20.02.00	4,000	29,9900	119,96

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 12

042.00046.0009-01	forrado, palmilha de montagem de couro reconstituído de 1,8mm, reforço da palmilha montagem com alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de borracha e biqueira pre-moldada de PVC, com certificado de aprovacao (C.A.)	FRS	009130	2017	S00677 /2017	0000128761	2017	20.02.00	2,000	88,9000	177,80
043.00004.0007-01	PROTETOR SOLAR FATOR 50	UN	009131	2017	S00677 /2017	0000128761	2017	20.02.00	8,000	18,4800	147,84
043.00008.0003-01	Com valvula pump (dosadora). Frasco de 1 litro.	UN	009129	2017	S00677 /2017	0000128761	2017	20.02.00	4,000	16,1100	64,44
	COLETE DE SINALIZACAO										
	Com refletivo preto e laranja, telado.										
	BONE TIPO ARABE										
	Em brim e aba										
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	776,44

Fornecedor : 04965	GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP										
Pedido : 001758	2017 Data: 10/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00011.0001-01	PLACA CONEXAO DO FUSOR DA MULTIFUNCIONAL BROTHER	PC	009192	2017	S00680 /2017	0000111493	2017	25.03.00	1,000	65,0000	65,00
068.00070.0001-01	GUIA DE FUSAO DA MULTIFUNCIONAL BROTHER	UN	009194	2017	S00680 /2017	0000111493	2017	25.03.00	1,000	90,0000	90,00
068.00100.0007-01	CARTUCHO TONER P/ MULTIFUNCIONAL BROTHER	UN	009191	2017	S00680 /2017	0000111493	2017	25.03.00	1,000	170,0000	170,00
	Compativel com Brother DCP 8112DN, 8152DN, 8157D TNT720/750										
068.00101.0003-01	UNIDADE FUSOR PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER	UN	009193	2017	S00680 /2017	0000111493	2017	25.03.00	1,000	380,0000	380,00
	HL5472/DCP8157										
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	705,00

Fornecedor : 03789	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA EPP										
Pedido : 001859	2017 Data: 11/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0007-01	ETIQUETA ADESIVA 149 X 48 MM - 1 CARREIRA	CX	009341	2017	S00683 /2017	0000110595	2017	20.04.00	5,000	135,2000	676,00
	Branca, caixa com 3000 unidades										
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	676,00

Fornecedor : 02835	BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP										
Pedido : 001861	2017 Data: 11/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
261.00001.0001-01	OXIGENIO MEDICINAL - 15 LITROS	CIL	009342	2017	S00684 /2017	0000130006	2017	33.01.00	1,000	70,0000	70,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :70,00

Fornecedor : 08651SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816

Pedido : 0018632017Data: 11/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
151.00001.0002-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	009359 2017	G00061 /2016	0000129986 2017	33.01.00	1,000	254,0000	254,00
151.00019.0005-01	ABRACADEIRA DA MANGUEIRA	PC	009358 2017	G00061 /2016	0000129986 2017	33.01.00	1,000	2,5000	2,50
151.00019.0006-01	ABRACADEIRA DA MANGUEIRA 9 X 11	PC	009361 2017	G00061 /2016	0000129986 2017	33.01.00	2,000	2,6000	5,20
151.00019.0007-01	ABRACADEIRA DA MANGUEIRA 14 X 22	PC	009363 2017	G00061 /2016	0000129986 2017	33.01.00	1,000	4,0000	4,00
151.00019.0008-01	ABRACADEIRA PLASTICA FINA	PC	009364 2017	G00061 /2016	0000129986 2017	33.01.00	10,000	1,3000	13,00
151.00019.0009-01	ABRACADEIRA PLASTICA GROSSA	PC	009365 2017	G00061 /2016	0000129986 2017	33.01.00	5,000	2,5000	12,50
151.00029.0008-01	MANGUEIRA DE INJECAO 7MM	M	009357 2017	G00061 /2016	0000129986 2017	33.01.00	2,000	19,0000	38,00
151.00029.0009-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL LONA 12MM	M	009362 2017	G00061 /2016	0000129986 2017	33.01.00	0,500	6,8000	3,40
151.00073.0001-01	CHICOTE DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	009360 2017	G00061 /2016	0000129986 2017	33.01.00	1,000	30,0000	30,00
244.00011.0004-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	009351 2017	G00061 /2016	0000130021 2017	33.01.00	1,000	198,0000	198,00
244.00023.0001-01	TERMINAL DA DIRECAO	PC	009348 2017	G00061 /2016	0000130021 2017	33.01.00	1,000	96,0000	96,00
244.00034.0002-01	SENSOR DE PRESSAO DO COMBUSTIVEL	PC	009356 2017	G00061 /2016	0000130021 2017	33.01.00	1,000	1.093,5000	1.093,50
244.00039.0002-01	ABRACADEIRA 38 X 51	PC	009353 2017	G00061 /2016	0000130021 2017	33.01.00	2,000	4,0000	8,00
244.00043.0001-01	BIELETA DA SUSPENSAO	PC	009349 2017	G00061 /2016	0000130021 2017	33.01.00	2,000	75,0000	150,00
244.00044.0001-01	COIFA SEMI-EIXO DO CAMBIO	PC	009350 2017	G00061 /2016	0000130021 2017	33.01.00	1,000	106,0000	106,00
244.00045.0001-01	PARAFUSO DE RODA	PC	009352 2017	G00061 /2016	0000130021 2017	33.01.00	2,000	15,0000	30,00
244.00046.0001-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	PC	009354 2017	G00061 /2016	0000130021 2017	33.01.00	1,000	250,0000	250,00
244.00047.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	009355 2017	G00061 /2016	0000130021 2017	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
Valor Total de compras do Pedido :								2.329,10	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
182.00010.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	009366 2017	G00061 /2016	0000129985 2017	34.04.00	1,000	46,0000	46,00
182.00045.0006-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	009367 2017	G00061 /2016	0000129985 2017	34.04.00	5,000	4,0000	20,00
Valor Total de compras do Pedido :								66,00	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
229.00064.0003-01	VALVULA DO MANEQUIM	PC	009370 2017	G00062 /2016	0000129997 2017	30.02.00	1,000	585,0000	585,00
229.00077.0001-01	CAPA DO PEDAL DA EMBREAGEM	PC	009371 2017	G00062 /2016	0000129997 2017	30.02.00	1,000	9,5000	9,50

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 14

Valor Total de compras do Pedido :	594,50
------------------------------------	--------

Valor Total de compras do Pedido :	142,00
------------------------------------	--------

Valor Total de compras do Pedido :	174,80
------------------------------------	--------

Valor Total de compras do Pedido :	954,00
------------------------------------	--------

Valor Total de compras do Pedido :	1.500,00
------------------------------------	----------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/09/2017

PAGINA 15

Fornecedor : 09946 CLEBER AMARAL 28294563862

Pedido : 001880 2017 Data: 15/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0004-01	AGUA MINERAL - COPO 200ML Caixa com 48 unidades	CX	009586 2017	G00014 /2017	0000127586 2017	25.01.00	21,000	23,5000	493,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		493,50

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Pedido : 001881 2017 Data: 15/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	009585 2017	G00034 /2017	0000127587 2017	25.01.00	39,000	11,6000	452,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		452,40

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP

Pedido : 001882 2017 Data: 15/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL	M3	009584 2017	G00045 /2017	0000130207 2017	33.01.00	3.000,000	15,4000	46.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		46.200,00

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME

Pedido : 001885 2017 Data: 15/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
194.00012.0002-01	CABO EMBREAGEM	PC	009580 2017	S00689 /2017	0000130027 2017	31.01.00	1,000	28,0000	28,00
194.00017.0001-01	LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA	FRS	009581 2017	S00689 /2017	0000130027 2017	31.01.00	1,000	7,0000	7,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME

Pedido : 001897 2017 Data: 16/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
133.00012.0001-01	LAMPADA DO FAROL (E)	PC	009629 2017	G00064 /2016	0000130043 2017	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
133.00012.0011-01	LAMPADA DE 1 POLO (E)	PC	009630 2017	G00064 /2016	0000130043 2017	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
133.00012.0013-01	LAMPADA DE 2 POLOS (E)	PC	009631 2017	G00064 /2016	0000130043 2017	33.01.00	1,000	9,0000	9,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 16

Valor Total de compras do Pedido : 54,00

Valor Total de compras do Pedido : 747,00

Valor Total de compras do Pedido : 228,50

Valor Total de compras do Pedido : 202,50

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 17

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME

Pedido : 001901 2017 Data: 16/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
168.00079.0001-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	009612 2017	G00063 /2016	0000130165 2017	34.01.00	1,000	4,5000	4,50
168.00079.0005-01	LAMPADA DE FREIO (E)	PC	009611 2017	G00063 /2016	0000130165 2017	34.01.00	2,000	9,0000	18,00
228.00029.0001-01	LAMPADA DA MEIA-LUZ (E)	PC	009617 2017	G00063 /2016	0000130164 2017	34.02.00	1,000	4,5000	4,50
228.00029.0003-01	LAMPADA DO FREIO (E)	PC	009615 2017	G00063 /2016	0000130164 2017	34.02.00	2,000	9,0000	18,00
228.00029.0004-01	LAMPADA DO FAROL (E)	PC	009616 2017	G00063 /2016	0000130164 2017	34.02.00	1,000	36,0000	36,00
268.00005.0003-01	LAMPADA H7 (E)	PC	009613 2017	G00063 /2016	0000130040 2017	20.03.00	2,000	40,5000	81,00
268.00005.0004-01	LAMPADA PINGO D'AGUA DA MEIA LUZ (E)	PC	009614 2017	G00063 /2016	0000130042 2017	20.03.00	2,000	4,5000	9,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		171,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 001902 2017 Data: 16/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
264.00001.0008-01	PARAFUSO ACO 6 X 20 MM	UN	009599 2017	G00062 /2016	0000130004 2017	28.01.00	1,000	0,4600	0,46
264.00002.0008-01	PORCA 6 MM	UN	009601 2017	G00062 /2016	0000130004 2017	28.01.00	1,000	0,2900	0,29
264.00003.0012-01	ARRUELA LISA 6 MM	UN	009600 2017	G00062 /2016	0000130004 2017	28.01.00	2,000	0,1500	0,30
264.00011.0003-01	OLEO ATF DIRECAO	LT	009602 2017	G00062 /2016	0000130004 2017	28.01.00	1,000	19,0000	19,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20,05

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME

Pedido : 001903 2017 Data: 16/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
204.00014.0009-01	MANGUEIRA DE PRESSAO	M	009603 2017	G00062 /2016	0000130013 2017	34.01.00	2,430	54,0000	131,22
204.00015.0012-01	TERMINAL 116347	UN	009604 2017	G00062 /2016	0000130013 2017	34.01.00	1,000	36,0000	36,00
204.00015.0013-01	TERMINAL 116348	UN	009605 2017	G00062 /2016	0000130013 2017	34.01.00	1,000	45,0000	45,00
211.00048.0001-01	BORRACHA DE VEDACAO	PC	009608 2017	G00062 /2016	0000130009 2017	34.04.00	2,000	22,5000	45,00
211.00049.0001-01	DISCO DE ACO	PC	009606 2017	G00062 /2016	0000130009 2017	34.04.00	8,000	54,0000	432,00
211.00049.0002-01	DISCO SINTERIZADO DO FREIO	PC	009607 2017	G00062 /2016	0000130009 2017	34.04.00	8,000	63,0000	504,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.193,22

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816

Pedido : 001904 2017 Data: 16/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
134.00015.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	009637 2017	G00061 /2016	0000130029 2017	25.01.00	1,000	25,0000	25,00
197.00048.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	009642 2017	G00061 /2016	0000130015 2017	26.03.00	1,000	25,0000	25,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 18

228.00007.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	009646	2017	G00061 /2016	0000130031	2017	34.02.00	1,000	70,0000	70,00
228.00009.0002-01	DISCO DE FREIO SOLIDO	JG	009647	2017	G00061 /2016	0000130031	2017	34.02.00	2,000	50,0000	100,00
272.00004.0001-01	JOGO PASTILHA DE FREIO PD-60	JG	009645	2017	G00061 /2016	0000130018	2017	34.04.00	1,000	48,0000	48,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	268,00
Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816											
Pedido : 001905 2017 Data: 16/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.00031.0004-01	INTERRUPTOR DE PRESSAO DE OLEO	PC	009638	2017	G00061 /2016	0000130019	2017	33.01.00	1,000	47,0000	47,00
151.00036.0002-01	FILTRO DE OLEO	PC	009644	2017	G00061 /2016	0000130034	2017	33.01.00	1,000	24,0000	24,00
190.00099.0001-01	COXIM CAMBIO	PC	009640	2017	G00061 /2016	0000130026	2017	33.01.00	1,000	343,0000	343,00
244.00012.0005-01	KIT EMBREAGEM COM ROLAMENTO	KIT	009639	2017	G00061 /2016	0000130024	2017	33.01.00	1,000	1.650,0000	1.650,00
253.00002.0001-01	FILTRO DE AR	PC	009641	2017	G00061 /2016	0000130030	2017	33.01.00	1,000	91,0000	91,00
260.00001.0002-01	FILTRO DE OLEO	PC	009636	2017	G00061 /2016	0000130279	2017	33.01.00	1,000	69,0000	69,00
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.224,00
Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816											
Pedido : 001906 2017 Data: 16/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
246.00002.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	009643	2017	G00061 /2016	0000130035	2017	27.01.00	1,000	26,0000	26,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	26,00
Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP											
Pedido : 001912 2017 Data: 16/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
232.00024.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL - 07 LITROS	CIL	009662	2017	S00701 /2017	0000130195	2017	33.01.00	1,000	45,0000	45,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	45,00
Fornecedor : 09934 VITHIS BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME											
Pedido : 001916 2017 Data: 16/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00208.0005-01	TAMBOR METALICO PARA LIXO ELETRONICO 200L Personalizado, com aplicacao de vinil adesivo, medindo 1,88 x 0,90m.	UN	009661	2017	S00696 /2017	0000129653	2017	31.02.00	20,000	215,0000	4.300,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 26/09/2017										PAGINA	19	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.300,00
Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.												
Pedido : 001917 2017 Data: 16/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00113.0006-01	SONDA DE ASPIRACAO NUMERO 8 Traqueal	UN	009660	2017 G00035 /2017	0000128549	2017 33.01.00	4.000,000	0,4500	1.800,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.800,00
Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME												
Pedido : 001923 2017 Data: 16/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00022.0071-01	LAMPADA DE LED TUBULAR T-08 Bivolt, 1,20 metros, equivalente 18 a 20W.	UN	009658	2017 G00048 /2017	0000118092	2017 28.01.00	40,000	14,8300	593,20			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		593,20
Fornecedor : 10099 E.R. VELANI ELETRICA EPP												
Pedido : 001924 2017 Data: 16/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00022.0010-01	LAMPADA ELETRONICA 25W X 127V 3U ou espiral. Luz branca.	UN	009659	2017 G00048 /2017	0000118092	2017 28.01.00	50,000	6,5000	325,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		325,00
Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816												
Pedido : 001925 2017 Data: 16/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
228.00053.0001-01	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	PC	009727	2017 G00061 /2016	0000130036	2017 34.02.00	1,000	81,0000	81,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		81,00
Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816												
Pedido : 001926 2017 Data: 16/08/2017												
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 AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 26/09/2017											PAGINA	20
236.00005.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	009730	2017	G00061 /2016	0000129977	2017	33.01.00	1,000	28,0000	28,00	
253.00002.0004-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	009731	2017	G00061 /2016	0000130039	2017	33.01.00	1,000	64,0000	64,00	
260.00004.0002-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	009728	2017	G00061 /2016	0000130033	2017	33.01.00	1,000	472,0000	472,00	
260.00004.0003-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	JG	009729	2017	G00061 /2016	0000130033	2017	33.01.00	1,000	503,0000	503,00	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.067,00	
Fornecedor : 03833		JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME										
Pedido : 001927		2017	Data: 16/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
177.00076.0001-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	009710	2017	G00062 /2016	0000130173	2017	34.02.00	1,000	68,3100	68,31	
196.00130.0001-01	COXIM TRASEIRO VW 16210	PC	009709	2017	G00062 /2016	0000130193	2017	32.02.00	1,000	67,6600	67,66	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		135,97	
Fornecedor : 04555		F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME										
Pedido : 001928		2017	Data: 16/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
200.00001.0016-01	MANGUEIRA 341877	M	009717	2017	G00062 /2016	0000130178	2017	34.02.00	2,650	54,0000	143,10	
200.00002.0025-01	TERMINAL MANGUEIRA	PC	009714	2017	G00062 /2016	0000130178	2017	34.02.00	2,000	36,0000	72,00	
200.00002.0026-01	TERMINAL 3434	PC	009715	2017	G00062 /2016	0000130178	2017	34.02.00	1,000	36,0000	36,00	
200.00002.0027-01	TERMINAL 1634	PC	009716	2017	G00062 /2016	0000130178	2017	34.02.00	1,000	36,0000	36,00	
200.00021.0010-01	RETENTOR FLANGE	PC	009713	2017	G00062 /2016	0000130178	2017	34.02.00	1,000	76,5000	76,50	
238.00003.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	009718	2017	G00062 /2016	0000130177	2017	34.04.00	1,000	63,0000	63,00	
238.00003.0004-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	009720	2017	G00062 /2016	0000130177	2017	34.04.00	1,000	72,0000	72,00	
238.00003.0005-01	FILTRO DECANTADOR	PC	009719	2017	G00062 /2016	0000130177	2017	34.04.00	1,000	99,0000	99,00	
238.00003.0006-01	FILTRO DE AR COMPLETO	PC	009721	2017	G00062 /2016	0000130177	2017	34.04.00	1,000	225,0000	225,00	
238.00003.0007-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	PC	009722	2017	G00062 /2016	0000130177	2017	34.04.00	2,000	90,0000	180,00	
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.002,60	
Fornecedor : 00077		AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME										
Pedido : 001929		2017	Data: 16/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
168.00007.0004-01	ROLAMENTO 6303 (E)	PC	009672	2017	G00063 /2016	0000130153	2017	34.01.00	1,000	36,0000	36,00	
168.00007.0005-01	ROLAMENTO 6003 (E)	PC	009673	2017	G00063 /2016	0000130153	2017	34.01.00	1,000	27,0000	27,00	
168.00039.0001-01	REGULADOR DE TENSÃO (E)	PC	009671	2017	G00063 /2016	0000130153	2017	34.01.00	1,000	162,0000	162,00	
168.00093.0001-01	VALVULA PARTIDA FRIO (E)	PC	009674	2017	G00063 /2016	0000130153	2017	34.01.00	1,000	45,0000	45,00	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		270,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 21

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME

Pedido : 001930 2017 Data: 16/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
251.00014.0001-01	INDUZIDO PARTIDA (E)	PC	009668 2017	G00063 /2016	0000130160 2017	33.01.00	1,000	144,0000	144,00
251.00015.0001-01	PINHAO IMPULSOR (E)	PC	009669 2017	G00063 /2016	0000130160 2017	33.01.00	1,000	99,0000	99,00
251.00016.0001-01	EMBUCHAMENTO (E)	PC	009670 2017	G00063 /2016	0000130160 2017	33.01.00	1,000	27,0000	27,00
253.00005.0003-01	LAMPADA H7 (E)	PC	009675 2017	G00063 /2016	0000130183 2017	33.01.00	2,000	36,0000	72,00
253.00005.0004-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	009676 2017	G00063 /2016	0000130183 2017	33.01.00	2,000	4,5000	9,00
253.00005.0008-01	LAMPADA 1 POLO (E)	PC	009677 2017	G00063 /2016	0000130183 2017	33.01.00	4,000	9,0000	36,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		387,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME

Pedido : 001931 2017 Data: 16/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
135.00045.0004-01	RELE AUXILIAR (E)	PC	009706 2017	G00064 /2016	0000130180 2017	32.02.00	1,000	27,0000	27,00
135.00069.0007-01	CHAVE DE LUZ	UN	009705 2017	G00064 /2016	0000130180 2017	32.02.00	1,000	47,7000	47,70
154.00001.0006-01	CHAVE DE 1 PONTO (E)	PC	009698 2017	G00064 /2016	0000130167 2017	32.02.00	1,000	18,0000	18,00
154.00002.0012-01	LAMPADA H3 12V (E)	PC	009700 2017	G00064 /2016	0000130167 2017	32.02.00	2,000	18,0000	36,00
154.00002.0013-01	LAMPADA 1034 12V (E)	PC	009701 2017	G00064 /2016	0000130167 2017	32.02.00	2,000	9,0000	18,00
154.00002.0014-01	LAMPADA 1141 12V (E)	PC	009702 2017	G00064 /2016	0000130167 2017	32.02.00	2,000	9,0000	18,00
154.00002.0015-01	LAMPADA 69 12V (E)	PC	009703 2017	G00064 /2016	0000130167 2017	32.02.00	2,000	4,5000	9,00
154.00002.0016-01	LAMPADA H5 12V (E)	PC	009704 2017	G00064 /2016	0000130167 2017	32.02.00	4,000	30,3750	121,50
154.00011.0009-01	ROLAMENTO 6303 (E)	PC	009689 2017	G00064 /2016	0000130155 2017	32.02.00	1,000	36,0000	36,00
154.00011.0019-01	ROLAMENTO 62201 (E)	PC	009690 2017	G00064 /2016	0000130155 2017	32.02.00	1,000	27,0000	27,00
154.00041.0002-01	FITA ISOLANTE	ROL	009699 2017	G00064 /2016	0000130167 2017	32.02.00	1,000	5,4000	5,40
154.00072.0001-01	BATERIA DE 150 AMPERES (E)	PC	009707 2017	G00064 /2016	0000130152 2017	32.02.00	1,000	675,0000	675,00
154.00073.0001-01	REGULADOR DE VOLTAGEM (E)	PC	009687 2017	G00064 /2016	0000130155 2017	32.02.00	1,000	70,2000	70,20
154.00085.0004-01	ROTOR 55 AMPERES (E)	PC	009688 2017	G00064 /2016	0000130155 2017	32.02.00	1,000	135,0000	135,00
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.243,80

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME

Pedido : 001932 2017 Data: 16/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
219.00001.0010-01	LAMPADA MEIA LUZ LATERAL (E)	PC	009693 2017	G00064 /2016	0000130277 2017	28.01.00	2,000	4,5000	9,00
219.00030.0003-01	SOQUETE DE 1 POLO (E)	PC	009694 2017	G00064 /2016	0000130277 2017	28.01.00	1,000	10,8000	10,80
219.00031.0004-01	LANTERNA DO VIGIA TRASEIRA (E)	PC	009691 2017	G00064 /2016	0000130277 2017	28.01.00	1,000	36,0000	36,00
219.00047.0001-01	SINALIZADOR MARCHA RE (E)	PC	009692 2017	G00064 /2016	0000130277 2017	28.01.00	1,000	43,2000	43,20
220.00007.0005-01	SOQUETE DO FAROL (E)	PC	009696 2017	G00064 /2016	0000130275 2017	28.01.00	2,000	10,8000	21,60
220.00008.0003-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	009697 2017	G00064 /2016	0000130275 2017	28.01.00	2,000	4,5000	9,00
220.00015.0001-01	LANTERNA DO VIGIA (E)	PC	009695 2017	G00064 /2016	0000130275 2017	28.01.00	1,000	36,0000	36,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita											CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 26/09/2017											PAGINA	22
226.00006.0004-01	RELE AUXILIAR BUZINA (E)	PC	009684	2017	G00064 /2016	0000130045	2017	28.01.00	1,000	36,0000	36,00	
226.00007.0001-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	009685	2017	G00064 /2016	0000130045	2017	28.01.00	2,000	4,5000	9,00	
226.00007.0006-01	LAMPADA DO FAROL (E)	PC	009683	2017	G00064 /2016	0000130045	2017	28.01.00	1,000	36,0000	36,00	
226.00020.0003-01	SOQUETE DE 1 POLO (E)	PC	009686	2017	G00064 /2016	0000130045	2017	28.01.00	2,000	13,5000	27,00	
226.00026.0003-01	LANTERNA VIGIA LED (E)	PC	009682	2017	G00064 /2016	0000130045	2017	28.01.00	1,000	45,0000	45,00	
256.00031.0001-01	BATERIA DE 100 AMPERES (E)	PC	009708	2017	G00064 /2016	0000130047	2017	28.01.00	2,000	513,0000	1.026,00	
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.344,60	
Fornecedor : 08651		SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816										
Pedido : 001951		2017		Data: 18/08/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
134.00040.0004-01	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO	KIT	009912	2017	G00061 /2016	0000130199	2017	25.01.00	1,000	62,0000	62,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		62,00	
Fornecedor : 08651		SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816										
Pedido : 001952		2017		Data: 18/08/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
253.00012.0001-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	009900	2017	G00061 /2016	0000130200	2017	33.01.00	1,000	198,0000	198,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		198,00	
Fornecedor : 00795		MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP										
Pedido : 001953		2017		Data: 18/08/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
160.00011.0021-01	PORCA DE RODA OSCILANTE 18MM	PC	009887	2017	G00062 /2016	0000130293	2017	33.01.00	1,000	7,5000	7,50	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7,50	
Fornecedor : 00795		MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP										
Pedido : 001954		2017		Data: 18/08/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
219.00009.0012-01	PARAFUSO DE ACO 5/16 X 1"	PC	009862	2017	G00062 /2016	0000130286	2017	28.01.00	6,000	1,0300	6,18	
219.00009.0013-01	PARAFUSO DE ACO 5/8" X 1/1/2"	PC	009865	2017	G00062 /2016	0000130286	2017	28.01.00	4,000	2,4000	9,60	
219.00010.0009-01	ARRUELA DE PRESSAO 5/16"	PC	009864	2017	G00062 /2016	0000130286	2017	28.01.00	6,000	0,3000	1,80	
219.00010.0010-01	ARRUELA DE PRESSAO 5/8"	PC	009866	2017	G00062 /2016	0000130286	2017	28.01.00	4,000	0,6900	2,76	
219.00011.0006-01	PORCA PARLOCK 5/16"	PC	009863	2017	G00062 /2016	0000130286	2017	28.01.00	6,000	0,5200	3,12	
219.00011.0007-01	PORCA DO CAMBIO	PC	009867	2017	G00062 /2016	0000130286	2017	28.01.00	1,000	48,0000	48,00	
219.00016.0002-01	COLA SILICONE PRETO	TUB	009861	2017	G00062 /2016	0000130286	2017	28.01.00	2,000	15,0000	30,00	

CN-SIAM											CONAM
Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita											
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017											PAGINA 23
219.00018.0002-01	ANEL DE BORRACHA	PC	009860	2017	G00062 /2016	0000130286	2017	28.01.00	1,000	4,5000	4,50
221.00009.0007-01	ABRACADEIRA CABO DE ACO 5/8"	PC	009889	2017	G00062 /2016	0000130292	2017	28.01.00	2,000	11,5000	23,00
221.00055.0001-01	GRAXEIRA RETA 10MM	PC	009888	2017	G00062 /2016	0000130292	2017	28.01.00	6,000	1,5000	9,00
226.00011.0002-01	PARAFUSO DE ACO 8 X 40MM	PC	009896	2017	G00062 /2016	0000130290	2017	28.01.00	8,000	1,0300	8,24
226.00030.0002-01	PORCA DE 8MM	PC	009897	2017	G00062 /2016	0000130290	2017	28.01.00	8,000	0,4000	3,20
233.00002.0010-01	PARAFUSO DE ACO 12 X 50MM	PC	009879	2017	G00062 /2016	0000130295	2017	28.01.00	1,000	2,1900	2,19
233.00004.0007-01	PORCA PARLOCK 12MM	PC	009880	2017	G00062 /2016	0000130295	2017	28.01.00	1,000	0,7500	0,75
233.00009.0002-01	REPARO DO ESTABILIZADOR	PC	009882	2017	G00062 /2016	0000130295	2017	28.01.00	1,000	145,0000	145,00
233.00021.0001-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	009878	2017	G00062 /2016	0000130295	2017	28.01.00	2,000	58,0000	116,00
233.00060.0002-01	CHAPA DO ESTABILIZADOR	PC	009881	2017	G00062 /2016	0000130295	2017	28.01.00	2,000	58,5000	117,00
240.00028.0007-01	ABRACADEIRA PLASTICA 151 X 34MM	PC	009869	2017	G00062 /2016	0000130285	2017	28.01.00	2,000	0,2500	0,50
240.00056.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	PC	009868	2017	G00062 /2016	0000130285	2017	28.01.00	2,000	85,0000	170,00
243.00012.0006-01	ARRUELA LISA 20MM	PC	009872	2017	G00062 /2016	0001130287	2017	28.01.00	2,000	1,0000	2,00
243.00016.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8 X 1.1/2"	PC	009894	2017	G00062 /2016	0000130291	2017	28.01.00	1,000	1,5000	1,50
243.00022.0003-01	PORCA DUPLA 3/4"	PC	009871	2017	G00062 /2016	0001130287	2017	28.01.00	2,000	2,5000	5,00
243.00022.0004-01	PORCA PARLOCK 3/8"	PC	009895	2017	G00062 /2016	0000130291	2017	28.01.00	1,000	0,6900	0,69
243.00032.0001-01	GRAMPO DO MOLEJO	PC	009870	2017	G00062 /2016	0001130287	2017	28.01.00	1,000	45,5000	45,50
243.00033.0001-01	JUNTA DO CARTER	PC	009890	2017	G00062 /2016	0000130291	2017	28.01.00	1,000	58,0000	58,00
243.00034.0001-01	TUBO DE TECALON 12MM	PC	009891	2017	G00062 /2016	0000130291	2017	28.01.00	1,000	4,8000	4,80
243.00035.0001-01	COLA ELIMINA JUNTA	FRS	009892	2017	G00062 /2016	0000130291	2017	28.01.00	1,000	16,0000	16,00
243.00036.0001-01	COXIM DE APOIO DA ALAVANCA DO CAMBIO	PC	009893	2017	G00062 /2016	0000130291	2017	28.01.00	1,000	28,5000	28,50
263.00003.0005-01	PORCA PARLOCK 5/8"	PC	009874	2017	G00062 /2016	0000130288	2017	28.01.00	1,000	1,2000	1,20
263.00018.0002-01	CALCO SUPERIOR DA ENGRENAGEM	PC	009875	2017	G00062 /2016	0000130288	2017	28.01.00	5,000	7,5000	37,50
263.00022.0001-01	PASTA PARA LIMPEZA	POT	009873	2017	G00062 /2016	0000130288	2017	28.01.00	2,000	8,0000	16,00
263.00023.0001-01	GRAXEIRA CURVA 8MM	PC	009876	2017	G00062 /2016	0000130288	2017	28.01.00	2,000	1,8000	3,60
263.00023.0002-01	GRAXEIRA RETA 8MM	PC	009877	2017	G00062 /2016	0000130288	2017	28.01.00	1,000	1,2000	1,20
264.00001.0009-01	PARAFUSO DE ACO 5/16" X 2"	PC	009885	2017	G00062 /2016	0000130289	2017	28.01.00	1,000	1,1500	1,15
264.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	009886	2017	G00062 /2016	0000130289	2017	28.01.00	2,000	0,2000	0,40
264.00009.0002-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	009883	2017	G00062 /2016	0000130294	2017	28.01.00	1,000	68,0000	68,00
264.00041.0001-01	LENTE DO ESPELHO	PC	009884	2017	G00062 /2016	0000130289	2017	28.01.00	1,000	39,5000	39,50
0037 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.031,38	
Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME											
Pedido : 001955 2017 Data: 18/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
165.00003.0007-01	BUCHA DO EIXO	PC	009850	2017	G00062 /2016	0000129783	2017	34.02.00	1,000	34,2000	34,20
165.00003.0008-01	BUCHA DO COMANDO	PC	009851	2017	G00062 /2016	0000129783	2017	34.02.00	1,000	51,3000	51,30
165.00010.0008-01	REPARO - JOGO	JG	009843	2017	G00062 /2016	0000129783	2017	34.02.00	1,000	87,4900	87,49
165.00012.0011-01	ARRUELA - JOGO	JG	009856	2017	G00062 /2016	0000129783	2017	34.02.00	2,000	19,7100	39,42
165.00021.0003-01	EIXO DO COMANDO	PC	009845	2017	G00062 /2016	0000129783	2017	34.02.00	1,000	767,7000	767,70
165.00025.0009-01	PINO DESLIZANTE	PC	009849	2017	G00062 /2016	0000129783	2017	34.02.00	1,000	22,5000	22,50
165.00025.0010-01	PINO DE PRESSAO	PC	009853	2017	G00062 /2016	0000129783	2017	34.02.00	6,000	18,8100	112,86
165.00053.0004-01	BOMBA DAS PALHETAS	PC	009844	2017	G00062 /2016	0000129783	2017	34.02.00	1,000	227,7000	227,70
165.00070.0002-01	CALCO DO AJUSTE	PC	009854	2017	G00062 /2016	0000129783	2017	34.02.00	12,000	2,2900	27,48
165.00076.0001-01	PISTAO DO AVANCO	PC	009848	2017	G00062 /2016	0000129783	2017	34.02.00	1,000	265,5000	265,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita											CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 26/09/2017											PAGINA	24
165.00078.0001-01	CAME DO COMANDO	PC	009847	2017	G00062 /2016	0000129783	2017	34.02.00	1,000	738,0000	738,00	
165.00079.0001-01	ARRASTADOR DO COMANDO	PC	009846	2017	G00062 /2016	0000129783	2017	34.02.00	1,000	622,8000	622,80	
165.00102.0002-01	PORTA INJETOR	PC	009855	2017	G00062 /2016	0000129783	2017	34.02.00	12,000	0,8900	10,68	
165.00103.0001-01	DISCO INTERMEDIARIO	PC	009852	2017	G00062 /2016	0000129783	2017	34.02.00	6,000	51,3000	307,80	
175.00036.0002-01	DIAFRAGMA DA REDUZIDA	PC	009857	2017	G00062 /2016	0000130273	2017	34.02.00	1,000	18,8000	18,80	
0015 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	3.334,23
Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME												
Pedido : 001956 2017 Data: 18/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
142.00030.0001-01	LAMPADA DO FAROL (E)	PC	009913	2017	G00063 /2016	0000130184	2017	28.01.00	1,000	36,0000	36,00	
142.00030.0002-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	009914	2017	G00063 /2016	0000130184	2017	28.01.00	1,000	4,5000	4,50	
142.00031.0003-01	SOQUETE DE 1 POLO (E)	PC	009915	2017	G00063 /2016	0000130184	2017	28.01.00	1,000	7,2000	7,20	
142.00031.0004-01	SOQUETE DE 2 POLOS (E)	PC	009916	2017	G00063 /2016	0000130184	2017	28.01.00	1,000	8,1000	8,10	
142.00062.0002-01	INTERRUPTOR DE FREIO (E)	PC	009917	2017	G00063 /2016	0000130184	2017	28.01.00	1,000	37,8000	37,80	
142.00062.0003-01	INTERRUPTOR DE RE (E)	PC	009918	2017	G00063 /2016	0000130184	2017	28.01.00	1,000	40,5000	40,50	
0006 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	134,10
Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME												
Pedido : 001957 2017 Data: 18/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
236.00059.0002-01	JOGO DE BUCHA (E)	JG	009922	2017	G00063 /2016	0000130191	2017	33.01.00	1,000	25,2000	25,20	
236.00097.0001-01	SUPORTE COM ESCOVA (E)	PC	009919	2017	G00063 /2016	0000130191	2017	33.01.00	1,000	79,2000	79,20	
236.00098.0001-01	INDUZIDO DA PARTIDA (E)	PC	009920	2017	G00063 /2016	0000130191	2017	33.01.00	1,000	146,7000	146,70	
236.00099.0001-01	PINHAO DO IMPULSOR (E)	PC	009921	2017	G00063 /2016	0000130191	2017	33.01.00	1,000	81,0000	81,00	
251.00013.0001-01	PALHETA TRASEIRA	PC	009924	2017	G00063 /2016	0000130188	2017	33.01.00	1,000	36,0000	36,00	
251.00013.0002-01	PALHETA DIANTEIRA (E)	JG	009923	2017	G00063 /2016	0000130188	2017	33.01.00	1,000	99,0000	99,00	
0006 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	467,10
Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME												
Pedido : 001958 2017 Data: 18/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
160.00006.0001-01	LAMPADA DE 2 POLOS (E)	PC	009909	2017	G00064 /2016	0000130181	2017	33.01.00	1,000	9,0000	9,00	
160.00006.0003-01	LAMPADA DO FAROL (E)	PC	009908	2017	G00064 /2016	0000130181	2017	33.01.00	1,000	36,0000	36,00	
160.00016.0006-01	CHAVE DE SETA (E)	PC	009906	2017	G00064 /2016	0000130181	2017	33.01.00	1,000	180,0000	180,00	
160.00059.0001-01	RELE DA SETA (E)	PC	009907	2017	G00064 /2016	0000130181	2017	33.01.00	1,000	36,0000	36,00	

CN-SIAM										
Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita Relatorio referente ao mes de AGOSTO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/09/2017 PAGINA 25										
0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 261,00										
Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME Pedido : 001959 2017 Data: 18/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
175.00005.0002-01	RELE AUXILIAR (E)	PC	009904	2017	G00064 /2016	0000130186 2017	34.02.00	1,000	38,0000	38,00
175.00024.0001-01	PORTA FUSIVEL (E)	PC	009905	2017	G00064 /2016	0000130186 2017	34.02.00	1,000	9,0000	9,00
175.00048.0006-01	CHICOTE DA REDUZIDA (E)	PC	009903	2017	G00064 /2016	0000130186 2017	34.02.00	1,000	36,0000	36,00
0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 83,00										
Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Pedido : 001960 2017 Data: 18/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	009823	2017	G00034 /2017	0000128911 2017	35.01.00	3,000	11,6000	34,80
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34,80										
Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME Pedido : 001961 2017 Data: 18/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	009824	2017	G00034 /2017	0000128911 2017	35.01.00	60,000	8,0000	480,00
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 480,00										
Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME Pedido : 001964 2017 Data: 18/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0003-01	LIMA PARA AFIAR MOTO SERRA DE 3/16" X 4,8MM	UN	009940	2017	S00708 /2017	0000129289 2017	32.03.00	3,000	7,1600	21,48
011.00079.0008-01	LIMA PARA AFIAR MOTO SERRA DE 8" X 7/32"	UN	009939	2017	S00708 /2017	0000129289 2017	32.03.00	3,000	7,7900	23,37
011.00221.0002-01	REGADOR 10 LITROS Com bico tipo chuveiro	UN	009931	2017	S00708 /2017	0000129289 2017	32.03.00	2,000	18,1500	36,30
036.00016.0005-01	BUCHA ROSCADA	UN	009930	2017	S00708 /2017	0000129289 2017	32.03.00	1,000	35,0000	35,00
036.00031.0003-01	EMENDA DE CORRENTE 3/8	UN	009929	2017	S00708 /2017	0000129289 2017	32.03.00	3,000	2,2100	6,63

CN-SIAM											CONAM
Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita											
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017											PAGINA 26
036.00031.0004-01	EMENDA DE CORRENTE 1,5MM	UN	009932	2017	S00708 /2017	0000129289	2017	32.03.00	1,000	5,0000	5,00
036.00031.0005-01	EMENDA DE CORRENTE 3/8 - 1,5MM	UN	009936	2017	S00708 /2017	0000129289	2017	32.03.00	1,000	6,0000	6,00
042.00006.0001-01	OCULOS DE SEGURANCA	UN	009935	2017	S00708 /2017	0000129289	2017	32.03.00	3,000	7,2400	21,72
080.00006.0001-01	LAMINA 2 PONTAS 1"	PC	009927	2017	S00708 /2017	0000129289	2017	32.03.00	1,000	24,2100	24,21
080.00006.0002-01	LAMINA 2 PONTAS 20MM	PC	009928	2017	S00708 /2017	0000129289	2017	32.03.00	1,000	24,2100	24,21
080.00006.0003-01	LAMINA 2 PONTAS F 1"	UN	009934	2017	S00708 /2017	0000129289	2017	32.03.00	1,000	23,6600	23,66
080.00007.0002-01	VELA DE IGNICAO	UN	009941	2017	S00708 /2017	0000129289	2017	32.03.00	1,000	18,1500	18,15
	Tipo BPM7A NGK										
080.00011.0002-01	PORCA DA LAMINA	UN	009937	2017	S00708 /2017	0000129289	2017	32.03.00	1,000	8,7500	8,75
	Husqvarna										
080.00011.0003-01	PORCA DA LAMINA	UN	009938	2017	S00708 /2017	0000129289	2017	32.03.00	1,000	8,2500	8,25
	Sthil										
080.00036.0001-01	AGULHA DA BOIA DO CARBURADOR	PC	009933	2017	S00708 /2017	0000129289	2017	32.03.00	1,000	15,0000	15,00
0015 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		277,73
Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME											
Pedido : 001965 2017 Data: 18/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00100.0001-01	LOUSA VERDE COM MOLDURA DE MADEIRA 2,50 X 1,20M	UN	009822	2017	S00705 /2017	0000129235	2017	28.01.00	1,000	179,9000	179,90
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		179,90
Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP											
Pedido : 001966 2017 Data: 18/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
261.00001.0001-01	OXIGENIO MEDICINAL - 15 LITROS	CIL	009820	2017	S00704 /2017	0000130300	2017	33.01.00	1,000	70,0000	70,00
261.00011.0001-01	EXTENSAO PLASTICA 1,5M P/ CATETER	PC	009821	2017	S00704 /2017	0000130300	2017	33.01.00	1,000	7,1500	7,15
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		77,15
Fornecedor : 07771 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL - ME											
Pedido : 001967 2017 Data: 18/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00100.0021-01	CARTUCHO TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK	UN	009925	2017	S00707 /2017	0000101837	2017	25.01.00	1,000	115,0000	115,00
	Compativel modelo T430 - 12A8425										
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		115,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita								CONAM							
Relatorio referente ao mes de AGOSTO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 26/09/2017									PAGINA 27							
Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME																
Pedido : 001968 2017 Data: 18/08/2017																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
011.00009.0007-01	LONA PLASTICA PRETA	ROL	009952 2017	S00710 /2017	0000129291 2017	32.03.00	1,000	454,8900	454,89							
	Medindo 4 x 100m. 150mic. Rolo com 100 metros.															
011.00023.0016-01	CORDA FIEIRA DO MOTOR 2 CAPAS 4,2MM	UN	009954 2017	S00710 /2017	0000129291 2017	32.03.00	1,000	21,1000	21,10							
031.00015.0001-01	BOMBA DE OLEO	PC	009953 2017	S00710 /2017	0000129291 2017	32.03.00	1,000	196,3800	196,38							
033.00104.0004-01	ENGATE DA ROCADEIRA	UN	009943 2017	S00710 /2017	0000129291 2017	32.03.00	1,000	8,1700	8,17							
	Tipo Stihl															
034.00002.0001-01	RODA DENTADA	UN	009948 2017	S00710 /2017	0000129291 2017	32.03.00	1,000	24,5600	24,56							
034.00007.0004-01	BOMBA DE OLEO	PC	009947 2017	S00710 /2017	0000129291 2017	32.03.00	1,000	354,1000	354,10							
042.00009.0007-01	CINTO DE SUSTENTACAO PARA ROCADEIRA	UN	009942 2017	S00710 /2017	0000129291 2017	32.03.00	1,000	87,7500	87,75							
080.00020.0003-01	JUNTA DE VEDACAO	PC	009949 2017	S00710 /2017	0000129291 2017	32.03.00	1,000	4,0000	4,00							
080.00025.0003-01	MOLA DO ENGATE	UN	009944 2017	S00710 /2017	0000129291 2017	32.03.00	1,000	13,5500	13,55							
080.00025.0004-01	MOLA RETRATIL DO PODADOR	PC	009951 2017	S00710 /2017	0000129291 2017	32.03.00	1,000	37,6400	37,64							
080.00029.0001-01	FILTRO DE AR	PC	009946 2017	S00710 /2017	0000129291 2017	32.03.00	1,000	85,8200	85,82							
080.00029.0002-01	FILTRO DE AR	UN	009950 2017	S00710 /2017	0000129291 2017	32.03.00	1,000	33,1300	33,13							
	Rocadeira															
080.00037.0002-01	TAMPA DO FILTRO DE AR	UN	009945 2017	S00710 /2017	0000129291 2017	32.03.00	1,000	57,5200	57,52							
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.378,61							
Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME																
Pedido : 001979 2017 Data: 18/08/2017																
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	009956 2017	S00711 /2017	0000126383 2017	27.01.00	30,000	4,0000	120,00							
053.00081.0001-01	REFEICAO TIPO MARMITEX	PC	009955 2017	S00711 /2017	0000126383 2017	27.01.00	30,000	11,0000	330,00							
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		450,00							
Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP																
Pedido : 001982 2017 Data: 18/08/2017																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
261.00001.0001-01	OXIGENIO MEDICINAL - 15 LITROS	CIL	009957 2017	S00712 /2017	0000130328 2017	33.01.00	2,000	70,0000	140,00							
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		140,00							

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 28

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816

Pedido : 001983 2017 Data: 18/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
138.00033.0001-01	PONTEIRA HOMOCINETICA	PC	009981 2017	G00061 /2016	0000130322 2017	33.01.00	1,000	95,0000	95,00
253.00012.0002-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	JG	009982 2017	G00061 /2016	0000130323 2017	33.01.00	1,000	178,0000	178,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		273,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816

Pedido : 001984 2017 Data: 18/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
271.00005.0001-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	009983 2017	G00061 /2016	0000130335 2017	32.01.00	1,000	70,0000	70,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		70,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 001985 2017 Data: 18/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
133.00043.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	010007 2017	G00062 /2016	0000130310 2017	33.01.00	1,000	75,0000	75,00
133.00053.0001-01	BOMBA ALIMENTADORA	PC	010008 2017	G00062 /2016	0000130310 2017	33.01.00	1,000	455,0000	455,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		530,00

Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME

Pedido : 001986 2017 Data: 18/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
154.00014.0005-01	MANGUEIRA DE AR/AGUA 1.1/2"	M	009998 2017	G00062 /2016	0000130303 2017	32.02.00	1,700	50,0300	85,05
175.00002.0005-01	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	PC	009992 2017	G00062 /2016	0000130252 2017	34.02.00	2,000	114,6800	229,36
175.00014.0001-01	PORCA DUPLA DE 3/4"	PC	009990 2017	G00062 /2016	0000130252 2017	34.02.00	8,000	1,7000	13,60
175.00014.0002-01	PORCA DA CARCACA SEM RETENTOR	PC	009991 2017	G00062 /2016	0000130252 2017	34.02.00	3,000	34,0700	102,21
175.00014.0003-01	PORCA DA CARCACA COM RETENTOR	PC	009997 2017	G00062 /2016	0000130252 2017	34.02.00	1,000	55,2900	55,29
175.00018.0003-01	COLA ELIMINA JUNTA	TUB	009993 2017	G00062 /2016	0000130252 2017	34.02.00	1,000	17,8300	17,83
175.00051.0001-01	GRAMPO DO MOLEJO	PC	009989 2017	G00062 /2016	0000130252 2017	34.02.00	4,000	35,2000	140,80
175.00053.0002-01	TRAVA ARANHA DO CUBO	PC	009996 2017	G00062 /2016	0000130252 2017	34.02.00	4,000	5,4600	21,84
175.00056.0004-01	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO	PC	009988 2017	G00062 /2016	0000130252 2017	34.02.00	2,000	40,4800	80,96
175.00099.0004-01	PRISIONEIRO DO CUBO	PC	009994 2017	G00062 /2016	0000130252 2017	34.02.00	2,000	13,2000	26,40
175.00137.0002-01	SEMI EIXO	PC	009995 2017	G00062 /2016	0000130252 2017	34.02.00	1,000	704,6000	704,60
196.00001.0002-01	CHAPA DE FIXACAO DA CRUZETA	PC	010001 2017	G00062 /2016	0000130306 2017	32.02.00	2,000	15,8400	31,68
196.00009.0004-01	PARAFUSO DE 3/8"	PC	010002 2017	G00062 /2016	0000130306 2017	32.02.00	4,000	3,7300	14,92
196.00010.0001-01	PORCA DO TERMINAL	PC	010000 2017	G00062 /2016	0000130306 2017	32.02.00	1,000	55,4400	55,44

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017										PAGINA	29
196.00021.0001-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	010004	2017	G00062 /2016	0000130306	2017	32.02.00	1,000	84,1500	84,15
196.00024.0006-01	RETENTOR DO CAMBIO	PC	010003	2017	G00062 /2016	0000130306	2017	32.02.00	1,000	27,0000	27,00
196.00050.0006-01	TERMINAL DA FLANGE	PC	009999	2017	G00062 /2016	0000130306	2017	32.02.00	1,000	296,0100	296,01
0017 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.987,14
Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME											
Pedido : 001987 2017 Data: 18/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
218.00032.0002-01	CORREIA DO MOTOR	PC	009960	2017	G00062 /2016	0000130333	2017	34.02.00	1,000	99,0000	99,00
218.00049.0002-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	009961	2017	G00062 /2016	0000130333	2017	34.02.00	1,000	18,0000	18,00
248.00014.0002-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	009959	2017	G00062 /2016	0000130331	2017	32.03.00	1,000	54,0000	54,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	171,00
Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME											
Pedido : 001988 2017 Data: 18/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
139.00010.0001-01	SOQUETE DE 1 POLO (E)	PC	009964	2017	G00063 /2016	0000130316	2017	33.01.00	1,000	10,8000	10,80
139.00010.0005-01	SOQUETE 2 POLOS (E)	PC	009963	2017	G00063 /2016	0000130316	2017	33.01.00	1,000	10,8000	10,80
139.00046.0001-01	LAMPADA DE 1 POLO (E)	PC	009966	2017	G00063 /2016	0000130316	2017	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
139.00046.0006-01	LAMPADA 2 POLOS (E)	PC	009965	2017	G00063 /2016	0000130316	2017	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
139.00085.0002-01	RELE AUXILIAR (E)	PC	009967	2017	G00063 /2016	0000130316	2017	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	75,60
Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME											
Pedido : 001989 2017 Data: 18/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
271.00003.0003-01	LAMPADA H7 12V (E)	PC	009968	2017	G00063 /2016	0000130315	2017	32.01.00	2,000	36,0000	72,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	72,00
Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME											
Pedido : 001990 2017 Data: 18/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
175.00005.0002-01	RELE AUXILIAR (E)	PC	009978	2017	G00064 /2016	0000130319	2017	34.02.00	1,000	38,0000	38,00
175.00006.0009-01	LAMPADA H1 (E)	PC	009979	2017	G00064 /2016	0000130319	2017	34.02.00	5,000	18,0000	90,00
175.00023.0006-01	CHAVE 1 PONTO (E)	PC	009976	2017	G00064 /2016	0000130319	2017	34.02.00	1,000	36,0000	36,00
175.00024.0002-01	PORTA FUSIVEL COM FUSIVEL (E)	PC	009977	2017	G00064 /2016	0000130319	2017	34.02.00	1,000	9,0000	9,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita											CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 26/09/2017											PAGINA	30	
201.00051.0002-01	ROLAMENTO 62201 (E)	PC	009972	2017	G00064 /2016	0000130189	2017	34.02.00	1,000	31,5000	31,50		
201.00054.0001-01	REGULADOR DE VOLTAGEM (E)	PC	009971	2017	G00064 /2016	0000130189	2017	34.02.00	1,000	78,3000	78,30		
201.00057.0001-01	ROTOR 55 AMPERES 24V (E)	PC	009973	2017	G00064 /2016	0000130189	2017	34.02.00	1,000	148,5000	148,50		
0007 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		431,30
Fornecedor : 00077		AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME											
Pedido : 001991		2017		Data: 18/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
263.00024.0001-01	INDUZIDO (E)	PC	009974	2017	G00064 /2016	0000130320	2017	28.01.00	1,000	225,0000	225,00		
263.00025.0001-01	JOGO DE BUCHA	JG	009975	2017	G00064 /2016	0000130320	2017	28.01.00	1,000	18,0000	18,00		
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		243,00
Fornecedor : 08651		SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816											
Pedido : 002008		2017		Data: 24/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
136.00011.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	010302	2017	G00061 /2016	0000130468	2017	33.01.00	1,000	130,0000	130,00		
136.00014.0003-01	CORREIA DENTADA	PC	010300	2017	G00061 /2016	0000130468	2017	33.01.00	1,000	64,0000	64,00		
136.00052.0001-01	CAVALETE DISTRIBUIDOR D'AGUA	PC	010301	2017	G00061 /2016	0000130468	2017	33.01.00	1,000	62,0000	62,00		
192.00004.0006-01	ABRACADEIRA DA MANGUEIRA 32 X 44MM	PC	010279	2017	G00061 /2016	0000130175	2017	33.01.00	2,000	4,5000	9,00		
192.00019.0001-01	SENSOR DA TEMPERATURA	PC	010281	2017	G00061 /2016	0000130175	2017	33.01.00	1,000	95,0000	95,00		
192.00024.0003-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	010280	2017	G00061 /2016	0000130175	2017	33.01.00	1,000	20,0000	20,00		
192.00031.0004-01	JUNTA SUPERIOR DO CABECOTE	JG	010284	2017	G00061 /2016	0000130175	2017	33.01.00	1,000	158,0000	158,00		
192.00046.0003-01	RETENTOR DO COMANDO DE VALVULA	PC	010282	2017	G00061 /2016	0000130175	2017	33.01.00	1,000	42,0000	42,00		
192.00046.0004-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	010283	2017	G00061 /2016	0000130175	2017	33.01.00	1,000	68,0000	68,00		
192.00072.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	010285	2017	G00061 /2016	0000130175	2017	33.01.00	1,000	35,0000	35,00		
192.00074.0002-01	ARRUELA LISA ZINCADA	PC	010278	2017	G00061 /2016	0000130175	2017	33.01.00	2,000	0,4500	0,90		
192.00078.0001-01	TAMPAO SELO DO MOTOR	PC	010277	2017	G00061 /2016	0000130175	2017	33.01.00	1,000	29,0000	29,00		
192.00079.0001-01	CABECOTE RECONDICIONADO	PC	010286	2017	G00061 /2016	0000130175	2017	33.01.00	1,000	1.083,0000	1.083,00		
223.00014.0002-01	PINO FIXA MOLA DA PASTILHA DE FREIO	PC	010288	2017	G00061 /2016	0000130346	2017	33.01.00	4,000	5,0000	20,00		
223.00054.0007-01	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	PC	010299	2017	G00061 /2016	0000130466	2017	33.01.00	1,000	27,0000	27,00		
223.00077.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	010298	2017	G00061 /2016	0000130466	2017	33.01.00	2,000	132,0000	264,00		
223.00086.0001-01	MOLA CRUZ DA PINCA DE FREIO	PC	010289	2017	G00061 /2016	0000130346	2017	33.01.00	2,000	13,0000	26,00		
244.00003.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	010287	2017	G00061 /2016	0000130334	2017	33.01.00	1,000	64,0000	64,00		
257.00018.0002-01	JUNTA CANO DA TURBINA	PC	010269	2017	G00061 /2016	0000130475	2017	33.01.00	1,000	30,0000	30,00		
257.00018.0003-01	JUNTA SAIDA DA TURBINA	PC	010270	2017	G00061 /2016	0000130475	2017	33.01.00	2,000	44,0000	88,00		
257.00020.0002-01	CANO DA TURBINA	PC	010268	2017	G00061 /2016	0000130475	2017	33.01.00	1,000	714,0000	714,00		
257.00025.0001-01	CONVERSOR DE PRESSAO	PC	010271	2017	G00061 /2016	0000130475	2017	33.01.00	1,000	754,0000	754,00		
257.00026.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	010272	2017	G00061 /2016	0000130475	2017	33.01.00	1,000	35,0000	35,00		
257.00027.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPLETO C/ BATENTE SUPERIOR	PC	010295	2017	G00061 /2016	0000130477	2017	33.01.00	2,000	1.588,0000	3.176,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 31

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.993,90

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816

Pedido : 002009 2017 Data: 24/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
168.00017.0002-01	CABO DA EMBREAGEM	PC	010294 2017	G00061 /2016	0000130469 2017	34.04.00	1,000	19,0000	19,00
217.00024.0002-01	PARAFUSO DO VOLANTE	PC	010291 2017	G00061 /2016	0000130464 2017	20.01.00	5,000	4,3000	21,50
217.00024.0003-01	PARAFUSO VOLANTE	PC	010292 2017	G00061 /2016	0000130464 2017	20.01.00	1,000	15,0000	15,00
217.00034.0001-01	VOLANTE DO MOTOR	PC	010290 2017	G00061 /2016	0000130464 2017	20.01.00	1,000	405,0000	405,00
217.00035.0001-01	COIFA HOMOCINETICA LADO CAMBIO	PC	010293 2017	G00061 /2016	0000130464 2017	20.01.00	2,000	110,0000	220,00
271.00001.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	010296 2017	G00061 /2016	0000130467 2017	32.01.00	1,000	26,0000	26,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

706,50

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816

Pedido : 002010 2017 Data: 24/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
254.00020.0001-01	BICO INJETOR	PC	010273 2017	G00061 /2016	0000130473 2017	33.01.00	2,000	3.052,0000	6.104,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.104,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816

Pedido : 002011 2017 Data: 24/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
266.00001.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	010297 2017	G00061 /2016	0000130336 2017	27.03.00	1,000	26,0000	26,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

26,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 002012 2017 Data: 24/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
133.00002.0002-01	PORCA DE FIXACAO	PC	010169 2017	G00062 /2016	0000130311 2017	33.01.00	4,000	39,5000	158,00
133.00003.0001-01	ARRUELA LISA	PC	010189 2017	G00062 /2016	0000130311 2017	33.01.00	1,000	29,5000	29,50
133.00003.0009-01	ARRUELA DO BICO	PC	010171 2017	G00062 /2016	0000130311 2017	33.01.00	8,000	5,5000	44,00
133.00003.0010-01	ARRUELA DA BOMBA INJETORA	PC	010173 2017	G00062 /2016	0000130311 2017	33.01.00	20,000	3,5500	71,00
133.00003.0011-01	ARRUELA DE VAZAMENTO DA BOMBA INJETORA	PC	010174 2017	G00062 /2016	0000130311 2017	33.01.00	10,000	2,9500	29,50
133.00003.0013-01	ARRUELA LISA DA BOMBA INJETORA	PC	010181 2017	G00062 /2016	0000130311 2017	33.01.00	1,000	18,0000	18,00
133.00004.0003-01	PARAFUSO DO RETORNO	PC	010176 2017	G00062 /2016	0000130311 2017	33.01.00	1,000	59,0000	59,00
133.00004.0010-01	PARAFUSO DO AVANCO	PC	010188 2017	G00062 /2016	0000130311 2017	33.01.00	4,000	16,5000	66,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017											PAGINA 32
133.00004.0013-01	PARAFUSO COMPLETO	PC	010180	2017	G00062 /2016	0000130311	2017	33.01.00	4,000	25,5000	102,00
133.00004.0020-01	PARAFUSO DO CABECOTE	PC	010190	2017	G00062 /2016	0000130311	2017	33.01.00	3,000	9,5000	28,50
133.00006.0008-01	REPARO DO INJETOR	PC	010170	2017	G00062 /2016	0000130311	2017	33.01.00	4,000	122,0000	488,00
133.00021.0012-01	PINO DE PRESSAO	PC	010191	2017	G00062 /2016	0000130311	2017	33.01.00	4,000	48,0000	192,00
133.00032.0012-01	JUNTA DA FLANGE	PC	010182	2017	G00062 /2016	0000130311	2017	33.01.00	1,000	6,5000	6,50
133.00040.0005-01	CALCO DO BICO	PC	010172	2017	G00062 /2016	0000130311	2017	33.01.00	4,000	18,5000	74,00
133.00048.0004-01	EIXO DO ACELERADOR	PC	010196	2017	G00062 /2016	0000130311	2017	33.01.00	1,000	225,0000	225,00
133.00053.0003-01	BOMBA DE PALHETA	PC	010178	2017	G00062 /2016	0000130311	2017	33.01.00	1,000	399,0000	399,00
133.00058.0003-01	CONEXAO DA BOMBA INJETORA	PC	010186	2017	G00062 /2016	0000130311	2017	33.01.00	1,000	38,0000	38,00
133.00075.0001-01	BUJAO DO CARTER	PC	010197	2017	G00062 /2016	0000130311	2017	33.01.00	1,000	225,0000	225,00
133.00095.0003-01	ROLETE DA BOMBA INJETORA	PC	010192	2017	G00062 /2016	0000130311	2017	33.01.00	4,000	68,0000	272,00
133.00101.0005-01	CAPA DO LACRE	PC	010195	2017	G00062 /2016	0000130311	2017	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
133.00112.0002-01	PISTAO DO AVANCO	PC	010185	2017	G00062 /2016	0000130311	2017	33.01.00	1,000	455,0000	455,00
133.00113.0007-01	SUPORTE DO CONTRA PESO	PC	010187	2017	G00062 /2016	0000130311	2017	33.01.00	1,000	425,0000	425,00
133.00116.0002-01	BICO INJETOR	PC	010168	2017	G00062 /2016	0000130311	2017	33.01.00	4,000	212,5000	850,00
133.00139.0001-01	MEMBRANA DA BOMBA INJETORA	PC	010193	2017	G00062 /2016	0000130311	2017	33.01.00	1,000	65,0000	65,00
133.00148.0002-01	HASTE DO ACELERADOR	PC	010194	2017	G00062 /2016	0000130311	2017	33.01.00	1,000	28,0000	28,00
133.00153.0002-01	JOGO DE REPARO	PC	010177	2017	G00062 /2016	0000130311	2017	33.01.00	1,000	198,0000	198,00
133.00162.0001-01	CARCACA DA BOMBA INJETORA	PC	010175	2017	G00062 /2016	0000130311	2017	33.01.00	1,000	792,0000	792,00
133.00163.0001-01	CHAVETA DA BOMBA INJETORA	PC	010179	2017	G00062 /2016	0000130311	2017	33.01.00	1,000	6,5000	6,50
133.00164.0001-01	ROSCA HELECOI DA BOMBA INJETORA	PC	010183	2017	G00062 /2016	0000130311	2017	33.01.00	2,000	35,5000	71,00
133.00165.0001-01	LACRE DO DEBITO DA BOMBA INJETORA	PC	010184	2017	G00062 /2016	0000130311	2017	33.01.00	3,000	45,5000	136,50
160.00013.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	010199	2017	G00062 /2016	0000130489	2017	33.01.00	1,000	185,0000	185,00
160.00019.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	010203	2017	G00062 /2016	0000130489	2017	33.01.00	2,000	0,9500	1,90
160.00019.0011-01	ABRACADEIRA DE 32 X 44MM	PC	010202	2017	G00062 /2016	0000130489	2017	33.01.00	2,000	3,8000	7,60
160.00023.0014-01	MANGUEIRA DO RESERVATORIO DO RADIADOR	PC	010201	2017	G00062 /2016	0000130489	2017	33.01.00	1,000	95,0000	95,00
160.00037.0001-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	010200	2017	G00062 /2016	0000130489	2017	33.01.00	1,000	15,0000	15,00
160.00039.0006-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	010205	2017	G00062 /2016	0000130488	2017	33.01.00	1,000	16,5000	16,50
160.00049.0006-01	REPARO DO FREIO	PC	010198	2017	G00062 /2016	0000130489	2017	33.01.00	1,000	145,0000	145,00
160.00050.0002-01	PRESILHA DO CAPO	KIT	010206	2017	G00062 /2016	0000130487	2017	33.01.00	1,000	116,0000	116,00
160.00116.0003-01	PINCA DE FREIO	PC	010204	2017	G00062 /2016	0000130489	2017	33.01.00	1,000	504,0000	504,00
0039 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.647,00
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP											
Pedido : 002013 2017 Data: 24/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
219.00048.0001-01	AMPERIMETRO AUTOMOTIVO	PC	010211	2017	G00062 /2016	0000130480	2017	28.01.00	1,000	95,0000	95,00
221.00018.0005-01	PARAFUSO DE ACO 12 X 50MM	PC	010212	2017	G00062 /2016	0000130481	2017	28.01.00	2,000	2,1900	4,38
221.00020.0006-01	PORCA DE 12MM	PC	010213	2017	G00062 /2016	0000130481	2017	28.01.00	4,000	0,6300	2,52
221.00029.0002-01	SPRAY ANTI-CORROSIVO 300ML	FRS	010214	2017	G00062 /2016	0000130481	2017	28.01.00	1,000	10,5000	10,50
240.00010.0007-01	PORCA DE 6MM	PC	010208	2017	G00062 /2016	0000130479	2017	28.01.00	1,000	0,2900	0,29
240.00011.0017-01	ARRUELA LISA 6MM	PC	010209	2017	G00062 /2016	0000130479	2017	28.01.00	4,000	0,1500	0,60
240.00027.0001-01	COLA DE ALTA RESISTENCIA	CX	010207	2017	G00062 /2016	0000130479	2017	28.01.00	1,000	10,5000	10,50
256.00009.0006-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	010210	2017	G00062 /2016	0000130485	2017	28.01.00	1,000	48,0000	48,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/09/2017

PAGINA 33

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,79

Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME

Pedido : 002014 2017 Data: 24/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00048.0003-01	COXIM DO RADIADOR	PC	010260 2017	G00062 /2016	0000130281 2017	34.02.00	2,000	15,8400	31,68
150.00142.0001-01	HELICE DO VENTILADOR	PC	010258 2017	G00062 /2016	0000130281 2017	34.02.00	1,000	67,5000	67,50
150.00143.0001-01	ACOPLAMENTO DA HELICE	PC	010259 2017	G00062 /2016	0000130281 2017	34.02.00	1,000	199,5300	199,53
176.00032.0002-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	010256 2017	G00062 /2016	0000130460 2017	34.02.00	1,000	29,2000	29,20
176.00081.0001-01	DIAFRAGMA DE FREIO C/ ANEL	PC	010257 2017	G00062 /2016	0000130454 2017	34.02.00	2,000	29,1600	58,32
196.00038.0003-01	ROLAMENTO DUPL0	PC	010255 2017	G00062 /2016	0000130348 2017	32.02.00	1,000	53,1000	53,10
196.00052.0004-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	010254 2017	G00062 /2016	0000130348 2017	32.02.00	1,000	52,2000	52,20

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 491,53

Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME

Pedido : 002015 2017 Data: 24/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201.00011.0008-01	RETENTOR DO COMANDO LEVANTE	PC	010252 2017	G00062 /2016	0000130456 2017	34.02.00	1,000	18,0000	18,00
202.00024.0003-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	010253 2017	G00062 /2016	0000130452 2017	32.01.00	1,000	54,0000	54,00
202.00037.0004-01	BOMBA ORIGINAL	PC	010247 2017	G00062 /2016	0000130326 2017	32.01.00	1,000	1.080,0000	1.080,00
218.00003.0003-01	CABO DE FRENTE/RE	PC	010243 2017	G00062 /2016	0000130324 2017	34.02.00	1,000	108,0000	108,00
218.00003.0004-01	CABO DE MARCHAS	PC	010244 2017	G00062 /2016	0000130324 2017	34.02.00	1,000	99,0000	99,00
218.00029.0003-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	010248 2017	G00062 /2016	0000130458 2017	34.02.00	1,000	63,0000	63,00
218.00032.0003-01	CORREIA ORIGINAL	PC	010251 2017	G00062 /2016	0000130458 2017	34.02.00	1,000	153,0000	153,00
218.00036.0005-01	JUNTA ESFERICA	PC	010246 2017	G00062 /2016	0000130324 2017	34.02.00	2,000	10,8000	21,60
218.00051.0001-01	FORQUILHA DE FREIO	PC	010245 2017	G00062 /2016	0000130324 2017	34.02.00	2,000	22,5000	45,00
218.00052.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	010249 2017	G00062 /2016	0000130458 2017	34.02.00	1,000	279,0000	279,00
218.00053.0001-01	ESTICADOR DE CORREIA	PC	010250 2017	G00062 /2016	0000130458 2017	34.02.00	1,000	360,0000	360,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.280,60

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME

Pedido : 002016 2017 Data: 24/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
140.00047.0004-01	ROLAMENTO 6303 (E)	PC	010219 2017	G00063 /2016	0000130339 2017	28.01.00	1,000	36,0000	36,00
140.00047.0005-01	ROLAMENTO 6003 (E)	PC	010220 2017	G00063 /2016	0000130339 2017	28.01.00	1,000	34,2000	34,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 34

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002017 2017 Data: 24/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
192.00008.0006-01	LAMPADA 1141 (E)	PC	010224 2017	G00063 /2016	0000130343 2017	33.01.00	1,000	4,5000	4,50
192.00011.0001-01	LANTERNA DO GIROFLEX (E)	PC	010223 2017	G00063 /2016	0000130343 2017	33.01.00	2,000	22,5000	45,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		49,50

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002018 2017 Data: 24/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
217.00031.0002-01	LAMPADA DE FREIO DIFERENCIADA (E)	PC	010222 2017	G00063 /2016	0000130462 2017	20.01.00	2,000	15,7500	31,50
217.00033.0001-01	GARFO DE PARTIDA (E)	PC	010221 2017	G00063 /2016	0000130337 2017	20.01.00	1,000	45,0000	45,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		76,50

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002019 2017 Data: 24/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
203.00030.0001-01	CHAVE DA SETA (E)	PC	010235 2017	G00064 /2016	0000130344 2017	34.04.00	1,000	128,7000	128,70
248.00017.0001-01	BATERIA DE 100 AMPERES (E)	PC	010234 2017	G00064 /2016	0000130345 2017	32.03.00	1,000	515,0000	515,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		643,70

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002020 2017 Data: 24/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
219.00015.0001-01	BATERIA DE 150 AMPERES (E)	PC	010237 2017	G00064 /2016	0000130280 2017	28.01.00	2,000	675,0000	1.350,00
233.00006.0010-01	LAMPADA H1 (E)	PC	010236 2017	G00064 /2016	0000130461 2017	28.01.00	2,000	36,0000	72,00
240.00014.0003-01	CHAVE GERAL (E)	PC	010232 2017	G00064 /2016	0000130471 2017	28.01.00	1,000	130,5000	130,50
240.00049.0002-01	CABO NEGATIVO DO MOTOR (E)	PC	010233 2017	G00064 /2016	0000130471 2017	28.01.00	1,000	49,5000	49,50
264.00042.0001-01	BOTAO DA PORTA ELETRICA (E)	PC	010228 2017	G00064 /2016	0000130341 2017	28.01.00	2,000	56,2500	112,50
264.00043.0001-01	RELE AUXILIAR 5 PINOS 24V (E)	PC	010229 2017	G00064 /2016	0000130341 2017	28.01.00	2,000	36,0000	72,00
264.00044.0001-01	PORTA FUSIVEL COMPLETO (E)	PC	010230 2017	G00064 /2016	0000130341 2017	28.01.00	2,000	9,0000	18,00
264.00045.0001-01	CHICOTE DA PORTA ELETRICA (E)	PC	010231 2017	G00064 /2016	0000130341 2017	28.01.00	1,000	63,0000	63,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.867,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017											
PAGINA 35											
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP											
Pedido : 002021 2017 Data: 24/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00009.0001-01	UNIAO DE 1/4"	PC	010163 2017	S00716 /2017	0000130483 2017	35.02.00	1,000	6,5000	6,50		
031.00027.0001-01	COTOVELO MACHO 1/4 X 1/4"	PC	010164 2017	S00716 /2017	0000130483 2017	35.02.00	1,000	14,5000	14,50		
031.00048.0005-01	FLEXIVEL DA BOMBA GRAXA 50CM	PC	010160 2017	S00716 /2017	0000130483 2017	35.02.00	1,000	25,0000	25,00		
031.00085.0003-01	ROLAMENTO 11949/910	PC	010165 2017	S00716 /2017	0000130484 2017	35.02.00	1,000	29,0000	29,00		
031.00115.0001-01	BUCHA REDUTORA 1/4 X 1/8"	PC	010162 2017	S00716 /2017	0000130483 2017	35.02.00	1,000	6,5000	6,50		
031.00184.0001-01	BICO DA BOMBA DE ENGRAXAR	PC	010161 2017	S00716 /2017	0000130483 2017	35.02.00	1,000	15,0000	15,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		96,50	
Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP											
Pedido : 002023 2017 Data: 24/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
253.00001.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL 15 LITROS	UN	010167 2017	S00718 /2017	0000130350 2017	33.01.00	1,000	70,0000	70,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		70,00	
Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME											
Pedido : 002026 2017 Data: 24/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
175.00013.0005-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	010316 2017	G00062 /2016	0000130551 2017	34.01.00	4,000	3,5700	14,28		
175.00013.0006-01	PARAFUSO SEXTAVADO 16 X 28,8	PC	010320 2017	G00062 /2016	0000130551 2017	34.01.00	10,000	0,8100	8,10		
175.00014.0005-01	PORCA DE 5/8"	PC	010315 2017	G00062 /2016	0000130551 2017	34.01.00	36,000	0,8900	32,04		
175.00014.0007-01	PORCA PARLOCK 5/16"	PC	010321 2017	G00062 /2016	0000130551 2017	34.01.00	10,000	0,1300	1,30		
175.00015.0006-01	ARRUELA LISA 5/8"	PC	010317 2017	G00062 /2016	0000130551 2017	34.01.00	8,000	0,4600	3,68		
175.00015.0008-01	ARRUELA LISA DE 5/16"	PC	010322 2017	G00062 /2016	0000130551 2017	34.01.00	20,000	0,1300	2,60		
175.00016.0001-01	MANGUEIRA DE 3/4"	M	010318 2017	G00062 /2016	0000130551 2017	34.01.00	4,000	2,5600	10,24		
175.00016.0007-01	MANGUEIRA DE 5/8"	M	010323 2017	G00062 /2016	0000130551 2017	34.01.00	1,500	7,3200	10,98		
175.00021.0011-01	ABRACADEIRA TIPO ZIPER	PC	010319 2017	G00062 /2016	0000130551 2017	34.01.00	10,000	1,0800	10,80		
175.00051.0003-01	GRAMPO DA CARROCERIA	PC	010314 2017	G00062 /2016	0000130551 2017	34.01.00	16,000	24,9300	398,88		
175.00075.0001-01	FAIXA REFLETIVA	PC	010313 2017	G00062 /2016	0000130551 2017	34.01.00	20,000	4,7900	95,80		
175.00076.0002-01	CHAPA 3/16"	PC	010304 2017	G00062 /2016	0000130551 2017	34.01.00	1,000	3.150,0000	3.150,00		
175.00106.0003-01	SOLVENTE TIPO THINNER 5LT	LTA	010309 2017	G00062 /2016	0000130551 2017	34.01.00	1,000	44,0100	44,01		
175.00113.0003-01	NIPLE GALVANIZADO 3"	PC	010311 2017	G00062 /2016	0000130551 2017	34.01.00	2,000	74,8200	149,64		
175.00114.0004-01	TEE GALVANIZADO 3"	PC	010310 2017	G00062 /2016	0000130551 2017	34.01.00	1,000	147,6900	147,69		
175.00142.0002-01	TINTA ESMALTE 3L	GAL	010307 2017	G00062 /2016	0000130551 2017	34.01.00	4,000	58,8600	235,44		
175.00142.0003-01	TINTA ALCATRAO DE HULHA C/ CATALISADOR	GAL	010308 2017	G00062 /2016	0000130551 2017	34.01.00	1,000	315,2800	315,28		
175.00146.0001-01	ELETRODO 6013	PC	010305 2017	G00062 /2016	0000130551 2017	34.01.00	1,000	504,0000	504,00		
175.00147.0001-01	OXIGENIO E GAS	PC	010306 2017	G00062 /2016	0000130551 2017	34.01.00	1,000	288,0000	288,00		
175.00148.0001-01	SARRAFO 50 X 70 - 4MTS	PC	010312 2017	G00062 /2016	0000130551 2017	34.01.00	2,000	39,6000	79,20		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 36

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.501,96

Fornecedor : 03697 ANDINE CONFECcoes LTDA - ME

Pedido : 002049 2017 Data: 28/08/2017

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

043.00003.0008-01CAMISETA POLO EM MALHA PV COR BRANCA

Com aplicacao de tres sublimacoes (Brasao, crianca feliz e Secretaria de Desenvolvimento social).

Modelo anexo.

UN010327 2017S00721 /20170000126392 201727.01.0010,00036,0000360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

360,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 002050 2017 Data: 28/08/2017

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

043.00021.0002-01MOCHILA EM POLIESTER

Com alca para as costas ajustaveis. Abertura principal com ziper e bolso com ziper.

Referencia: Luxcel 45243

UN010328 2017S00722 /20170000126391 201727.01.004,00074,0000296,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

296,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 002051 2017 Data: 28/08/2017

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

063.00065.0009-01SACO METALIZADO PARA PRESENTE - 50 X 70CM

Pacote com 50 unidades

063.00065.0010-01SACO METALIZADO PARA PRESENTE - 20 X 30CM

Pacote com 50 unidades

063.00109.0005-01PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE

099.00101.0002-01LACO PARA PRESENTE 18MM

099.00186.0003-01CESTA DE VIME

PCT010332 2017S00723 /20170000126390 201727.01.001,00069,900069,90

PCT010333 2017S00723 /20170000126390 201727.01.001,00011,000011,00

FLS010331 2017S00723 /20170000126390 201727.01.0020,0001,100022,00

UN010329 2017S00723 /20170000126390 201727.01.00100,0000,600060,00

UN010330 2017S00723 /20170000126390 201727.01.007,00054,9000384,30

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

547,20

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP

Pedido : 002052 2017 Data: 28/08/2017

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017										PAGINA	37
064.00019.0003-01	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA BROTHER DCP8112DN	UN	010335	2017	S00724 /2017	0000111499	2017	25.03.00	1,000	175,0000	175,00
068.00100.0007-01	CARTUCHO TONER P/ MULTIFUNCIONAL BROTHER Compativei com Brother DCP 8112DN, 8152DN, 8157D TNT720/750	UN	010334	2017	S00724 /2017	0000111499	2017	25.03.00	1,000	170,0000	170,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	345,00
Fornecedor : 00505 CIRURGICA INTERIOR LTDA - EPP											
Pedido : 002053 2017 Data: 28/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00060.0002-01	BRACADEIRA PARA ELETROENCEFALOGRAMA Eletrodo tipo cardioclip para ECG Adulto reutilizavel para membros. Conector padrao para todos os cabos paciente de ECG. Jogo com 4 unidades cristal coloridas.	JG	010336	2017	S00725 /2017	0000130212	2017	33.01.00	5,000	172,7000	863,50
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	863,50
Fornecedor : 09677 TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP											
Pedido : 002055 2017 Data: 28/08/2017											
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 Para diluicao de tinta a base de resina acrilica (compativel com a composicao quimica das tintas para demarcacao viaria), atendendo as normas vigentes da ABNT e Dersa OP 0621. Balde de 18L.	BAL	010350	2017	G00006 /2017	0000128764	2017	20.02.00	30,000	127,5000	3.825,00
011.00008.0003-01	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	010357	2017	G00006 /2017	0000128764	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	010351	2017	G00006 /2017	0000128764	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;	BAL	010352	2017	G00006 /2017	0000128764	2017	20.02.00	50,000	198,0000	9.900,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 38

011.00015.0026-01	data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros. TINTA PARA DEMARCAÇÃO 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	010353 2017	G00006 /2017	0000128764 2017	20.02.00	30,000	206,0000	6.180,00
011.00015.0027-01	TINTA PARA DEMARCAÇÃO 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 contida no recipiente, em litros.	BAL	010354 2017	G00006 /2017	0000128764 2017	20.02.00	5,000	210,0000	1.050,00
011.00015.0030-01	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR PRETA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell N 0,5, 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	010355 2017	G00006 /2017	0000128764 2017	20.02.00	1,000	200,0000	200,00
011.00015.0032-01	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR VERMELHA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell 7,5 R4/14, balde de 18 litros. Deve atender as normas vigentes da ABNT NBR 11.862	BAL	010356 2017	G00006 /2017	0000128764 2017	20.02.00	1,000	220,0000	220,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 39

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.

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25.290,50

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002056 2017 Data: 28/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00152.0001-01	ACETILCISTEINA INJETAVEL	AMP	010339 2017	G00009 /2017	0000130052 2017	33.01.00	720,000	1,5800	1.137,60
021.00551.0002-01	VITAMINA DO COMPLEXO B Caixa c/ 500 comprimidos	COM	010338 2017	G00009 /2017	0000130052 2017	33.01.00	35.000,000	0,0400	1.400,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.537,60

Fornecedor : 08555 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 002057 2017 Data: 28/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00078.0002-01	ALGINATO PARA MOLDAGEM Presas normal tipo II cromatico, sem poeira certificado pela ANVISA como produto que cumpre as normas da especificacao nr.18, pacote com 410gr e com medicamentos de po e liquido, validade de no minimo 22 meses apartir da data de entrega.	PCT	010341 2017	G00025 /2017	0000130055 2017	33.01.00	20,000	23,5000	470,00
023.00127.0002-01	PASTA DE IMPRESSAO A base de zinco e eugenol 18%, presas rapidas Kit contendo: - 01 tubo de pasta base 60 gr - 01 tubo de pasta catalizadora 80 gr Validade de no minimo 22 meses apartir da data de entrega	KIT	010342 2017	G00025 /2017	0000130055 2017	33.01.00	20,000	24,0000	480,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 40

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.632,00
----------------------	------------------------------------	----------

023.00087.0010-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Microhibrida, radiopaca, para restauracoes diretas em dentes anteriores e posteriores, particulas com tamanho medio de 0,6 micras, efeito camaleao, carga inorganica de zirconia/silica (71% do volume) e matriz organica de bisgma, tegma. Tubos com 4g. Cores: C2, C3, B1, B2, B3, A1, A2, A3, A3.5, solicitadas conforme necessidade, respeitando quantidade solicitada no valor total.	TUB	010349	2017	G00046 /2017		0000130053	2017	33.01.00	100,000	57,0000	5.700,00
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	--	------------	------	----------	---------	---------	----------

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 41

023.00090.0018-01	(Referencia: Z100 ou similar). CIMENTO PROVISORIO FOTOPOLIMERIZAVEL Embalagem com 2 tubos de 2g	KIT	010347 2017	G00046 /2017	0000130053 2017	33.01.00	15,000	37,5000	562,50
023.00130.0001-01	ESPACADOR DIGITAL Cabo CC-Cord de niquel-titanio Alta flexibilidade e efeito de memoria de forma Tamanhos 015-040 harmonizados com os cones de guta-percha conforme padrao ISO Com cursores de silicone pre-montados Caixa com 6 unidades	CX	010348 2017	G00046 /2017	0000130053 2017	33.01.00	2,000	70,0000	140,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		21.337,50
Fornecedor : 09128 M.A BATISTA EIRELI - ME Pedido : 002060 2017 Data: 28/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0002-01	SUPLEMENTO EM PO PARA CRIANCAS DE 1 A 10 ANOS Nutricionalmente completo e balanceado, para nu- tricao oral e/ou enteral. Composto por ARA e DHA, probioticos e prebioticos, isento de lactose e gluten. Lata com o minimo de 400 gramas, com no minimo duas versoes de sabor.	LTA	010360 2017	G00030 /2017	0000130056 2017	33.01.00	150,000	44,0000	6.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.600,00
Fornecedor : 09143 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pedido : 002061 2017 Data: 28/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0002-01	SUPLEMENTO EM PO PARA CRIANCAS DE 1 A 10 ANOS Nutricionalmente completo e balanceado, para nu- tricao oral e/ou enteral. Composto por ARA e DHA, probioticos e prebioticos, isento de lactose e gluten. Lata com o minimo de 400 gramas, com no minimo duas versoes de sabor.	LTA	010359 2017	G00030 /2017	0000130057 2017	33.01.00	450,000	41,0000	18.450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.450,00
Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP Pedido : 002062 2017 Data: 28/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00008.0001-01	REVELADOR P/ MAQUINA COPIADORA SHARP AL 1000 Para maquina SHARP AL 1000	UN	010365 2017	S00730 /2017	0000128912 2017	25.02.00	1,000	80,0000	80,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017										PAGINA	42
064.00015.0001-01	LAMPADA DE FUSAO P/ MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M4070	UN	010364	2017	S00730 /2017	0000128912 2017	25.02.00	1,000	150,0000	150,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		230,00	
Fornecedor : 00460		COOPERATIVA DOS PLANT. DE CANA DO ESTADO SP									
Pedido : 002065		2017 Data: 28/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
094.00003.0002-01	GEL REPELENTE PARA AVES E MORCEGOS	BIS	010361	2017	S00727 /2017	0000129838 2017	34.04.00	23,000	24,6000	565,80	
									265 gramas - 300ml.		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		565,80	
Fornecedor : 00195		COOPERBARRA COOPERAT.DE COSUMO BARRA-IGARACU									
Pedido : 002066		2017 Data: 28/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00034.0001-01	SUCO NATURAL SABOR LARANJA E UVA - 200ML	UN	010367	2017	S00731 /2017	0000126384 2017	27.01.00	500,000	1,7100	855,00	
053.00066.0027-01	BISCOITO SALGADO SABOR TRADICIONAL	PCT	010366	2017	S00731 /2017	0000126384 2017	27.01.00	600,000	3,3600	2.016,00	
									Contendo 6 pacotes de 27g. Tipo Pit Stop		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.871,00	
Fornecedor : 00077		AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME									
Pedido : 002073		2017 Data: 30/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
160.00030.0001-01	BATERIA DE 150 AMPERES (E)	PC	010424	2017	G00064 /2016	0000130560 2017	33.01.00	1,000	675,0000	675,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		675,00	
Fornecedor : 00077		AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME									
Pedido : 002074		2017 Data: 30/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
175.00003.0002-01	LANTERNA TRASEIRA (E)	PC	010412	2017	G00064 /2016	0000130561 2017	34.01.00	4,000	60,0700	240,28	
175.00003.0005-01	LANTERNA DO VIGIA DIANTEIRO (E)	PC	010407	2017	G00064 /2016	0000130561 2017	34.01.00	2,000	18,0000	36,00	
175.00003.0006-01	LANTERNA DO VIGIA TRASEIRO (E)	PC	010416	2017	G00064 /2016	0000130561 2017	34.01.00	1,000	19,8000	19,80	
175.00005.0002-01	RELE AUXILIAR (E)	PC	010411	2017	G00064 /2016	0000130561 2017	34.01.00	2,000	27,0000	54,00	
175.00006.0001-01	LAMPADA DA SETA (E)	PC	010413	2017	G00064 /2016	0000130561 2017	34.01.00	4,000	4,5000	18,00	
175.00006.0002-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	010415	2017	G00064 /2016	0000130561 2017	34.01.00	4,000	4,5000	18,00	
175.00006.0006-01	LAMPADA DO FAROL (E)	PC	010405	2017	G00064 /2016	0000130561 2017	34.01.00	1,000	36,0000	36,00	
175.00006.0010-01	LAMPADA MEIA LUZ DO VIGIA (E)	PC	010408	2017	G00064 /2016	0000130561 2017	34.01.00	2,000	4,5000	9,00	
175.00006.0011-01	LAMPADA DO FAROL AUXILIAR TRASEIRO (E)	PC	010410	2017	G00064 /2016	0000130561 2017	34.01.00	2,000	30,1500	60,30	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/09/2017

PAGINA 43

175.00006.0012-01	LAMPADA DE FREIO (E)	PC	010414	2017	G00064 /2016	0000130561 2017	34.01.00	4,000	4,5000	18,00
175.00007.0002-01	SOQUETE DO FAROL (E)	PC	010406	2017	G00064 /2016	0000130561 2017	34.01.00	1,000	13,5000	13,50
175.00025.0001-01	FAROL AUXILIAR TRASEIRO (E)	PC	010409	2017	G00064 /2016	0000130561 2017	34.01.00	2,000	60,7500	121,50
175.00025.0002-01	FAROL DIANTEIRO (E)	PC	010404	2017	G00064 /2016	0000130561 2017	34.01.00	1,000	85,5000	85,50
175.00048.0007-01	CHICOTE COMPLETO TRASEIRO (E)	M	010417	2017	G00064 /2016	0000130561 2017	34.01.00	15,000	6,0000	90,00
0014 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	819,88

Fornecedor : 03833

JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME

Pedido : 002075

2017

Data: 30/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
165.00025.0002-01	PINO CENTRO	PC	010396	2017	G00062 /2016	0000130564 2017	34.01.00	1,000	12,3700	12,37
165.00035.0007-01	MOLA TRASEIRA	PC	010395	2017	G00062 /2016	0000130564 2017	34.01.00	1,000	166,8100	166,81
175.00058.0001-01	CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM	PC	010399	2017	G00062 /2016	0000130568 2017	34.01.00	1,000	118,7900	118,79
175.00058.0002-01	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	PC	010398	2017	G00062 /2016	0000130568 2017	34.01.00	1,000	158,1700	158,17
175.00059.0001-01	FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	010400	2017	G00062 /2016	0000130568 2017	34.01.00	1,000	22,3700	22,37
177.00014.0002-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO	PC	010397	2017	G00062 /2016	0000130566 2017	34.01.00	1,000	22,8200	22,82
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	501,33

Fornecedor : 00795

MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 002076

2017

Data: 30/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00096.0001-01	ROLAMENTO 716649/610 SKF	UN	010418	2017	S00732 /2017	0000129840 2017	34.04.00	1,000	183,0000	183,00
011.00096.0002-01	ROLAMENTO 47686/620 KOYO	PC	010419	2017	S00732 /2017	0000129840 2017	34.04.00	1,000	210,0000	210,00
037.00005.0001-01	GRAXA PARA ROLAMENTO 1KG	LTA	010420	2017	S00732 /2017	0000129840 2017	34.04.00	1,000	27,5000	27,50
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	420,50

Fornecedor : 07519

RICARDO RUBIO EPP

Pedido : 002077

2017

Data: 30/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0012-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 1.5KCAL/ML Para nutricao enteral ou oral, base liquida. Com alta concentracao calorica, possui uma mistura de proteinas (caseinato de calcio, proteina isolada do soro do leite e proteina isolada de soja). Tipo Trophic 1.5	LT	010423	2017	G00017 /2017	0000130058 2017	33.01.00	120,000	26,0000	3.120,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.120,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 44

Fornecedor : 00379 VOLPATO & CESTARI LTDA - EPP

Pedido : 002079 2017 Data: 30/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00013.0003-01	APARELHO TELEFONICO SEM FIO - PRETO Com tecnologia DECT 6.0, com a funcao Flash, 110 volts	PC	010425 2017	S00734 /2017	0000130351 2017	35.01.00	1,000	99,0000	99,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	99,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME

Pedido : 002080 2017 Data: 30/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00004.0001-01	RETENTOR PEQUENO PARA MOTOSERRA Stihl 380	UN	010445 2017	S00740 /2017	0000130513 2017	32.03.00	1,000	11,4400	11,44
032.00004.0002-01	RETENTOR GRANDE PARA MOTOSERRA Stihl 380	PC	010446 2017	S00740 /2017	0000130513 2017	32.03.00	1,000	11,4400	11,44
032.00012.0001-01	GAIOLA DE AGULHA PARA MOTOSERRA Stihl 380	UN	010447 2017	S00740 /2017	0000130513 2017	32.03.00	1,000	16,9200	16,92
032.00019.0001-01	ROLAMENTO LATERAL ESQUERDO PARA MOTOSERRA Stihl 380	PC	010449 2017	S00740 /2017	0000130513 2017	32.03.00	1,000	17,2100	17,21
032.00019.0002-01	ROLAMENTO LATERAL DIREITO PARA MOTOSERRA Stihl 380	PC	010450 2017	S00740 /2017	0000130513 2017	32.03.00	1,000	17,2100	17,21
032.00056.0001-01	VIRABREQUIM PARA MOTOSERRA Stihl 380	PC	010444 2017	S00740 /2017	0000130513 2017	32.03.00	1,000	296,3000	296,30
032.00057.0001-01	JUNTA PARA MOTOSERRA Stihl 380	JG	010448 2017	S00740 /2017	0000130513 2017	32.03.00	1,000	10,0000	10,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	380,52

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002084 2017 Data: 30/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00147.0001-01	DELTAMETRINA SHAMPOO	FRS	010431 2017	G00009 /2017	0000130063 2017	33.01.00	300,000	1,8800	564,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	564,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA.

Pedido : 002085 2017 Data: 30/08/2017

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 46

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME
Pedido : 002090 2017 Data: 30/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	010429 2017	G00034 /2017	0000129569 2017	29.02.00	50,000	8,0000	400,00
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	010430 2017	G00034 /2017	0000129569 2017	29.02.00	20,000	3,6000	72,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	472,00

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
Pedido : 002092 2017 Data: 30/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00093.0002-01	ROLETE CAPA TRACIONAMENTO Entrada HP 1005/06/08	UN	010426 2017	S00735 /2017	0000130213 2017	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	35,00

Fornecedor : 09643 J.A. MULT FILTROS LTDA - ME
Pedido : 002094 2017 Data: 30/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00096.0001-01	VELA PARA FILTRO INDUSTRIAL	UN	010436 2017	S00737 /2017	0000129244 2017	28.01.00	44,000	55,0000	2.420,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.420,00

Fornecedor : 08718 ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME
Pedido : 002095 2017 Data: 30/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00259.0003-01	VALVULA M-30 PARA EXTINTOR DE INCENDIO	UN	010437 2017	S00738 /2017	0000129240 2017	28.01.00	19,000	24,0000	456,00
011.00259.0004-01	VALVULA PARA EXTINTOR DE INCENDIO CO2 ABL 3/4	UN	010442 2017	S00738 /2017	0000129240 2017	28.01.00	1,000	23,0000	23,00
042.00032.0001-01	MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE CO2	PC	010441 2017	S00738 /2017	0000129240 2017	28.01.00	1,000	21,0000	21,00
042.00032.0002-01	MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE PO QUIMICO P4/P6	UN	010440 2017	S00738 /2017	0000129240 2017	28.01.00	9,000	8,3000	74,70
042.00032.0003-01	MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE AP	UN	010439 2017	S00738 /2017	0000129240 2017	28.01.00	10,000	8,3000	83,00
042.00033.0001-01	MANOMETRO PARA EXTINTOR DE INCENDIO 1.0 MPA	UN	010438 2017	S00738 /2017	0000129240 2017	28.01.00	38,000	6,0000	228,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017										PAGINA	47
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	885,70
Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816											
Pedido : 002097 2017 Data: 31/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
265.00007.0001-01	PARABRISA DIANTEIRO Instalado	PC	010465	2017	S00744 /2017	0000129718 2017	35.01.00	1,000	350,0000	350,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	350,00
0689 Itens Mostrados no Total											
0149 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo:	290.270,88