

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000371 2018 Data: 01/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0004-01	RESPIRADOR 2002	UN	002396 2018	S00120 /2018	0000132214 2018	35.02.00	5,000	4,4000	22,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22,00

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 000373 2018 Data: 01/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	002468 2018	S00122 /2018	0000128781 2018	20.02.00	3,000	59,0000	177,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		177,00

Fornecedor : 09191 JACIRA COSTA DE ALMEIDA IBITINGA ME
Pedido : 000374 2018 Data: 01/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00003.0021-01	TOALHA DE ROSTO Branca, felpuda com acabamento, 100% algodao, aproximadamente 40 x 60cm	PC	002469 2018	S00123 /2018	0000133403 2018	27.01.00	30,000	5,0000	150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		150,00

Fornecedor : 10340 ALFREDO ROMANO ROLAMENTOS LTDA
Pedido : 000375 2018 Data: 01/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00158.0002-01	ROLAMENTO DO MANCAL SB 205	PC	002470 2018	S00124 /2018	0000132040 2018	34.04.00	2,000	40,0000	80,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000377 2018 Data: 01/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	002399 2018	G00014 /2017	0000128784 2018	20.02.00	40,000	10,0000	400,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

400,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Pedido : 000378 2018 Data: 01/03/2018

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	002400 2018	G00034 /2017	0000128785 2018	20.02.00	10,000	11,6000	116,00
053.00001.0004-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 QUILO Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	002401 2018	G00034 /2017	0000128785 2018	20.02.00	5,000	2,7500	13,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

129,75

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME

Pedido : 000379 2018 Data: 01/03/2018

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	PCT	002397 2018	G00034 /2017	0000128785 2018	20.02.00	20,000	8,0000	160,00
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalado a VACUO Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	002398 2018	G00034 /2017	0000128785 2018	20.02.00	20,000	3,6000	72,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

232,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816

Pedido : 000390 2018 Data: 01/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
144.00011.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	002403 2018	G00057 /2017	0000132231 2018	33.01.00	1,000	84,0000	84,00
261.00006.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	002402 2018	G00057 /2017	0000132208 2018	33.01.00	1,000	70,0000	70,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

154,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 000391 2018 Data: 01/03/2018

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 MAR\2000													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 25/05/2018											PAGINA	3	
133.00002.0004-01	PORCA DE 12MM	PC	002431	2018	G00058 /2017	0000132223	2018	33.01.00	1,000	0,6700	0,67		
133.00002.0014-01	PORCA PARLOCK DE 16MM	PC	002426	2018	G00058 /2017	0000132223	2018	33.01.00	1,000	1,8200	1,82		
133.00017.0004-01	BUCHA DA MOLA	PC	002429	2018	G00058 /2017	0000132223	2018	33.01.00	2,000	97,0200	194,04		
133.00019.0003-01	TERMINAL DO ACELERADOR	PC	002423	2018	G00058 /2017	0000132215	2018	33.01.00	2,000	15,3400	30,68		
133.00021.0001-01	PINO CENTRO DE 12 X 5MM	PC	002430	2018	G00058 /2017	0000132223	2018	33.01.00	1,000	8,2700	8,27		
133.00022.0005-01	MOLA DA 1 FOLHA	PC	002428	2018	G00058 /2017	0000132223	2018	33.01.00	1,000	450,4500	450,45		
133.00028.0006-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 198MM	PC	002424	2018	G00058 /2017	0000132215	2018	33.01.00	2,000	0,9400	1,88		
133.00064.0006-01	TRAVA COM DENTES	PC	002425	2018	G00058 /2017	0000132215	2018	33.01.00	7,000	3,4700	24,29		
133.00080.0001-01	SPRAY ANTICORROSIVO 300ML	FRS	002427	2018	G00058 /2017	0000132223	2018	33.01.00	1,000	10,4000	10,40		
133.00097.0001-01	CABO DO ACELERADOR	PC	002422	2018	G00058 /2017	0000132215	2018	33.01.00	1,000	391,0500	391,05		
133.00113.0005-01	SUPORTE DA MOLA	PC	002432	2018	G00058 /2017	0000132223	2018	33.01.00	2,000	186,1200	372,24		
0011 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.485,79
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP													
Pedido : 000392 2018 Data: 01/03/2018													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
150.00002.0018-01	PORCA PARLOCK DE 6MM	PC	002456	2018	G00058 /2017	0000132217	2018	34.02.00	1,000	0,2500	0,25		
150.00018.0003-01	PARAFUSO DE ACO 6 X 20MM	PC	002455	2018	G00058 /2017	0000132217	2018	34.02.00	1,000	0,4600	0,46		
150.00018.0045-01	PARAFUSO CABECA CILINDRICA	PC	002458	2018	G00058 /2017	0000132217	2018	34.02.00	2,000	0,7950	1,59		
150.00140.0002-01	MACANETA EXTERNA DA PORTA	PC	002457	2018	G00058 /2017	0000132217	2018	34.02.00	1,000	77,2200	77,22		
150.00144.0001-01	LIMITADOR DA PORTA	PC	002454	2018	G00058 /2017	0000132217	2018	34.02.00	1,000	67,3200	67,32		
200.00004.0001-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	002448	2018	G00058 /2017	0000132209	2018	34.01.00	1,000	232,6500	232,65		
200.00004.0004-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002447	2018	G00058 /2017	0000132209	2018	34.01.00	2,000	10,3900	20,78		
200.00004.0008-01	FILTRO DE OLEO	PC	002446	2018	G00058 /2017	0000132209	2018	34.01.00	1,000	163,3500	163,35		
206.00006.0002-01	TOMADA DE FORCA MF 275 - EIXO	PC	002442	2018	G00058 /2017	0000132213	2018	32.01.00	1,000	678,1500	678,15		
215.00001.0002-01	CORREIA INDUSTRIAL C-51	PC	002437	2018	G00058 /2017	0000132232	2018	32.01.00	3,000	32,6700	98,01		
215.00004.0002-01	PARAFUSO DA FACA DA ROCADEIRA	PC	002439	2018	G00058 /2017	0000132232	2018	32.01.00	2,000	57,4200	114,84		
215.00018.0002-01	TRAVA ARGOLA 3/16" X 2"	PC	002441	2018	G00058 /2017	0000132232	2018	32.01.00	2,000	3,4600	6,92		
215.00021.0003-01	FACA DA ROCADEIRA 532 X 95 X 1	PC	002440	2018	G00058 /2017	0000132232	2018	32.01.00	1,000	292,0500	292,05		
215.00026.0001-01	GRAXEIRA CURVA 1/4"	PC	002438	2018	G00058 /2017	0000132232	2018	32.01.00	1,000	1,4900	1,49		
229.00024.0004-01	PORCA DE 6MM	PC	002434	2018	G00058 /2017	0000132229	2018	30.02.00	2,000	0,2600	0,52		
229.00033.0005-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 198MM	PC	002435	2018	G00058 /2017	0000132229	2018	30.02.00	3,000	0,9400	2,82		
229.00038.0004-01	CABO DO ACELERADOR VOLARE	PC	002433	2018	G00058 /2017	0000132229	2018	30.02.00	1,000	544,5000	544,50		
229.00079.0001-01	TRAVA COM 3 DENTES	PC	002436	2018	G00058 /2017	0000132229	2018	30.02.00	2,000	1,7800	3,56		
0018 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		2.306,48
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP													
Pedido : 000393 2018 Data: 01/03/2018													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
221.00018.0006-01	PARAFUSO DE ACO 6 X 50MM	PC	002452	2018	G00058 /2017	0000132225	2018	28.01.00	1,000	1,0400	1,04		
221.00020.0002-01	PORCA DE 6MM	PC	002453	2018	G00058 /2017	0000132225	2018	28.01.00	2,000	0,2600	0,52		
221.00022.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002449	2018	G00058 /2017	0000132225	2018	28.01.00	1,000	97,0200	97,02		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 25/05/2018										PAGINA	4	
221.00022.0003-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	002451	2018	G00058 /2017	0000132225	2018	28.01.00	1,000	47,5200	47,52	
221.00022.0008-01	FILTRO SEPARADOR D'AGUA	PC	002450	2018	G00058 /2017	0000132225	2018	28.01.00	1,000	123,7500	123,75	
240.00006.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002445	2018	G00058 /2017	0000132210	2018	28.01.00	1,000	153,4500	153,45	
240.00006.0005-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	002443	2018	G00058 /2017	0000132210	2018	28.01.00	1,000	54,9500	54,95	
240.00006.0007-01	FILTRO SEPARADOR D'AGUA	PC	002444	2018	G00058 /2017	0000132210	2018	28.01.00	1,000	143,5500	143,55	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		621,80
Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME												
Pedido : 000394 2018 Data: 01/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
239.00003.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002405	2018	G00058 /2017	0000132207	2018	34.01.00	1,000	99,0000	99,00	
239.00003.0008-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL DECANTADOR	PC	002404	2018	G00058 /2017	0000132207	2018	34.01.00	1,000	63,0000	63,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		162,00
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP												
Pedido : 000395 2018 Data: 01/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
175.00151.0001-01	ESGUICHO DE MANGUEIRA	PC	002417	2018	G00084 /2017	0000132228	2018	34.01.00	1,000	252,4500	252,45	
259.00004.0002-01	TEE 1/4	UN	002414	2018	G00084 /2017	0000132205	2018	34.01.00	1,000	14,9200	14,92	
259.00017.0003-01	ABRACADEIRA PLASTICA 277 X 75MM	PC	002415	2018	G00084 /2017	0000132205	2018	34.01.00	5,000	0,3400	1,70	
259.00027.0001-01	UNIAO DE 1/4"	PC	002412	2018	G00084 /2017	0000132205	2018	34.01.00	2,000	8,4100	16,82	
259.00027.0002-01	UNIAO DE 1/2	PC	002416	2018	G00084 /2017	0000132221	2018	34.01.00	1,000	15,3500	15,35	
259.00028.0001-01	INSERTO DE 1/4"	PC	002413	2018	G00084 /2017	0000132205	2018	34.01.00	8,000	1,4800	11,84	
259.00029.0001-01	TUBO TECALON 1/4	UN	002411	2018	G00084 /2017	0000132205	2018	34.01.00	2,000	3,7600	7,52	
262.00003.0002-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	002418	2018	G00084 /2017	0000132211	2018	32.01.00	1,000	97,0200	97,02	
262.00003.0003-01	FILTRO DE AR	PC	002421	2018	G00084 /2017	0000132211	2018	32.01.00	1,000	133,6500	133,65	
262.00003.0004-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002419	2018	G00084 /2017	0000132211	2018	32.01.00	1,000	94,0500	94,05	
262.00003.0005-01	FILTRO SEPARADOR D'AGUA	PC	002420	2018	G00084 /2017	0000132211	2018	32.01.00	1,000	123,7500	123,75	
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		769,07
Fornecedor : 06963 THAIS BLAZISSA ME												
Pedido : 000438 2018 Data: 05/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00116.0006-01	ALGODAO EM ROLO DE 500 GRAMAS Hidrofilo, de espessura uniforme, camadas sobre-postas regularmente e compactas em toda sua extensao, 100% puro algodao hidrofilo	ROL	002651	2018	S00131 /2018	0000133403	2018	27.01.00	4,000	17,5000	70,00	
041.00048.0002-01	REMOVEDOR DE ESMALTE A BASE DE ACETONA 500ML	FRS	002650	2018	S00131 /2018	0000133403	2018	27.01.00	5,000	9,7500	48,75	
054.00014.0009-01	BACIA MEDIA P/ PEDICURE	UN	002648	2018	S00131 /2018	0000133403	2018	27.01.00	2,000	4,8000	9,60	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/05/2018										PAGINA	5
054.00050.0006-01	LIXA DE UNHA MINI	KIT	002652	2018	S00131 /2018	0000133403 2018	27.01.00	1,000	6,9000	6,90	
054.00162.0008-01	Para manicure. Kit com 144 unidades	UN	002656	2018	S00131 /2018	0000133403 2018	27.01.00	3,000	3,5000	10,50	
099.00076.0007-01	ESPATULA PARA UNHA EM INOX	PCT	002654	2018	S00131 /2018	0000133403 2018	27.01.00	1,000	7,9500	7,95	
099.00076.0011-01	PALITO DE BAMBU P/ UNHA	UN	002657	2018	S00131 /2018	0000133403 2018	27.01.00	3,000	3,5000	10,50	
099.00104.0002-01	Com 2 pontas. Pacote com 50 unidades.	UN	002647	2018	S00131 /2018	0000133403 2018	27.01.00	3,000	29,9900	89,97	
099.00124.0003-01	PALITO PARA UNHA EM ACO INOX	PCT	002649	2018	S00131 /2018	0000133403 2018	27.01.00	5,000	8,7000	43,50	
099.00140.0001-01	ALICATE DE UNHA	FRS	002653	2018	S00131 /2018	0000133403 2018	27.01.00	4,000	10,5000	42,00	
099.00156.0001-01	Em aco inox	UN	002655	2018	S00131 /2018	0000133403 2018	27.01.00	2,000	3,5000	7,00	
099.00163.0001-01	PROTETOR DESCARTAVEL PARA BACIA DE PEDICURE	FRS	002658	2018	S00131 /2018	0000133403 2018	27.01.00	5,000	6,8500	34,25	
0012 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								380,92		
Fornecedor : 09641 V.M. PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - EPP											
Pedido : 000439 2018 Data: 05/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00004.0004-01	CREME AMOLECEDOR PARA CUTICULAS	UN	002643	2018	S00130 /2018	0000133403 2018	27.01.00	5,000	3,8000	19,00	
041.00065.0001-01	100ml	UN	002645	2018	S00130 /2018	0000133403 2018	27.01.00	10,000	1,9900	19,90	
041.00065.0034-01	ESMALTE DE UNHA - CORES DIVERSAS	FRS	002644	2018	S00130 /2018	0000133403 2018	27.01.00	2,000	10,2000	20,40	
054.00029.0002-01	8ml	PC	002646	2018	S00130 /2018	0000133404 2018	27.01.00	1,000	165,0000	165,00	
099.00104.0003-01	ESMALTE BASE INCOLOR PARA UNHAS 120ML	UN	002642	2018	S00130 /2018	0000133403 2018	27.01.00	10,000	17,6000	176,00	
Profissional, potencia de 2000W, 3 niveis de temperatura, 2 niveis de velocidade, comprimento do cabo de 3m, consumo de 2,00 Kw/H, emite ions, 67 milhoes de ions por cm3, botao de ar frio, compacto, acompanha bico direcionador de ar, nivel de ruido medio, com garantia											
ALICATE DE CUTICULA											
Em aco inox											
0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								400,30		
Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.											
Pedido : 000496 2018 Data: 06/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00057.0003-01	DEPAKOTE ER 500 MG	COM	002717	2018	G00004 /2018	0000131873 2018	33.01.00	300,000	1,8800	564,00	
021.00295.0001-01	ALLURENE 2MG	CX	002718	2018	G00004 /2018	0000131873 2018	33.01.00	10,000	92,5000	925,00	
021.00309.0001-01	Caixa com 28 comprimidos	SCH	002719	2018	G00004 /2018	0000131873 2018	33.01.00	300,000	2,9200	876,00	
CONDROFLEX EM SACHE											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/05/2018										PAGINA	6
021.00311.0001-01	THIOCTACID 600HR	CAP	002721	2018	G00004 /2018	0000131873	2018	33.01.00	1.200,000	2,9200	3.504,00
021.00642.0001-01	Acido Tioctico 600mg										
021.00642.0001-01	RITMONORM 300 MG	CX	002720	2018	G00004 /2018	0000131873	2018	33.01.00	30,000	39,4000	1.182,00
	Caixa com 30 capsulas revestidas										
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.051,00
Fornecedor : 03861		TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP									
Pedido : 000497		2018 Data: 06/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00318.0001-01	CLINDAMICINA 300MG	COM	002715	2018	G00004 /2018	0000131874	2018	33.01.00	1.200,000	1,4500	1.740,00
021.00826.0001-01	GABAPENTINA 300MG	COM	002716	2018	G00004 /2018	0000131874	2018	33.01.00	1.000,000	0,5150	515,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.255,00
Fornecedor : 10290		DROGAMAR ATACADO E VAREJO LTDA EPP									
Pedido : 000498		2018 Data: 06/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00165.0005-01	VALSARTANA 320MG	COM	002711	2018	G00004 /2018	0000131876	2018	33.01.00	600,000	0,3500	210,00
021.00282.0001-01	TRAYENTA 5MG	COM	002712	2018	G00004 /2018	0000131876	2018	33.01.00	900,000	4,4100	3.969,00
021.00317.0001-01	BISOPROLOL 5MG	COM	002713	2018	G00004 /2018	0000131876	2018	33.01.00	1.200,000	1,6000	1.920,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.099,00
Fornecedor : 04701		DAKFILM COMERCIAL LTDA.									
Pedido : 000499		2018 Data: 06/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00032.0004-01	CANETA DE INSULINA VICTOZA	UN	002714	2018	G00012 /2017	0000131872	2018	33.01.00	15,000	150,2900	2.254,35
	Cujo o principio ativo e Liraglutida										
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.254,35
Fornecedor : 10162		FREDDY WILLIAN MARTINS DE MELO - ME									
Pedido : 000502		2018 Data: 06/03/2018									
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	002705	2018	G00063 /2017	0000131283	2018	33.01.00	11,000	28,7500	316,25
	Sendo em metal ou acetato										
025.00020.0002-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES	PAR	002706	2018	G00063 /2017	0000131283	2018	33.01.00	3,000	28,7500	86,25
	Abrangendo todas bioptrias										
025.00020.0007-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES	PAR	002707	2018	G00063 /2017	0000131283	2018	33.01.00	7,000	37,3400	261,38

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 7

025.00020.0008-01

Surfacada. Abrangendo todas bioptrias.
LENTE EM ACRILICO MULTIFOCA
Abrangendo todas as bioptrias.

PAR

002708 2018

G00063 /2017

0000131283 2018

33.01.00

1,000

54,4900

54,49

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

718,37

Fornecedor : 08471

MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP

Pedido : 000503

2018

Data: 06/03/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO.

ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

033.00051.0002-01

OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40
Atende API CH4, tambor com 200 lt

TB

002697 2018

G00077 /2017

0000132500 2018

25.01.00

1,000

1.750,0000

1.750,00

033.00051.0031-01

OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA
APISL 20W50, frasco de 1 litro de companhia

FRS

002698 2018

G00077 /2017

0000132500 2018

25.01.00

60,000

9,9000

594,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.344,00

Fornecedor : 08471

MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP

Pedido : 000504

2018

Data: 06/03/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO.

ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

033.00051.0002-01

OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40
Atende API CH4, tambor com 200 lt

TB

002699 2018

G00077 /2017

0000132501 2018

28.01.00

1,000

1.750,0000

1.750,00

033.00051.0003-01

OLEO HIDRAULICO 68 API
Tambor com 200 litros

TB

002700 2018

G00077 /2017

0000132501 2018

28.01.00

1,000

1.178,0000

1.178,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.928,00

Fornecedor : 08471

MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP

Pedido : 000505

2018

Data: 06/03/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO.

ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

033.00051.0003-01

OLEO HIDRAULICO 68 API
Tambor com 200 litros

TB

002701 2018

G00077 /2017

0000132502 2018

33.01.00

1,000

1.178,0000

1.178,00

033.00051.0031-01

OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA
APISL 20W50, frasco de 1 litro de companhia

FRS

002702 2018

G00077 /2017

0000132502 2018

33.01.00

60,000

9,9000

594,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.772,00

Fornecedor : 04965

GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP

Pedido : 000506

2018

Data: 06/03/2018

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 MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 25/05/2018											PAGINA	8
068.00040.0001-01	BASE SUPERIOR DA FUSAO	UN	002794	2018	S00134 /2018	0000130613	2018	25.03.00	1,000	30,0000	30,00	
	Brother 8712											
068.00100.0027-01	CARTUCHO DE CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA BROTHER	UN	002792	2018	S00134 /2018	0000130613	2018	25.03.00	1,000	190,0000	190,00	
	Compativel TN720/7850/780 MC											
068.00100.0050-01	CARTUCHO TONER P/ MULTIFUNCIONAL BROTHER	UN	002791	2018	S00134 /2018	0000130613	2018	25.03.00	1,000	165,0000	165,00	
	Compativel DCP8157DW/HL6180DW/DWT/6182D											
068.00104.0002-01	PELICULA DO FUSOR MULTIFUNCIONAL BROTHER	UN	002793	2018	S00134 /2018	0000130613	2018	25.03.00	1,000	170,0000	170,00	
	8157											
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		555,00	
Fornecedor : 06963		THAIS BLAZISSA ME										
Pedido : 000513		2018		Data: 06/03/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00065.0029-01	ESMALTE GABRIELA 8ML	FRS	002788	2018	S00133 /2018	0000131890	2018	33.01.00	250,000	2,5000	625,00	
054.00050.0006-01	LIXA DE UNHA MINI	KIT	002789	2018	S00133 /2018	0000131890	2018	33.01.00	2,000	6,9000	13,80	
	Para manicure. Kit com 144 unidades											
099.00076.0012-01	PALITO DE LARANJEIRAS P/ UNHA	PCT	002790	2018	S00133 /2018	0000131890	2018	33.01.00	3,000	5,3500	16,05	
	Pacote com 100 unidades.											
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		654,85	
Fornecedor : 00795		MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP										
Pedido : 000464		2018		Data: 07/03/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
213.00001.0001-01	FACA DA ROCADEIRA	JG	002743	2018	G00058 /2017	0000132236	2018	32.01.00	1,000	292,0500	292,05	
213.00002.0001-01	PARAFUSO DA FACA DA ROCADEIRA	PC	002744	2018	G00058 /2017	0000132236	2018	32.01.00	2,000	57,4200	114,84	
213.00002.0003-01	PARAFUSO 1/2" X 2.1/2"	PC	002741	2018	G00058 /2017	0000132236	2018	32.01.00	1,000	1,9100	1,91	
213.00002.0004-01	PARAFUSO DA RODA 22/70	CJ	002745	2018	G00058 /2017	0000132236	2018	32.01.00	2,000	9,9000	19,80	
213.00002.0005-01	PARAFUSO DE ACO 5/8" X 2"	PC	002746	2018	G00058 /2017	0000132236	2018	32.01.00	1,000	2,5000	2,50	
213.00004.0001-01	PORCA DE 1/2"	PC	002742	2018	G00058 /2017	0000132236	2018	32.01.00	1,000	0,6200	0,62	
213.00004.0002-01	PORCA DE 5/8"	PC	002747	2018	G00058 /2017	0000132236	2018	32.01.00	1,000	0,8600	0,86	
213.00005.0001-01	ARRUELA LISA DE 5/8"	PC	002748	2018	G00058 /2017	0000132236	2018	32.01.00	1,000	0,5900	0,59	
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		433,17	
Fornecedor : 00795		MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP										
Pedido : 000465		2018		Data: 07/03/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
264.00003.0001-01	ARRUELA LISA DE 1/4"	PC	002751	2018	G00058 /2017	0000132219	2018	28.01.00	2,000	0,1500	0,30	
264.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	002752	2018	G00058 /2017	0000132219	2018	28.01.00	1,000	0,5000	0,50	
264.00005.0010-01	ABRACADEIRA PLASTICA 203 X 49MM	PC	002753	2018	G00058 /2017	0000132219	2018	28.01.00	2,000	0,2900	0,58	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita											CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 25/05/2018											PAGINA	9
264.00005.0011-01	ABRACADEIRA PLASTICA 151 X 34	PC	002749	2018	G00058 /2017	0000132219	2018	28.01.00	6,000	0,2500	1,50	
264.00050.0001-01	KIT DE FIXACAO DO PARALAMA	KIT	002750	2018	G00058 /2017	0000132219	2018	28.01.00	2,000	15,3400	30,68	
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		33,56	
Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME												
Pedido : 000466 2018 Data: 07/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
204.00005.0004-01	RETENTOR DO CUBO	PC	002771	2018	G00058 /2017	0000132242	2018	34.01.00	2,000	45,0000	90,00	
204.00014.0011-01	MANGUEIRA COMPLETA 2997	PC	002767	2018	G00058 /2017	0000132242	2018	34.01.00	1,000	70,2000	70,20	
204.00021.0007-01	PINO TRAVA DIRECAO	PC	002769	2018	G00058 /2017	0000132242	2018	34.01.00	1,000	54,0000	54,00	
204.00021.0008-01	PINO GUIA DIRECAO	PC	002770	2018	G00058 /2017	0000132242	2018	34.01.00	1,000	31,0000	31,00	
204.00035.0004-01	BARRA DE DIRECAO 146414	PC	002772	2018	G00058 /2017	0000132242	2018	34.01.00	1,000	360,0000	360,00	
204.00035.0005-01	BARRA DE DIRECAO 332928	PC	002773	2018	G00058 /2017	0000132242	2018	34.01.00	1,000	360,0000	360,00	
204.00037.0002-01	PRISIONEIRO C/ PORCA	PC	002768	2018	G00058 /2017	0000132242	2018	34.01.00	12,000	36,0000	432,00	
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.397,20	
Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.												
Pedido : 000467 2018 Data: 07/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00008.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002786	2018	G00057 /2017	0000132250	2018	34.01.00	1,000	8,1000	8,10	
120.00025.0002-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL	M	002787	2018	G00057 /2017	0000132250	2018	34.01.00	2,000	4,0500	8,10	
180.00011.0008-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL	M	002784	2018	G00057 /2017	0000132247	2018	34.01.00	1,000	6,4500	6,45	
180.00021.0001-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR	PC	002783	2018	G00057 /2017	0000132247	2018	34.01.00	1,000	67,5000	67,50	
230.00010.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	002782	2018	G00057 /2017	0000132245	2018	32.01.00	1,000	21,1500	21,15	
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		111,30	
Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.												
Pedido : 000468 2018 Data: 07/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
140.00095.0001-01	MANIVELA DO VIDRO	PC	002785	2018	G00057 /2017	0000132249	2018	28.01.00	1,000	3,6000	3,60	
193.00001.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	002779	2018	G00057 /2017	0000132234	2018	28.01.00	1,000	53,1000	53,10	
193.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	002780	2018	G00057 /2017	0000132234	2018	28.01.00	1,000	23,4000	23,40	
193.00014.0002-01	VELA DE IGNICAO	PC	002776	2018	G00057 /2017	0000132234	2018	28.01.00	4,000	18,2200	72,88	
193.00028.0001-01	RETENTOR DA HASTE DE VALVULAS	PC	002775	2018	G00057 /2017	0000132234	2018	28.01.00	8,000	2,1700	17,36	
193.00029.0001-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	TUB	002777	2018	G00057 /2017	0000132234	2018	28.01.00	1,000	25,2000	25,20	
193.00030.0001-01	JUNTA DO CABECOTE	KIT	002778	2018	G00057 /2017	0000132234	2018	28.01.00	1,000	103,5000	103,50	
193.00031.0001-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	002781	2018	G00057 /2017	0000132234	2018	28.01.00	1,000	59,1000	59,10	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 10

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

358,14

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816

Pedido : 000469 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
190.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	002764 2018	G00057 /2017	0000132451 2018	33.01.00	1,000	25,0000	25,00
235.00041.0001-01	SERVO FREIO RECONDICIONADO	PC	002762 2018	G00057 /2017	0000132452 2018	33.01.00	1,000	130,0000	130,00
235.00042.0001-01	VALVULA DE RETENCAO DO SERVO FREIO	PC	002763 2018	G00057 /2017	0000132452 2018	33.01.00	1,000	20,0000	20,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

175,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 000470 2018 Data: 07/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
135.00030.0011-01	REPARO DO CILINDRO HIDRAULICO	PC	002756 2018	G00084 /2017	0000132238 2018	32.01.00	1,000	381,1500	381,15
135.00132.0001-01	EMBOLO DO PISTAO	PC	002757 2018	G00084 /2017	0000132238 2018	32.01.00	1,000	186,1200	186,12
262.00015.0001-01	MANGUEIRA DO RESERVATORIO D'AGUA	PC	002758 2018	G00084 /2017	0000132240 2018	32.01.00	2,000	79,2000	158,40
262.00016.0001-01	ABRACADEIRA DA MANGUEIRA DE GASOLINA	PC	002759 2018	G00084 /2017	0000132240 2018	32.01.00	4,000	1,3500	5,40
262.00016.0002-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395/108	PC	002760 2018	G00084 /2017	0000132240 2018	32.01.00	4,000	0,8500	3,40
262.00017.0001-01	RESERVATORIO D'AGUA	PC	002761 2018	G00084 /2017	0000132240 2018	32.01.00	1,000	1.422,0000	1.422,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.156,47

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Pedido : 000471 2018 Data: 07/03/2018

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	002722 2018	G00034 /2017	0000131834 2018	33.01.00	150,000	11,6000	1.740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.740,00

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME

Pedido : 000472 2018 Data: 07/03/2018

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	002703 2018	G00034 /2017	0000131833 2018	33.01.00	400,000	8,0000	3.200,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita								CONAM							
Relatorio referente ao mes de MAR\2000																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 25/05/2018									PAGINA 12							
Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME Pedido : 000534 2018 Data: 08/03/2018																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
011.00010.0006-01	MASSA CORRIDA 18LTS	LTA	002869 2018	G00037 /2017	0000132024 2018	34.04.00	20,000	33,6600	673,20							
Uso interno. Normatizada por ABRAFATI.																
011.00010.0008-01	MASSA ACRILICA 18LTS	LTA	002870 2018	G00037 /2017	0000132024 2018	34.04.00	15,000	55,5800	833,70							
Indicada para areas externas e ambientes molhados. Normatizada por ABRAFATI.																
011.00256.0006-01	FUNDO PARA MADEIRA BRANCO FOSCO 18LTS	LTA	002871 2018	G00037 /2017	0000132024 2018	34.04.00	10,000	179,5000	1.795,00							
A base de solvente. Indicado para aplicacao em superficies externas e internas de madeira.																
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.301,90							
Fornecedor : 09448 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP Pedido : 000535 2018 Data: 08/03/2018																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
011.00005.0007-01	VERNIZ MARITIMO ACETINADO FILTRO SOLAR 3,6LTS	GAL	002872 2018	G00037 /2017	0000132025 2018	34.04.00	30,000	48,7000	1.461,00							
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.461,00							
Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME Pedido : 000536 2018 Data: 08/03/2018																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
011.00039.0026-01	PARAFUSO 5/16" X 4,5"	UN	002873 2018	G00076 /2017	0000132026 2018	34.04.00	350,000	0,7000	245,00							
Completo (Com porca e arruela). Cabeça francesa.																
011.00077.0002-01	FORMAO CHANFRADO DE 1/4"	PC	002874 2018	G00076 /2017	0000132026 2018	34.04.00	3,000	9,4000	28,20							
Cabo de madeira																
011.00077.0007-01	FORMAO CHANFRADO DE 5/8"	UN	002875 2018	G00076 /2017	0000132026 2018	34.04.00	3,000	9,5000	28,50							
Cabo de madeira																
011.00146.0008-01	BUCHA S-12 C/ PARAFUSO SEXTAVADO	UN	002876 2018	G00076 /2017	0000132026 2018	34.04.00	120,000	0,6000	72,00							
012.00046.0004-01	CONDUITE CORRUGADO FLEXIVEL 3/4" - AMARELO	M	002877 2018	G00076 /2017	0000132026 2018	34.04.00	400,000	0,4000	160,00							
012.00046.0011-01	CONDUITE CORRUGADO FLEXIVEL 1/2" - AMARELO	M	002878 2018	G00076 /2017	0000132026 2018	34.04.00	400,000	0,4400	176,00							
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		709,70							
Fornecedor : 04930 ANA LUCIA COLOMBO JACOMINI & COLOMBO LTDA EPP Pedido : 000537 2018 Data: 08/03/2018																
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 MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/05/2018											PAGINA 13
011.00015.0062-01	TINTA ASFALTICA TIPO PRIMER Para promocao de aderencia e protecao de superfi- cie. Galao de 3,6 litros.	GAL	002879	2018	G00076 /2017	0000132027	2018	34.04.00	6,000	25,0000	150,00
011.00019.0001-01	BATENTE PARA PORTA 80CM 2,10 metros. Cedro.	UN	002880	2018	G00076 /2017	0000132027	2018	34.04.00	20,000	87,0000	1.740,00
011.00019.0002-01	BATENTE PARA PORTA 70CM 2,10 metros. Cedro.	UN	002881	2018	G00076 /2017	0000132027	2018	34.04.00	20,000	87,0000	1.740,00
011.00025.0010-01	DOBRADICA DE 3" Galvanizada. Com parafuso.	UN	002882	2018	G00076 /2017	0000132027	2018	34.04.00	150,000	1,0500	157,50
011.00025.0011-01	DOBRADICA DE 1.5" Galvanizada. Com parafuso.	UN	002883	2018	G00076 /2017	0000132027	2018	34.04.00	150,000	0,5400	81,00
011.00039.0031-01	PARAFUSO 5/16" X 5" Completo (Com porca e arruela). Cabeça francesa.	UN	002884	2018	G00076 /2017	0000132027	2018	34.04.00	400,000	0,6500	260,00
011.00055.0008-01	LAMINA DE SERRA 7.1/4" X 16MM X 36 DENTES Para serra circular - Videia	UN	002885	2018	G00076 /2017	0000132027	2018	34.04.00	15,000	22,0000	330,00
011.00070.0053-01	BROCA CHATA PARA MADEIRA - 1.1/4"	UN	002886	2018	G00076 /2017	0000132027	2018	34.04.00	3,000	6,0000	18,00
011.00077.0003-01	FORMAO CHANFRADO DE 3/4" Cabo de madeira	UN	002887	2018	G00076 /2017	0000132027	2018	34.04.00	3,000	10,0600	30,18
011.00189.0022-01	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO DE 9" Medindo 230 x 22,23mm Para corte a seco ou refrigerado, usado em concreto, alvenaria, tijolo e telhas	UN	002888	2018	G00076 /2017	0000132027	2018	34.04.00	20,000	49,0000	980,00
011.00189.0032-01	DISCO PARA POLICORTE 12" X 1/8" X 5/8"	UN	002889	2018	G00076 /2017	0000132027	2018	34.04.00	40,000	11,5000	460,00
011.00189.0033-01	DISCO PARA MAQUINA DE CORTE DE ASFALTO Sendo de 350 x 25,4 x 10mm, para corte de asfalto asfalto sobre concreto, concreto verde, refrato- rios abrasivos e outros materiais abrasivos.	UN	002890	2018	G00076 /2017	0000132027	2018	34.04.00	2,000	223,0000	446,00
011.00199.0001-01	IMPERMEABILIZANTE TIPO NEUTROL Balde de 18 litros	BAL	002891	2018	G00076 /2017	0000132027	2018	34.04.00	8,000	100,0000	800,00
011.00199.0005-01	IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDALIT Galao de 3,6 litros	GAL	002892	2018	G00076 /2017	0000132027	2018	34.04.00	6,000	19,5000	117,00
011.00199.0011-01	IMPERMEABILIZANTE TIPO SIKa TOP100 Caixa com 18Kg	CX	002893	2018	G00076 /2017	0000132027	2018	34.04.00	11,000	39,5000	434,50
011.00215.0006-01	FITA IMPERMEAVEL AUTO-ADESIVA - 90CM Composta de um filme de aluminio e um adesivo as- faltico de alto desempenho Rolo com 90cm de largura x 10mts de comprimento	ROL	002894	2018	G00076 /2017	0000132027	2018	34.04.00	4,000	198,0000	792,00
011.00218.0003-01	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO 430ML - 280G	FRS	002895	2018	G00076 /2017	0000132027	2018	34.04.00	40,000	11,7000	468,00
011.00219.0004-01	GUARNICAO PARA BATENTE 80 X 2,10M	UN	002896	2018	G00076 /2017	0000132027	2018	34.04.00	6,000	33,0000	198,00
011.00219.0005-01	GUARNICAO PARA BATENTE 70 X 2,10M	UN	002897	2018	G00076 /2017	0000132027	2018	34.04.00	6,000	33,0000	198,00
011.00269.0002-01	MALHA POP - 15 X 15CM Para uso em piso de concreto	UN	002898	2018	G00076 /2017	0000132027	2018	34.04.00	60,000	33,5000	2.010,00
011.00269.0003-01	MALHA POP - 20 X 20CM Para uso em piso de concreto	UN	002899	2018	G00076 /2017	0000132027	2018	34.04.00	60,000	24,0000	1.440,00
011.00298.0007-01	ACO CA-50 1/4" Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.	BAR	002900	2018	G00076 /2017	0000132027	2018	34.04.00	80,000	11,4000	912,00
011.00298.0008-01	ACO CA-50 3/4"	BAR	002904	2018	G00076 /2017	0000132027	2018	34.04.00	30,000	39,0000	1.170,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 25/05/2018										PAGINA	14	
014.00006.0005-01	Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros. CAIXA D'AGUA CAPACIDADE 1000 LITROS Em polietileno com tampa	UN	002901	2018	G00076 /2017	0000132027	2018	34.04.00	8,000	265,0000	2.120,00	
054.00063.0003-01	VASSOURA TIPO ESCOVAO COM CABO	UN	002902	2018	G00076 /2017	0000132027	2018	34.04.00	20,000	13,0000	260,00	
063.00044.0007-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE TRANSPARENTE 12MM X 2M Fixacao forte. Ideal para fixacao de objetos decorativos, canaletas plasticas, maquetes, placas de identificacao, apoio de tampos de vidro	ROL	002903	2018	G00076 /2017	0000132027	2018	34.04.00	80,000	6,0000	480,00	
0026 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		17.792,18
Fornecedor : 09448 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP Pedido : 000538 2018 Data: 08/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00005.0004-01	VERNIZ MARITIMO GALAO 3,6 LTS	GAL	002905	2018	G00076 /2017	0000132029	2018	34.04.00	10,000	53,0000	530,00	
011.00022.0007-01	COLA PARA CHAPISCO TIPO SIKA PLUS Balde de 18 litros	BAL	002906	2018	G00076 /2017	0000132029	2018	34.04.00	8,000	106,5000	852,00	
011.00199.0003-01	IMPERMEABILIZANTE TIPO BIANCO Balde de 18 litros	BAL	002907	2018	G00076 /2017	0000132029	2018	34.04.00	8,000	85,0000	680,00	
011.00199.0010-01	IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDACIT Balde de 18 litros	BAL	002908	2018	G00076 /2017	0000132029	2018	34.04.00	8,000	60,5000	484,00	
011.00263.0001-01	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI Lata de 1 Litro. Indicado para colagem entre concreto velho e concreto novo. Tipo Sikadur 32.	LTA	002909	2018	G00076 /2017	0000132029	2018	34.04.00	20,000	28,3000	566,00	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.112,00
Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP Pedido : 000539 2018 Data: 08/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0005-01	SOLVENTE TIPO THINNER LATA DE 5 LT Ref. 2800	LTA	002910	2018	G00048 /2017	0000132005	2018	34.04.00	20,000	29,1000	582,00	
011.00024.0001-01	SPRAY ANTI FERRUGEM FRASCO 300ML	FRS	002911	2018	G00048 /2017	0000132005	2018	34.04.00	20,000	4,1300	82,60	
011.00026.0008-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO PAPAIZ	PC	002912	2018	G00048 /2017	0000132005	2018	34.04.00	7,000	28,2500	197,75	
011.00026.0012-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO PADO	PC	002913	2018	G00048 /2017	0000132005	2018	34.04.00	6,000	28,2500	169,50	
011.00033.0029-01	PORTA LISA DE MADEIRA MED. 0,80 X 2,10M Com batente	UN	002914	2018	G00048 /2017	0000132005	2018	34.04.00	15,000	152,0000	2.280,00	
011.00033.0030-01	PORTA LISA DE MADEIRA MED. 0,70 X 2,10M Com batente	UN	002915	2018	G00048 /2017	0000132005	2018	34.04.00	10,000	152,0000	1.520,00	
011.00070.0014-01	BROCA DE VIDEA DE 6MM	PC	002916	2018	G00048 /2017	0000132005	2018	34.04.00	3,000	2,5500	7,65	
011.00113.0005-01	LIXA DE PAREDE GRANA 120	FLS	002917	2018	G00048 /2017	0000132005	2018	34.04.00	50,000	0,3400	17,00	
011.00113.0035-01	LIXA MADEIRA GRANA 100	FLS	002918	2018	G00048 /2017	0000132005	2018	34.04.00	100,000	0,3300	33,00	
011.00113.0042-01	LIXA DE MADEIRA GRANA 120	FLS	002919	2018	G00048 /2017	0000132005	2018	34.04.00	100,000	0,3300	33,00	
011.00146.0005-01	BUCHA S-12 C/ PARAFUSO	PC	002920	2018	G00048 /2017	0000132005	2018	34.04.00	100,000	0,1900	19,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/05/2018										PAGINA	15
011.00189.0007-01	DISCO DE CORTE 115 X 1,6 X 22,23MM 4.1/2" x 045 x 7/8"	UN	002921 2018	G00048 /2017	0000132005 2018	34.04.00	25,000	2,3000	57,50		
011.00189.0021-01	DISCO DE ZIRCONIO LAMINADO FLAP 115 X 22MM 4.1/2" x 7/8"	UN	002922 2018	G00048 /2017	0000132005 2018	34.04.00	30,000	8,7000	261,00		
011.00242.0002-01	ESCOVA DE NYLON RETANGULAR DE 18CM Com cabo, filamento sintetico branco com pontas floreadas	UN	002923 2018	G00048 /2017	0000132005 2018	34.04.00	30,000	2,6500	79,50		
011.00298.0001-01	ACO CA-50 5/16" Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.	BAR	002924 2018	G00048 /2017	0000132005 2018	34.04.00	75,000	15,1000	1.132,50		
011.00298.0003-01	ACO CA-50 1/2" Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.	BAR	002925 2018	G00048 /2017	0000132005 2018	34.04.00	50,000	33,6000	1.680,00		
011.00298.0006-01	ACO CA-60 3/16" Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.	BAR	002926 2018	G00048 /2017	0000132005 2018	34.04.00	50,000	4,6000	230,00		
012.00008.0004-01	TOMADA EM BARRA QUADRUPLA	UN	002927 2018	G00048 /2017	0000132005 2018	34.04.00	30,000	5,2000	156,00		
012.00008.0008-01	TOMADA EM BARRA TRIPLA	UN	002928 2018	G00048 /2017	0000132005 2018	34.04.00	30,000	4,9000	147,00		
012.00008.0025-01	TOMADA EM BARRA DUPLA	PC	002929 2018	G00048 /2017	0000132005 2018	34.04.00	30,000	4,3000	129,00		
012.00012.0002-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 70 AMPERES Padrao Nema	PC	002930 2018	G00048 /2017	0000132005 2018	34.04.00	15,000	47,2000	708,00		
012.00012.0013-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 70 AMPERES Padrao Nema	PC	002931 2018	G00048 /2017	0000132005 2018	34.04.00	10,000	63,5000	635,00		
012.00012.0023-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 AMPERES Padrao Nema	PC	002932 2018	G00048 /2017	0000132005 2018	34.04.00	10,000	48,0000	480,00		
012.00013.0017-01	ELETRODUTO PLANO PARA SOLO 3/4" Liso	UN	002933 2018	G00048 /2017	0000132005 2018	34.04.00	200,000	0,9800	196,00		
012.00013.0018-01	ELETRODUTO PLANO PARA SOLO 1" Liso	UN	002934 2018	G00048 /2017	0000132005 2018	34.04.00	20,000	1,3800	27,60		
014.00007.0001-01	COLA ADESIVA PARA PVC - 175GRS	FRS	002935 2018	G00048 /2017	0000132005 2018	34.04.00	50,000	6,2000	310,00		
014.00009.0026-01	COTOVELO DE PVC BRANCO DE 40 MM X 90 GRAUS	PC	002936 2018	G00048 /2017	0000132005 2018	34.04.00	30,000	0,4800	14,40		
014.00025.0009-01	TORNEIRA DE PRESSAO PARA JARDIM DE 3/4" Em metal, amarela	PC	002937 2018	G00048 /2017	0000132005 2018	34.04.00	20,000	12,2000	244,00		
014.00026.0009-01	TUBO DE PVC MARROM DE 1/2" Barra de 6 metros	BAR	002938 2018	G00048 /2017	0000132005 2018	34.04.00	40,000	8,5000	340,00		
014.00026.0010-01	TUBO DE PVC MARROM DE 3/4" Barra de 6 metros	BAR	002939 2018	G00048 /2017	0000132005 2018	34.04.00	62,000	10,3000	638,60		
014.00042.0011-01	CAPS DE PVC MARROM 1/2"	UN	002940 2018	G00048 /2017	0000132005 2018	34.04.00	10,000	0,3500	3,50		
014.00042.0018-01	CAPS DE PVC MARROM 3/4"	UN	002941 2018	G00048 /2017	0000132005 2018	34.04.00	20,000	0,4800	9,60		
042.00027.0002-01	FITA ZEBRADA P/ ISOLAMENTO DE AREAS Nas Cores Amarelo e Preto, 100% polietileno. Med. 6,5cm x 180m	ROL	002942 2018	G00048 /2017	0000132005 2018	34.04.00	100,000	6,6000	660,00		
099.00082.0002-01	TRENA DE 5 MTS. DE ACO Com trava, parte externa emborrachada	PC	002943 2018	G00048 /2017	0000132005 2018	34.04.00	10,000	6,7000	67,00		
099.00113.0004-01	SILICONE (TUBO) Tubo c/ 280 gramas - Transparente Com Registro no Ministerio da Saude	TUB	002944 2018	G00048 /2017	0000132005 2018	34.04.00	30,000	8,0500	241,50		
099.00157.0002-01	LAPIS PARA CARPINTEIRO	PC	002945 2018	G00048 /2017	0000132005 2018	34.04.00	50,000	0,4800	24,00		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 16

Valor Total de compras do Pedido :	13.413,20
------------------------------------	-----------

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.383,66

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/05/2018											PAGINA 17

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP.											
Pedido : 000541 2018 Data: 08/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00001.0010-01	CHAPA DE MADEIRIT DE 10MM Med. 1,10 x 2,20 metros	PC	002966 2018	G00048 /2017	0000132010 2018	34.04.00	20,000	28,7000	574,00		
016.00001.0017-01	CHAPA DE MADEIRIT DE 20MM Med. 1,10 x 2,20 metros	UN	002967 2018	G00048 /2017	0000132010 2018	34.04.00	20,000	58,0000	1.160,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.734,00	

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME											
Pedido : 000542 2018 Data: 08/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00013.0016-01	ROLO DE ESPUMA 5CM COM CABO	UN	002968 2018	G00048 /2017	0000132011 2018	34.04.00	150,000	0,9700	145,50		
011.00017.0013-01	ARAME RECOZIDO N. 12	KG	002969 2018	G00048 /2017	0000132011 2018	34.04.00	30,000	4,5000	135,00		
011.00022.0001-01	COLA PARA MADEIRA EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	002970 2018	G00048 /2017	0000132011 2018	34.04.00	5,000	14,4000	72,00		
011.00068.0005-01	ABRACADEIRA DE NYLON 4,8 X 380MM - PRETA	UN	002971 2018	G00048 /2017	0000132011 2018	34.04.00	500,000	0,1400	70,00		
011.00111.0003-01	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCO	PC	002972 2018	G00048 /2017	0000132011 2018	34.04.00	2,000	79,0000	158,00		
011.00112.0003-01	LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA Cor branco.	UN	002973 2018	G00048 /2017	0000132011 2018	34.04.00	2,000	116,0000	232,00		
011.00113.0001-01	LIXA DE FERRO GRANA 80	FLS	002974 2018	G00048 /2017	0000132011 2018	34.04.00	100,000	1,4800	148,00		
011.00124.0005-01	ESPATULA LAMINADA 10CM Com cabo de borracha	PC	002975 2018	G00048 /2017	0000132011 2018	34.04.00	5,000	5,7000	28,50		
011.00258.0001-01	TALCO INDUSTRIAL	KG	002976 2018	G00048 /2017	0000132011 2018	34.04.00	2,000	5,6000	11,20		
011.00261.0001-01	PINCEL DE 1"	UN	002977 2018	G00048 /2017	0000132011 2018	34.04.00	20,000	1,2800	25,60		
011.00261.0006-01	Para uso em paredes, metais ou madeiras. PINCEL DE 1.1/2"	UN	002978 2018	G00048 /2017	0000132011 2018	34.04.00	25,000	1,5000	37,50		
011.00261.0007-01	Para uso em paredes, metais ou madeiras. PINCEL DE 3"	UN	002979 2018	G00048 /2017	0000132011 2018	34.04.00	20,000	4,0000	80,00		
012.00060.0001-01	Para uso em paredes, metais ou madeiras. PROJETOR PARA LAMPADA 400W - BASE E-40	UN	002980 2018	G00048 /2017	0000132011 2018	34.04.00	10,000	29,0000	290,00		
012.00060.0002-01	PROJETOR PARA LAMPADA 160W - BASE E-27	UN	002981 2018	G00048 /2017	0000132011 2018	34.04.00	10,000	17,0000	170,00		
012.00104.0001-01	CONDULETE CINZA 4 X 2 UNIVERSAL Em pvc	UN	002982 2018	G00048 /2017	0000132011 2018	34.04.00	12,000	4,9800	59,76		
014.00005.0002-01	VEDA ROSCA 18MM X 50M Teflon, produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), norma da ABNT NBR 13124.	ROL	002983 2018	G00048 /2017	0000132011 2018	34.04.00	100,000	2,1000	210,00		
014.00015.0032-01	LUVA DE CORRER PVC MARROM DE 3/4"	PC	002984 2018	G00048 /2017	0000132011 2018	34.04.00	110,000	4,5000	495,00		
014.00017.0008-01	NIPLE DE PVC BRANCO 3/4"	UN	002985 2018	G00048 /2017	0000132011 2018	34.04.00	30,000	0,3800	11,40		
014.00017.0009-01	NIPLE DE PVC BRANCO 1/2"	PC	002986 2018	G00048 /2017	0000132011 2018	34.04.00	30,000	0,2900	8,70		
014.00019.0004-01	REGISTRO ESFERICA DE 1.1/2" De metal	PC	002987 2018	G00048 /2017	0000132011 2018	34.04.00	10,000	32,9600	329,60		
014.00019.0006-01	REGISTRO DE PRESSAO DE 3/4" C/ CANOPLA	UN	002988 2018	G00048 /2017	0000132011 2018	34.04.00	10,000	24,5000	245,00		

CN-SIAM									CONAM
Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita									
Relatorio referente ao mes de MAR\2000									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 25/05/2018									PAGINA 18
014.00025.0023-01	De metal TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2"	UN	002989 2018	G00048 /2017	0000132011 2018	34.04.00	40,000	25,1000	1.004,00
014.00032.0001-01	Em metal, rosca longa. ANEL DE CERA	UN	002990 2018	G00048 /2017	0000132011 2018	34.04.00	20,000	4,5000	90,00
016.00007.0009-01	Para vedacao de vaso sanitario SARRAFO DE MADEIRA 2,5 X 10 X 4,0 METROS	UN	002991 2018	G00048 /2017	0000132011 2018	34.04.00	30,000	15,0000	450,00
	Cedrilho								
0024	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		4.506,76
Fornecedor : 09444 ELETRICA RADIANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP									
Pedido : 000543 2018 Data: 08/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0001-01	ALICATE UNIVERSAL DE 8" COM CABO ISOLADOR Cabo antideslizante com abas protetoras arredondadas, feito em aco cromo-vanadio, conforme norma DIN ISO 5746, cabo isolado de acordo com o padrao ABNT NBR 9699 (1000V)	PC	002992 2018	G00048 /2017	0000132013 2018	34.04.00	2,000	24,3000	48,60
011.00069.0024-01	ALICATE AMPERIMETRO Digital, display LCD 3.1/2 digitos, leitura maxima de 1999, taxa de amostragem de 3 vezes, indicacao de sobrefaixa de 1 ou -1, indicacao de polaridade automatica e negativa indicada, indicador de bateria fraca, peak hold com sinal curto sonoro, mudanca de faixa manual, abertura de garra de 50mm diametro do condutor de 48mm, ambiente de operacao 0 graus C - 40 graus C, ambiente de armazenamento -10 graus C - 50 graus C, alimentacao de 1 bateria de 9V, grau de poluicao II, equipamento de acordo com a classe II, sobretensao CAT II do padrao IEC 1010	PC	002993 2018	G00048 /2017	0000132013 2018	34.04.00	1,000	155,0000	155,00
011.00071.0013-01	CABO PARA ATERRAMENTO VERDE 25MM	M	002994 2018	G00048 /2017	0000132013 2018	34.04.00	10,000	7,3000	73,00
012.00007.0012-01	CONECTOR SPLIT BOLT 35MM	UN	002995 2018	G00048 /2017	0000132013 2018	34.04.00	30,000	3,6500	109,50
012.00008.0002-01	TOMADA DE EMBUTIR 2 POLOS + TERRA - 20 AMPERES	UN	002996 2018	G00048 /2017	0000132013 2018	34.04.00	50,000	3,0000	150,00
012.00015.0001-01	Padrao novo FIO RIGIDO 2,5MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	002997 2018	G00048 /2017	0000132013 2018	34.04.00	100,000	0,8000	80,00
012.00021.0015-01	INTERRUPTOR BIPOLAR C/ PLACA 1 TECLA	PC	002998 2018	G00048 /2017	0000132013 2018	34.04.00	20,000	7,5000	150,00
012.00022.0004-01	LAMPADA VAPOR METALICO 150W X 220V E-27 Ovoide	UN	002999 2018	G00048 /2017	0000132013 2018	34.04.00	50,000	29,7000	1.485,00
012.00029.0006-01	REATOR VAPOR METALICO 150W X 220V Interno. Alto Fator de Potencia (AFP)	UN	003000 2018	G00048 /2017	0000132013 2018	34.04.00	10,000	32,2000	322,00
012.00029.0023-01	REATOR ELETRONICO DUPLO 40W Alto fator de potencia, com selo do inmetro	UN	003001 2018	G00048 /2017	0000132013 2018	34.04.00	50,000	16,5000	825,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita								CONAM							
Relatorio referente ao mes de MAR\2000																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 25/05/2018	PAGINA 19															
012.00029.0032-01	Bivolt, conforme NBR 14417 e 14418 REATOR ELETRONICO DUPLO 20W Alto fator de potencia, com selo do inmetro	UN	003002 2018	G00048 /2017	0000132013 2018	34.04.00	30,000	12,9400	388,20							
012.00033.0015-01	Bivolt, conforme NBR 14417 e 14418 SOQUETE DE PORCELANA E40	PC	003003 2018	G00048 /2017	0000132013 2018	34.04.00	50,000	4,7000	235,00							
0012 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								4.021,30							
Fornecedor : 09870	KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME															
Pedido : 000544	2018 Data: 08/03/2018															
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
011.00098.0001-01	CADEADO E 35MM Com certificado ISO 9001	PC	003004 2018	G00048 /2017	0000132015 2018	34.04.00	30,000	13,7000	411,00							
011.00098.0006-01	CADEADO E 50 MM Com certificado ISO 9001	UN	003005 2018	G00048 /2017	0000132015 2018	34.04.00	20,000	21,3900	427,80							
012.00022.0071-01	LAMPADA DE LED TUBULAR T-08 Bivolt, 1,20 metros, equivalente 18 a 20W.	UN	003006 2018	G00048 /2017	0000132015 2018	34.04.00	460,000	14,8300	6.821,80							
012.00026.0008-01	PINO MACHO - 20 AMPERES Sendo 2 polos + terra, Reforcado - Padrao ABNT	UN	003007 2018	G00048 /2017	0000132015 2018	34.04.00	30,000	1,6800	50,40							
063.00102.0001-01	PILHA ALCALINA TAM. AA Pacote com 2 unidades	PCT	003008 2018	G00048 /2017	0000132015 2018	34.04.00	20,000	2,9900	59,80							
063.00102.0003-01	PILHA ALCALINA TAM. AAA "Palito", pacote com 2 unidades	PCT	003009 2018	G00048 /2017	0000132015 2018	34.04.00	20,000	2,9900	59,80							
0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								7.830,60							
Fornecedor : 10096	AMB COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP															
Pedido : 000545	2018 Data: 08/03/2018															
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
012.00016.0005-01	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA DE 19 MM X 20 M. Espessura minima de 0,19mm Classe de temperatura 90 graus De acordo com os requisitos da NBR 5037 e UL150. Acondicionada em caixa plastica individual e com validade minima de 12 meses.	RL	003010 2018	G00048 /2017	0000132016 2018	34.04.00	100,000	14,0000	1.400,00							
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.400,00							
Fornecedor : 10097	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME															
Pedido : 000546	2018 Data: 08/03/2018															
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 MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 25/05/2018											PAGINA 20	
011.00069.0023-01	ALICATE DE CORTE DIAGONAL De 6", arestas de corte com ajuste preciso e temperadas por inducao, cabo antideslizante com abas protetoras e isolado de acordo com a norma ABNT NBR 9699 (1000V) no padrao DIN ISO 5749, feito em aco cromo-vanadio	UN	003011	2018	G00048 /2017	0000132017 2018	34.04.00	1,000	19,0000	19,00		
011.00201.0001-01	ESTANHO EM FIO COM FLUXO 1,0MM Rolo de 500grs. Liga 60% SN/40% Pb Azul.	ROL	003012	2018	G00048 /2017	0000132017 2018	34.04.00	10,000	48,0000	480,00		
012.00008.0019-01	TOMADA DE EMBUTIR 2 POLOS + TERRA De 10 amperes	UN	003013	2018	G00048 /2017	0000132017 2018	34.04.00	40,000	2,6400	105,60		
012.00012.0009-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 AMPERES Padrao Din	PC	003014	2018	G00048 /2017	0000132017 2018	34.04.00	10,000	21,4000	214,00		
012.00012.0031-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 32 AMPERES Padrao Din	UN	003015	2018	G00048 /2017	0000132017 2018	34.04.00	20,000	13,7000	274,00		
012.00021.0003-01	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES COMPLETO	PC	003016	2018	G00048 /2017	0000132017 2018	34.04.00	20,000	2,4700	49,40		
012.00022.0009-01	LAMPADA MISTA 160W X 220V E 27	PC	003017	2018	G00048 /2017	0000132017 2018	34.04.00	150,000	9,1000	1.365,00		
012.00022.0036-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400W X 220V E40 Tubular	PC	003018	2018	G00048 /2017	0000132017 2018	34.04.00	40,000	25,4000	1.016,00		
012.00022.0057-01	LAMPADA VAPOR METALICO 250W X 220V E40 Tubular	UN	003019	2018	G00048 /2017	0000132017 2018	34.04.00	40,000	21,4000	856,00		
012.00022.0076-01	LAMPADA VAPOR SODIO 250W X 220V TUBOLAR Bocal E-40	UN	003020	2018	G00048 /2017	0000132017 2018	34.04.00	40,000	18,4000	736,00		
012.00029.0028-01	REATOR MULTI VAPOR SODIO METALICO 400W X 220V Interno. Alto Fator de Potencia (AFP)	UN	003022	2018	G00048 /2017	0000132017 2018	34.04.00	30,000	42,5000	1.275,00		
012.00029.0029-01	REATOR MULTI VAPOR SODIO METALICO 250W X 220V Externo. Alto Fator de Potencia (AFP)	UN	003021	2018	G00048 /2017	0000132017 2018	34.04.00	30,000	41,5000	1.245,00		
012.00031.0008-01	RELE FOTOELETRICO 220 VOLTS. Para base de encaixe - 220V RM-74/N 1000	PC	003023	2018	G00048 /2017	0000132017 2018	34.04.00	75,000	11,3800	853,50		
012.00033.0007-01	SOQUETE DE PORCELANA E-27	PC	003024	2018	G00048 /2017	0000132017 2018	34.04.00	150,000	1,4000	210,00		
012.00038.0001-01	CAPACITOR DE 10% Para ventilador 10 ohms	UN	003025	2018	G00048 /2017	0000132017 2018	34.04.00	50,000	4,0000	200,00		
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.898,50		
Fornecedor : 10099 E.R. VELANI ELETRICA EPP												
Pedido : 000547 2018 Data: 08/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00003.0005-01	CABO FLEXIVEL 16MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	003026	2018	G00048 /2017	0000132020 2018	34.04.00	100,000	3,9900	399,00		
012.00003.0007-01	CABO FLEXIVEL 4MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	003027	2018	G00048 /2017	0000132020 2018	34.04.00	200,000	0,9600	192,00		
012.00003.0014-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM - PRETO	M	003028	2018	G00048 /2017	0000132020 2018	34.04.00	200,000	0,5500	110,00		

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita Relatorio referente ao mes de MAR\2000 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/05/2018										PAGINA	21

012.00003.0017-01	Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama CABO FLEXIVEL 6MM - AZUL	M	003029	2018	G00048 /2017	0000132020	2018	34.04.00	200,000	1,4000	280,00
012.00003.0018-01	Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama CABO FLEXIVEL 10MM - PRETO	M	003030	2018	G00048 /2017	0000132020	2018	34.04.00	400,000	2,3300	932,00
012.00003.0020-01	Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama CABO FLEXIVEL 2,5MM - AZUL	M	003031	2018	G00048 /2017	0000132020	2018	34.04.00	200,000	0,5500	110,00
012.00003.0024-01	Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama CABO FLEXIVEL 6MM - PRETO	M	003032	2018	G00048 /2017	0000132020	2018	34.04.00	100,000	1,4000	140,00
012.00003.0027-01	Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama CABO P.P. 4 X 6 MM	M	003033	2018	G00048 /2017	0000132020	2018	34.04.00	150,000	8,3700	1.255,50
012.00003.0029-01	Flexivel na cor preta CABO FLEXIVEL 16MM - PRETO	M	003034	2018	G00048 /2017	0000132020	2018	34.04.00	200,000	3,9900	798,00
012.00003.0031-01	Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama CABO FLEXIVEL 2,5MM - VERMELHO	M	003035	2018	G00048 /2017	0000132020	2018	34.04.00	200,000	0,5500	110,00
012.00003.0033-01	Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama CABO FLEXIVEL 4MM - AZUL	M	003036	2018	G00048 /2017	0000132020	2018	34.04.00	200,000	0,9500	190,00
012.00003.0044-01	Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama CABO FLEXIVEL 10MM - AZUL	M	003037	2018	G00048 /2017	0000132020	2018	34.04.00	300,000	2,3300	699,00
012.00007.0014-01	Tensao - 300V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama CONECTOR SPLIT BOLT 16MM	UN	003038	2018	G00048 /2017	0000132020	2018	34.04.00	30,000	2,2500	67,50
012.00010.0001-01	CORDAO PARALELO 2 X 4MM	M	003039	2018	G00048 /2017	0000132020	2018	34.04.00	500,000	1,9800	990,00
012.00010.0004-01	Tensao - 300V Composicao - Cobre / PVC CORDAO PARALELO 2 X 2,5MM	M	003040	2018	G00048 /2017	0000132020	2018	34.04.00	500,000	1,3500	675,00
012.00012.0007-01	Tensao - 300V Composicao - Cobre / PVC DISJUNTOR BIPOLAR DE 50 AMPERES	PC	003041	2018	G00048 /2017	0000132020	2018	34.04.00	20,000	33,9000	678,00
012.00012.0011-01	Padrao Nema DISJUNTOR DE 30 AMPERES Unipolar	PC	003042	2018	G00048 /2017	0000132020	2018	34.04.00	10,000	6,7200	67,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/05/2018

PAGINA 22

012.00012.0020-01	Padrao Nema DISJUNTOR BIPOLAR DE 30 AMPERES	PC	003043	2018	G00048 /2017	0000132020 2018	34.04.00	15,000	30,8000	462,00
012.00012.0021-01	Padrao Nema DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 AMPERES	PC	003044	2018	G00048 /2017	0000132020 2018	34.04.00	5,000	53,9000	269,50
012.00012.0036-01	Padrao Nema DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 AMPERES	UN	003045	2018	G00048 /2017	0000132020 2018	34.04.00	10,000	53,9000	539,00
012.00022.0007-01	Padrao Nema LAMPADA ELETRONICA 25W X 220V 3U ou espiral. Luz branca.	UN	003046	2018	G00048 /2017	0000132020 2018	34.04.00	300,000	6,5000	1.950,00
012.00022.0010-01	LAMPADA ELETRONICA 25W X 127V 3U ou espiral. Luz branca.	UN	003047	2018	G00048 /2017	0000132020 2018	34.04.00	200,000	6,5000	1.300,00
012.00022.0056-01	LAMPADA MISTA 250W X 220V - E40	UN	003048	2018	G00048 /2017	0000132020 2018	34.04.00	50,000	15,0000	750,00
0023 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		12.963,70
Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA. Pedido : 000548 2018 Data: 08/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0003-01	CILINDRO DA RODA TRASEIRA	PC	003061	2018	G00057 /2017	0000132464 2018	27.01.00	2,000	40,0500	80,10
115.00007.0002-01	MANGUEIRA DO SERVO DO FREIO	M	003063	2018	G00057 /2017	0000132464 2018	27.01.00	1,000	8,8200	8,82
115.00009.0004-01	CABO DE FREIO DE MAO	PC	003062	2018	G00057 /2017	0000132464 2018	27.01.00	2,000	38,7000	77,40
115.00030.0002-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	003059	2018	G00057 /2017	0000132464 2018	27.01.00	1,000	17,1000	17,10
115.00055.0002-01	OLEO DE FREIO	FRS	003060	2018	G00057 /2017	0000132464 2018	27.01.00	1,000	13,5000	13,50
115.00056.0001-01	SERVO FREIO RECONDICIONADO	PC	003064	2018	G00057 /2017	0000132464 2018	27.01.00	1,000	101,7000	101,70
115.00082.0001-01	VALVULA DE RETENCAO DO FREIO	PC	003065	2018	G00057 /2017	0000132464 2018	27.01.00	1,000	16,2000	16,20
246.00011.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	003051	2018	G00057 /2017	0000132454 2018	27.01.00	1,000	33,3000	33,30
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		348,12
Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA. Pedido : 000549 2018 Data: 08/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
182.00019.0004-01	VELA DE IGNICAO	JG	003066	2018	G00057 /2017	0000132495 2018	34.01.00	1,000	91,8000	91,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		91,80
Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA. Pedido : 000550 2018 Data: 08/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
223.00001.0003-01	OLEO DE FREIO DOT3	FRS	003058	2018	G00057 /2017	0000132458 2018	28.01.00	1,000	12,1500	12,15
223.00021.0003-01	CABO DO FREIO DE MAO	PC	003052	2018	G00057 /2017	0000132458 2018	28.01.00	2,000	33,7500	67,50
223.00031.0002-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO	PC	003057	2018	G00057 /2017	0000132458 2018	28.01.00	1,000	133,2000	133,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/05/2018										PAGINA	23
223.00031.0003-01	CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA	PC	003054	2018	G00057 /2017	0000132458	2018	28.01.00	2,000	39,6000	79,20
223.00032.0002-01	LONA DE FREIO TRASEIRA	PC	003056	2018	G00057 /2017	0000132458	2018	28.01.00	1,000	41,4000	41,40
223.00033.0002-01	ARREBITE DE LONA	PC	003053	2018	G00057 /2017	0000132458	2018	28.01.00	1,000	1,4100	1,41
223.00036.0002-01	CANO DE FREIO DA RODA TRASEIRA	PC	003055	2018	G00057 /2017	0000132458	2018	28.01.00	1,000	13,5000	13,50
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	348,36
Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816											
Pedido : 000551 2018 Data: 08/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
138.00040.0001-01	FLANGE DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	003126	2018	G00057 /2017	0000132461	2018	33.01.00	1,000	71,0000	71,00
138.00054.0001-01	ANEL VEDADOR DA FLANGE	PC	003127	2018	G00057 /2017	0000132461	2018	33.01.00	1,000	17,0000	17,00
151.00030.0004-01	PARAFUSO VOLANTE DO MOTOR	PC	003120	2018	G00057 /2017	0000132455	2018	33.01.00	6,000	5,0000	30,00
151.00030.0005-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 15MM	PC	003121	2018	G00057 /2017	0000132455	2018	33.01.00	6,000	1,0000	6,00
151.00039.0004-01	KIT DE EMBREAGEM COM ROLAMENTO	KIT	003117	2018	G00057 /2017	0000132455	2018	33.01.00	1,000	610,0000	610,00
151.00042.0004-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	003119	2018	G00057 /2017	0000132455	2018	33.01.00	1,000	60,0000	60,00
151.00045.0004-01	COLA DE MOTOR	TUB	003122	2018	G00057 /2017	0000132455	2018	33.01.00	1,000	15,0000	15,00
151.00100.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	003125	2018	G00057 /2017	0000132455	2018	33.01.00	1,000	25,0000	25,00
151.00106.0001-01	GARFO DA EMBREAGEM	PC	003118	2018	G00057 /2017	0000132455	2018	33.01.00	1,000	182,0000	182,00
151.00107.0001-01	VEDA ESCAPE	BIS	003123	2018	G00057 /2017	0000132455	2018	33.01.00	1,000	10,0000	10,00
151.00108.0001-01	CONTRA PINO 5/32"	PC	003124	2018	G00057 /2017	0000132455	2018	33.01.00	1,000	0,5000	0,50
189.00005.0002-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	003131	2018	G00057 /2017	0000132463	2018	33.01.00	1,000	39,0000	39,00
244.00016.0003-01	ROLAMENTO DA RODA	PC	003128	2018	G00057 /2017	0000132496	2018	33.01.00	2,000	186,0000	372,00
244.00047.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	003130	2018	G00057 /2017	0000132496	2018	33.01.00	1,000	25,0000	25,00
244.00050.0001-01	PONTEIRA HOMOCINETICA	PC	003129	2018	G00057 /2017	0000132496	2018	33.01.00	2,000	296,0000	592,00
250.00003.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	003132	2018	G00057 /2017	0000132460	2018	33.01.00	1,000	25,0000	25,00
0016 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.079,50
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP											
Pedido : 000552 2018 Data: 08/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
210.00012.0009-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	003078	2018	G00058 /2017	0000132470	2018	32.01.00	1,000	38,1200	38,12
212.00004.0013-01	PARAFUSO DE ACO 9/12" X 2"	PC	003075	2018	G00058 /2017	0000132466	2018	32.01.00	1,000	2,1800	2,18
212.00005.0008-01	PORCA PARLOCK 9/16"	PC	003076	2018	G00058 /2017	0000132466	2018	32.01.00	1,000	0,7700	0,77
212.00006.0005-01	ARRUELA LISA 9/16"	PC	003077	2018	G00058 /2017	0000132466	2018	32.01.00	2,000	0,6200	1,24
212.00021.0002-01	CORREIA TRANSPOWER	PC	003074	2018	G00058 /2017	0000132466	2018	32.01.00	3,000	32,6700	98,01
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	140,32

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 24

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000553 2018 Data: 08/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
256.00009.0004-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003082 2018	G00058 /2017	0000132457 2018	28.01.00	1,000	163,3500	163,35
256.00009.0006-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	003081 2018	G00058 /2017	0000132457 2018	28.01.00	1,000	156,4200	156,42
256.00009.0007-01	FILTRO DE AR	PC	003079 2018	G00058 /2017	0000132457 2018	28.01.00	1,000	87,1200	87,12
256.00009.0008-01	FILTRO SEPARADOR D'AGUA	PC	003080 2018	G00058 /2017	0000132457 2018	28.01.00	1,000	143,5500	143,55
256.00013.0006-01	PARAFUSO DE ACO 1/2" X 3.1/2"	PC	003083 2018	G00058 /2017	0000132457 2018	28.01.00	1,000	2,3400	2,34
256.00013.0007-01	PARAFUSO DE ACO 12 X 140MM	PC	003086 2018	G00058 /2017	0000132457 2018	28.01.00	4,000	4,3200	17,28
256.00014.0004-01	PORCA PARLOCK DE 1/2	PC	003084 2018	G00058 /2017	0000132457 2018	28.01.00	1,000	0,9300	0,93
256.00014.0005-01	PORCA DE 12MM	PC	003087 2018	G00058 /2017	0000132457 2018	28.01.00	4,000	0,5600	2,24
256.00020.0006-01	ARRUELA LISA DE 1/2"	PC	003085 2018	G00058 /2017	0000132457 2018	28.01.00	1,000	0,5100	0,51

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 573,74

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME
Pedido : 000554 2018 Data: 08/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
134.00044.0002-01	LAMPADA H4 12V (E)	PC	003103 2018	G00059 /2017	0000132485 2018	25.01.00	2,000	22,5000	45,00
134.00044.0003-01	LAMPADA BASE DE VIDRO 12V (E)	PC	003104 2018	G00059 /2017	0000132485 2018	25.01.00	3,000	4,5000	13,50
188.00004.0010-01	LAMPADA 1034 12V (E)	PC	003096 2018	G00059 /2017	0000132492 2018	20.01.00	1,000	4,5000	4,50
268.00005.0003-01	LAMPADA H7 12V (E)	PC	003116 2018	G00059 /2017	0000132471 2018	20.03.00	1,000	36,0000	36,00
268.00005.0005-01	LAMPADA 67 12V (E)	PC	003108 2018	G00059 /2017	0000132481 2018	20.03.00	1,000	4,5000	4,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 103,50

Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME
Pedido : 000555 2018 Data: 08/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
139.00049.0002-01	TERMINAL DA BATERIA (E)	PC	003101 2018	G00059 /2017	0000132487 2018	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
141.00005.0001-01	INDUZIDO DA PARTIDA (E)	PC	003093 2018	G00059 /2017	0000132493 2018	33.01.00	1,000	135,0000	135,00
141.00016.0014-01	PARAFUSO DO ALTERNADOR (E)	PC	003095 2018	G00059 /2017	0000132493 2018	33.01.00	3,000	3,6000	10,80
141.00033.0002-01	PORTA ESCOVA 330 (E)	PC	003094 2018	G00059 /2017	0000132493 2018	33.01.00	1,000	22,5000	22,50
144.00025.0005-01	LAMPADA H7 12V (E)	PC	003098 2018	G00059 /2017	0000132491 2018	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
144.00025.0011-01	LAMPADA 1141 12V (E)	PC	003112 2018	G00059 /2017	0000132478 2018	33.01.00	1,000	4,5000	4,50
190.00060.0003-01	CHAVE DA SETA O42079 (E)	PC	003099 2018	G00059 /2017	0000132490 2018	33.01.00	1,000	49,5000	49,50
232.00015.0008-01	LAMPADA 1141 12V (E)	PC	003102 2018	G00059 /2017	0000132486 2018	33.01.00	1,000	4,5000	4,50
242.00015.0004-01	LAMPADA H4 12V (E)	PC	003111 2018	G00059 /2017	0000132479 2018	33.01.00	1,000	22,5000	22,50
270.00004.0001-01	LAMPADA H7 12V (E)	PC	003097 2018	G00059 /2017	0000132475 2018	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
270.00004.0002-01	LAMPADA BASE DE VIDRO 12V (E)	PC	003110 2018	G00059 /2017	0000132480 2018	33.01.00	3,000	4,5000	13,50
271.00003.0002-01	LAMPADA 67 12V (E)	PC	003105 2018	G00059 /2017	0000132484 2018	33.01.00	1,000	4,5000	4,50
272.00003.0002-01	LAMPADA H7 - 12V (E)	PC	003114 2018	G00059 /2017	0000132477 2018	33.01.00	1,000	36,0000	36,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/05/2018										PAGINA	25
272.00003.0003-01	LAMPADA BASE DE VIDRO (E)	PC	003113	2018	G00059 /2017	0000132477	2018	33.01.00	1,000	4,5000	4,50
272.00006.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR B604 (E)	JG	003115	2018	G00059 /2017	0000132474	2018	33.01.00	1,000	63,0000	63,00
0015 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		451,80
Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME											
Pedido : 000556 2018 Data: 08/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
140.00001.0011-01	LAMPADA 1141 12V (E)	PC	003092	2018	G00059 /2017	0000132472	2018	28.01.00	1,000	4,5000	4,50
140.00001.0012-01	LAMPADA BASE DE VIDRO 12V (E)	PC	003107	2018	G00059 /2017	0000132482	2018	28.01.00	1,000	4,5000	4,50
191.00002.0001-01	BATERIA DE 60 AMPERES (E)	PC	003100	2018	G00059 /2017	0000132489	2018	28.01.00	1,000	265,5000	265,50
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		274,50
Fornecedor : 00482 AUTO ELETRO ORIENTE LTDA ME											
Pedido : 000557 2018 Data: 08/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
270.00004.0001-01	LAMPADA H7 12V (E)	PC	003109	2018	G00059 /2017	0000132480	2018	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
271.00003.0002-01	LAMPADA 67 12V (E)	PC	003106	2018	G00059 /2017	0000132483	2018	33.01.00	1,000	4,5000	4,50
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		40,50
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP											
Pedido : 000558 2018 Data: 08/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
154.00022.0001-01	PORCA DE 12MM	PC	003072	2018	G00084 /2017	0000132498	2018	32.01.00	1,000	0,5700	0,57
154.00032.0003-01	COXIM APOIO DA ALAVANCA DO CAMBIO	PC	003071	2018	G00084 /2017	0000132498	2018	32.01.00	1,000	84,1500	84,15
154.00059.0002-01	ALAVANCA SELETORA DO CAMBIO	PC	003073	2018	G00084 /2017	0000132498	2018	32.01.00	1,000	579,1500	579,15
154.00078.0002-01	CADEADO 25MM	PC	003070	2018	G00084 /2017	0000132498	2018	32.01.00	1,000	16,3400	16,34
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		680,21
Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP											
Pedido : 000569 2018 Data: 08/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00093.0002-01	ROLETE CAPA TRACIONAMENTO	UN	003137	2018	S00147 /2018	0000110598	2018	20.04.00	1,000	35,0000	35,00
Entrada HP 1005/06/08											
068.00042.0001-01	BANDEJA SAIDA DE PAPEL IMPRESSORA HP	UN	003139	2018	S00147 /2018	0000110598	2018	20.04.00	1,000	88,0000	88,00
1132/1212											
068.00100.0040-01	CARTUCHO TONER P/ IMPRESSORA HP	UN	003138	2018	S00147 /2018	0000110598	2018	20.04.00	1,000	49,0000	49,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 26

Valor Total de compras do Pedido : 172,00

Valor Total de compras do Pedido : 79.233,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00032.0001-01	BATATA MONALISA EXTRA Categoria AAA. Saco com 50 Kg.	KG	001453 2018	G00012 /2018	0000131562	2018	28.02.00	9.500,000	1,2100	11.495,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita											CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 25/05/2018											PAGINA	27
055.00032.0002-01	Produto com 100% de aproveitamento BATATA DOCE	KG	001454	2018	G00012 /2018	0000131562	2018	28.02.00	600,000	1,4300	858,00	
055.00033.0001-01	Produto com 100% de aproveitamento CEBOLA NACIONAL	SCS	001455	2018	G00012 /2018	0000131562	2018	28.02.00	280,000	32,8200	9.189,60	
055.00034.0001-01	Categoria CX 3. Saco com 20 Kg. Produto com 100% de aproveitamento CENOURA EXTRA	CX	001456	2018	G00012 /2018	0000131562	2018	28.02.00	130,000	26,7000	3.471,00	
055.00037.0002-01	Categoria AAA. Caixa com 18 Kg. Produto com 100% de aproveitamento TOMATE SALADA DEBORA AAA	CX	001457	2018	G00012 /2018	0000131562	2018	28.02.00	850,000	48,0000	40.800,00	
055.00044.0001-01	Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento BANANA NANICA	CX	001458	2018	G00012 /2018	0000131562	2018	28.02.00	900,000	25,6000	23.040,00	
055.00045.0002-01	Categoria AAA. Caixa com 16 Kg. Produto com 100% de aproveitamento MACA GALA	CX	001442	2018	G00012 /2018	0000131562	2018	28.02.00	800,000	47,5000	38.000,00	
055.00046.0001-01	Cat 1 Tipo 150. Caixa com 18 Kg (aproximadamente 150 unidades) Produto com 100% de aproveitamento MEXERICA TIPO POKA	CX	001443	2018	G00012 /2018	0000131562	2018	28.02.00	600,000	35,6400	21.384,00	
055.00053.0001-01	Caixa com 20 Kg Produto com 100% de aproveitamento LIMAO EXTRA	KG	001446	2018	G00012 /2018	0000131562	2018	28.02.00	190,000	2,1700	412,30	
055.00071.0001-01	Produto com 100% de aproveitamento MAMAO FORMOSA	CX	001447	2018	G00012 /2018	0000131562	2018	28.02.00	300,000	31,0000	9.300,00	
055.00094.0001-01	Caixa com 15 Kg Produto com 100% de aproveitamento MELANCIA REDONDA	KG	001460	2018	G00012 /2018	0000131562	2018	28.02.00	3.000,000	1,3300	3.990,00	
055.00095.0001-01	Melancia de no minimo 10Kg Produto com 100% de aproveitamento ABACAXI PEROLA	UN	001450	2018	G00012 /2018	0000131562	2018	28.02.00	120,000	3,7500	450,00	
	Abacaxi com no minimo de 2,5Kg Produto com 100% de aproveitamento											
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		162.389,90	
Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME												
Pedido : 000610 2018 Data: 12/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
055.00035.0002-01	ALHO TRITURADO S/ SAL	KG	001437	2018	G00012 /2018	0000131562	2018	28.02.00	800,000	10,0800	8.064,00	
	Pote com 3 Kg Exige-se ficha tecnica e registro											
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8.064,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 28

Fornecedor : 09946 CLEBER AMARAL 28294563862									
Pedido : 000625 2018 Data: 12/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	003220 2018	G00014 /2017	0000132296 2018	29.02.00	240,000	1,0000	240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		240,00
Fornecedor : 07991 SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA									
Pedido : 000627 2018 Data: 12/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	003217 2018	S00154 /2018	0000132294 2018	29.02.00	315,000	1,9800	623,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		623,70
Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA									
Pedido : 000628 2018 Data: 12/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0034-01	TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO 18LTS	LTA	003222 2018	S00156 /2018	0000132044 2018	34.04.00	27,000	171,0000	4.617,00
011.00301.0002-01	RESINA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR BRILHANTE 18LTS Produto para impermeabilizacao de telhas em geral tijolos, fachadas e revestimentos ceramicos.	BAL	003221 2018	S00156 /2018	0000132044 2018	34.04.00	2,000	183,5000	367,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.984,00
Fornecedor : 10287 GIGLIOTI & PEREIRA PADARIA LTDA - EPP									
Pedido : 000701 2018 Data: 12/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0005-01	LANCHE NATURAL Em pao frances de 50grs, com duas fatias de pre- sunto, duas fatias de queijo, alface e tomate.	UN	003218 2018	S00155 /2018	0000132293 2018	29.02.00	315,000	3,6000	1.134,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.134,00
Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP									
Pedido : 000634 2018 Data: 13/03/2018									
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 MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/05/2018										PAGINA	29
068.00064.0008-01	ROLO FUSOR PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8065/8080	UN	003225	2018	S00157 /2018	0000131745 2018	28.01.00	1,000	170,0000	170,00	
068.00064.0009-01	ROLO DE PRESSAO PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085/MFC8460/HL524	UN	003226	2018	S00157 /2018	0000131745 2018	28.01.00	1,000	125,0000	125,00	
068.00100.0003-01	CARTUCHO DE CILINDRO P/ MULTIFUNCIONAL BROTHER TN 580/620/650	UN	003223	2018	S00157 /2018	0000131745 2018	28.01.00	1,000	170,0000	170,00	
068.00100.0052-01	CARTUCHO TONER P/ MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8060 / 8065	UN	003224	2018	S00157 /2018	0000131745 2018	28.01.00	3,000	95,0000	285,00	
068.00105.0001-01	TERMISTOR PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8080	UN	003227	2018	S00157 /2018	0000131745 2018	28.01.00	1,000	130,0000	130,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		880,00	
Fornecedor : 02643		IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP									
Pedido : 000641		2018 Data: 13/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00032.0010-01	PORCA SEXTAVADA DE 1/4"	UN	003247	2018	S00162 /2018	0000128779 2018	20.02.00	300,000	0,1400	42,00	
011.00039.0022-01	PARAFUSO 1/4" X 3/4"	UN	003245	2018	S00162 /2018	0000128779 2018	20.02.00	300,000	0,2800	84,00	
011.00154.0003-01	ARRUELA LISA GALVANIZADA DE 1/4"	UN	003246	2018	S00162 /2018	0000128779 2018	20.02.00	600,000	0,1200	72,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		198,00	
Fornecedor : 02835		BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP									
Pedido : 000642		2018 Data: 13/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
140.00002.0006-01	SOQUETE DE IMPACTO SEXTAVADO LONGO 1/2"	PC	003234	2018	S00163 /2018	0000132134 2018	28.01.00	1,000	32,5000	32,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		32,50	
Fornecedor : 03030		MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME									
Pedido : 000643		2018 Data: 13/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00008.0002-01	FITA PARA IMPRESSORA DE CHEQUE DP-20	UN	003235	2018	S00164 /2018	0000112087 2018	26.01.00	2,000	8,9000	17,80	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		17,80	
Fornecedor : 10359		ANTONIO PAULO DA SILVA BTU ME									
Pedido : 000644		2018 Data: 13/03/2018									
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 MAR\2000							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 25/05/2018									PAGINA 30
063.00009.0011-01	BOBINA TERMICA PARA RELOGIO DE PONTO Compativel com relógio de ponto marca Henry. Rolo de 360 metros.	ROL	003236 2018	S00165 /2018	0000131294 2018	33.01.00	30,000	35,0000	1.050,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.050,00
Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME									
Pedido : 000645 2018 Data: 13/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00015.0002-01	SOPRADOR DE FOLHAS BRANCO Com as seguintes especificacoes tecnicas: - Capacidade do tanque: 650ml; - Carburador: Diafragma; - Cilindrada (cc): 26cm3; - Combustivel: Gasolina; - Diametro x Curso: 34 x 28mm; - Dimensoes (A x L x C): 330 x 230 x 325mm; - Mistura Combustivel: 25:01:00; - Parada do Motor: Chave; - Peso: 4,2Kg (com acessorios); - Ruído: 93 dB A; - Tipo de Partida: Manual; Volume de Ar: 470 m3/h;	UN	003237 2018	S00166 /2018	0000128777 2018	20.02.00	1,000	713,9800	713,98
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	713,98
Fornecedor : 09289 BARRA ADESIVOS COMUNICACAO VISUAL LTDA									
Pedido : 000649 2018 Data: 13/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00047.0018-01	QUADRO EM CHAPA DE PVC 2MM - 100 X 60CM Com aplicacao de vinil adesivo, bolsa em acrilico cristal, impressao digital. Instalado. Modelo anexo.	UN	003241 2018	S00170 /2018	0000131295 2018	33.01.00	6,000	250,0000	1.500,00
063.00047.0019-01	QUADRO EM CHAPA DE PVC 2MM - 100 X 100CM Com aplicacao de vinil adesivo, bolsa em acrilico cristal, impressao digital. Instalado. Modelo anexo.	UN	003242 2018	S00170 /2018	0000131295 2018	33.01.00	5,000	350,0000	1.750,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.250,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/05/2018										PAGINA	31
Fornecedor : 06561 MARIA EDILOICA SANTOS ME											
Pedido : 000650 2018 Data: 13/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	003244 2018	S00171	/2018	0000131297 2018	33.01.00	3,000	5,0000	15,00	
053.00081.0001-01	REFEICAO TIPO MARMITEX	PC	003243 2018	S00171	/2018	0000131297 2018	33.01.00	11,000	12,0000	132,00	
	Tamanho Grande										
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		147,00	
Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME											
Pedido : 000651 2018 Data: 13/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00039.0007-01	CAIXA TERMICA DE 3 LITROS - ISOPOR	UN	003342 2018	S00172	/2018	0000131838 2018	33.01.00	10,000	9,5600	95,60	
	Com tampa										
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		95,60	
Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA											
Pedido : 000653 2018 Data: 13/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
234.00095.0001-01	VEDA CHOQUE	PC	003363 2018	S00174	/2018	0000132618 2018	20.01.00	1,000	75,8400	75,84	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		75,84	
Fornecedor : 00082 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.											
Pedido : 000654 2018 Data: 13/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
234.00035.0002-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	003362 2018	S00175	/2018	0000132619 2018	20.01.00	2,000	90,0000	180,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		180,00	
Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME											
Pedido : 000657 2018 Data: 13/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
234.00005.0003-01	VELA BICOMB.	PC	003379 2018	S00177	/2018	0000132614 2018	20.01.00	1,000	72,0000	72,00	
234.00007.0001-01	CANO D'AGUA	PC	003382 2018	S00177	/2018	0000132610 2018	20.01.00	1,000	14,0000	14,00	
234.00013.0004-01	OLEO DO FREIO	LT	003371 2018	S00177	/2018	0000132612 2018	20.01.00	1,000	19,0000	19,00	
234.00014.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003378 2018	S00177	/2018	0000132614 2018	20.01.00	1,000	16,0000	16,00	

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 32

234.00014.0003-01	FILTRO DE AR	PC	003377	2018	S00177 /2018	0000132614	2018	20.01.00	1,000	38,0000	38,00
234.00015.0002-01	EMBREAGEM DE CARRO	KIT	003366	2018	S00177 /2018	0000132616	2018	20.01.00	1,000	390,0000	390,00
234.00020.0001-01	SAPATA DO FREIO TRASEIRO	JG	003374	2018	S00177 /2018	0000132614	2018	20.01.00	1,000	250,5000	250,50
234.00026.0001-01	DISCO DE FREIO VENTILADO	PC	003370	2018	S00177 /2018	0000132612	2018	20.01.00	1,000	138,0000	138,00
234.00026.0003-01	DISCO DE FREIO	JG	003368	2018	S00177 /2018	0000132616	2018	20.01.00	1,000	140,0000	140,00
234.00027.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	003367	2018	S00177 /2018	0000132616	2018	20.01.00	1,000	84,0000	84,00
234.00053.0003-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	003383	2018	S00177 /2018	0000132610	2018	20.01.00	1,000	22,0000	22,00
234.00075.0005-01	ABRACADEIRA MANGUEIRA 19-27	UN	003384	2018	S00177 /2018	0000132610	2018	20.01.00	2,000	1,5000	3,00
234.00075.0006-01	ABRACADEIRA MANGUEIRA 25-38	UN	003385	2018	S00177 /2018	0000132610	2018	20.01.00	2,000	1,5000	3,00
234.00078.0001-01	CABO DE VELA	JG	003376	2018	S00177 /2018	0000132614	2018	20.01.00	1,000	98,0000	98,00
234.00085.0001-01	CAVALETE DA DISTRIBUICAO	PC	003381	2018	S00177 /2018	0000132610	2018	20.01.00	1,000	37,0000	37,00
234.00086.0001-01	COTOVELO DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	003380	2018	S00177 /2018	0000132610	2018	20.01.00	1,000	11,0000	11,00
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.335,50
Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME											
Pedido : 000658 2018 Data: 13/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00013.0004-01	OLEO DO FREIO	LT	003375	2018	S00177 /2018	0000132614	2018	20.01.00	1,000	19,0000	19,00
234.00026.0003-01	DISCO DE FREIO	JG	003372	2018	S00177 /2018	0000132614	2018	20.01.00	1,000	189,5700	189,57
234.00027.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	003369	2018	S00177 /2018	0000132612	2018	20.01.00	1,000	52,4000	52,40
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		260,97
Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME											
Pedido : 000659 2018 Data: 13/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00027.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	003373	2018	S00177 /2018	0000132614	2018	20.01.00	1,000	72,0000	72,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		72,00
Fornecedor : 03817 MAMEDE & STANGHERLIN LTDA - ME											
Pedido : 000664 2018 Data: 13/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0003-01	CARIMBO DE MADEIRA Modelo anexo	UN	003390	2018	S00179 /2018	0000131830	2018	33.01.00	4,000	15,0000	60,00
063.00016.0010-01	CARIMBO DE MADEIRA - GRANDE Modelo anexo	UN	003391	2018	S00179 /2018	0000131830	2018	33.01.00	1,000	40,0000	40,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		100,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 33

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 000665 2018 Data: 13/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00037.0004-01	BOLSA PARA OSTOMIA INTESTINAL 57MM Com sistema 2 pecas, bolsa drenavel, opaca, recortavel com base adesiva de resina sintetica e adesivo microporoso, flange 57mm, com pressao abdominal. Kit com bolsa e placa.	KIT	003289 2018	G00006 /2018	0000131892 2018	33.01.00	50,000	59,7500	2.987,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.987,50

Fornecedor : 08196 MAX MEDICAL COM. PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 000666 2018 Data: 13/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00037.0001-01	BOLSA PARA OSTOMIA INTESTINAL INFANTIL 8/50MM Com sistema de 1 peca de 8/50mm, com base de resina sintetica, drenavel, transparente, recortavel 8/50mm.	UN	003286 2018	G00006 /2018	0000131893 2018	33.01.00	50,000	23,1500	1.157,50
025.00048.0004-01	CINTO PARA BOLSA DE OSTOMIA TAMANHO GRANDE	UN	003287 2018	G00006 /2018	0000131893 2018	33.01.00	20,000	21,9000	438,00
025.00048.0005-01	CINTO PARA BOLSA DE OSTOMIA TAMANHO MEDIO	UN	003288 2018	G00006 /2018	0000131893 2018	33.01.00	20,000	21,9000	438,00
025.00221.0002-01	PASTA DE HIDROCOLOIDE 60GRS Barreira protetora de pele para ostomia	UN	003285 2018	G00006 /2018	0000131893 2018	33.01.00	50,000	31,8000	1.590,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.623,50

Fornecedor : 09967 SAUDE INTEGRAL PROD. NUTRICIONAIS EIRELI EPP
Pedido : 000667 2018 Data: 13/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0008-01	ALIMENTO TIPO APTAMIL AR 400 GRAMAS Para situacao metabolica especial, para nutricao enteral ou oral, formulado para condicoes de refluxo gastrico * Prazo de validade minima de 10 meses	LTA	003254 2018	G00017 /2017	0000131863 2018	33.01.00	40,000	11,6000	464,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	464,00

Fornecedor : 05545 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU - EPP
Pedido : 000668 2018 Data: 13/03/2018

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

CN-SIAM											CONAM	
Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita												
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 25/05/2018											PAGINA	34
023.00023.0001-01	DESSENSIBILIZANTE DENTARIO	UN	003248	2018	G00025 /2017	0000131883	2018	33.01.00	5,000	21,5000	107,50	
Para tratamento de hipersensibilidade dentaria Fosfato de calcio nanoestruturado com proprieda- des fisicas, quimicas e biologicas potencializa- das. Contem fluor e nitrato de potassio na compo- sicao, seringa com 3 gramas do produto, validade minima de 22 meses da entrega.												
023.00055.0007-01	KIT IRRIGACAO	KIT	003249	2018	G00025 /2017	0000131883	2018	33.01.00	10,000	26,5000	265,00	
Contendo: - Seringa de irrigacao plastica de 5ml - Sugador plastico - Ponta branca plastica para succao - Capilaritip roxa - Navitip azul e amarela												
023.00063.0021-01	PONTA DE IRRIGACAO INTRACANAL	PCT	003250	2018	G00025 /2017	0000131883	2018	33.01.00	15,000	21,3000	319,50	
27mm, 29G, cor verde, tipo NaviTip, embalagem com 5 unidades.												
023.00067.0001-01	SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL	KIT	003251	2018	G00025 /2017	0000131883	2018	33.01.00	5,000	35,2000	176,00	
De fossulas e fissuras (resinoso), fotopolimeri- zavel com liberacao de fluor, matizado (cor do esmalte dental) Kit comp.: 2 tubos de selante com 5gr cada, 20 pontas de pincel, 1 seringa de acido 1 bloco para mistura de 5 agulhas descartaveis Validade de 22 meses a contar da data de entrega												
023.00087.0005-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL FLOW	CX	003252	2018	G00025 /2017	0000131883	2018	33.01.00	5,000	11,9000	59,50	
De baixa viscosidade e radiopaco, embalagem com 2 seringa com 2gr na cor A2												
025.00126.0012-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML	UN	003253	2018	G00025 /2017	0000131883	2018	33.01.00	400,000	0,7600	304,00	
Tipo BD												
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.231,50	
Fornecedor : 07724 IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSP. LTDA												
Pedido : 000669 2018 Data: 13/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00590.0001-01	GLUCONATO CLOREXIDINA	FRS	003269	2018	G00025 /2017	0000131881	2018	33.01.00	5,000	42,0000	210,00	
Solucao bucal 0,12% - Frasco com 2 litros												
023.00014.0005-01	ANESTESICO CLORIDRATO DE PRILOCAINA + FELIPRESSINA	CX	003270	2018	G00025 /2017	0000131881	2018	33.01.00	40,000	38,0000	1.520,00	
0,03 UI/ml. Caixa c/ 50 tubetes.												
023.00014.0017-01	ANESTESICO ARTICAINA 4%	CX	003271	2018	G00025 /2017	0000131881	2018	33.01.00	2,000	92,0000	184,00	
Com epinefrina 1:100.000.												
023.00022.0001-01	CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO 28MM XF	EST	003277	2018	G00025 /2017	0000131881	2018	33.01.00	20,000	14,2000	284,00	
Tipo Dentisply ou Similar												
023.00059.0003-01	BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL	PCT	003274	2018	G00025 /2017	0000131881	2018	33.01.00	60,000	11,0000	660,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/05/2018										PAGINA	35
023.00061.0001-01	Branco, impermeavel. Pacote com 100 unidades. EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO Com indicador de sigma, especificacao das bobinas 300 x 100mm, composicao: constituido por um filme termoplastico laminado com base dupla de poliuretano com gramatura de 54gr x m2, e papel grau cirurgico branqueado, resistente de porosidade controlada com gramatura de 60gr/m2 para esterilizacao vapor-vapor saturado a 121graus por 20 minutos a 135graus por 3 minutos	UN	003272	2018	G00025 /2017	0000131881 2018	33.01.00	50,000	104,0000	5.200,00	
023.00061.0002-01	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO Com indicador de sigma, especificacao das bobinas 150 x 100mm, composicao: constituido por um filme termoplastico laminado com base dupla de poliuretano com gramatura de 54gr x m2, e papel grau cirurgico branqueado, resistente de porosidade controlada com gramatura de 60gr/m2 para esterilizacao vapor-vapor saturado a 121graus por 20 minutos a 135graus por 3 minutos Embalagem para esterilizacao em autoclave de papel grau cirurgico e filme laminado de oliester com polipropileno tubular com tamanhos de 150mm x 100m	UN	003273	2018	G00025 /2017	0000131881 2018	33.01.00	100,000	55,0000	5.500,00	
023.00069.0002-01	SPRAY REFRIGERANTE A -50 graus C, odor mentolado, a base de agua. Frasco com 200ml.	FRS	003276	2018	G00025 /2017	0000131881 2018	33.01.00	2,000	17,8000	35,60	
023.00072.0001-01	SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL Tubo confeccionado em pvc transparente e atoxico com arame especial para fixacao imediata Pacote com 40 unidades	PCT	003275	2018	G00025 /2017	0000131881 2018	33.01.00	100,000	3,4000	340,00	
023.00072.0002-01	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL Possui tres diametros de pontas, que permitem sugar em varias situacoes cirurgicas, sugador embalado individualmente, esteril, descartavel e atoxico, tudo com curvatura confeccionado em PVC rigidido, ponteiras e porta-filtro confeccionado em polietileno de alta densidade. Caixa com 20 sugadores (diametro do tubo de 5mm) e 40 ponteiras (20 de 2,5mm e 20 de 3,0mm) Registri na Anvisa	CX	003278	2018	G00025 /2017	0000131881 2018	33.01.00	20,000	14,5000	290,00	
023.00090.0001-01	CIMENTO EM PO OBTURADOR DE CANAL "Endamethasone", frasco com 14grs, cimento a base de oxido de zinco, acetato de hidrocortisona e timol iodado, cimento antisseptico de amplo espectro	FRS	003265	2018	G00025 /2017	0000131881 2018	33.01.00	6,000	105,0000	630,00	
023.00098.0001-01	EUGENOL FRASCO 20ML	FRS	003264	2018	G00025 /2017	0000131881 2018	33.01.00	10,000	8,0000	80,00	
023.00116.0001-01	HIDROXIDO DE CALCIO EM PO P.A, frasco com 10 gramas	VDR	003279	2018	G00025 /2017	0000131881 2018	33.01.00	5,000	3,3500	16,75	
023.00116.0002-01	HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZAVEL	CX	003266	2018	G00025 /2017	0000131881 2018	33.01.00	15,000	17,9000	268,50	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 36

023.00139.0002-01	Caixa contendo seringa com 2g e 5 bicos dosadores Cor dentina CAPA DESCARTAVEL PARA SERINGA TRIPLICE Caixa com 100 unidades.	CX	003267	2018	G00025 /2017	0000131881	2018	33.01.00	20,000	13,0000	260,00
023.00198.0001-01	AGENTE DE LIGACAO SILANO Agente de ligacao com o proposito de aumentar a adesao quimica entre materiais organicos, adesivos contendo monomeros metacrilicos e inorganicos tais como ceromeros, resina composta, pinos de fibra de vidro e ceramicas que contem fase vitrea Frasco com 5ml.	FRS	003280	2018	G00025 /2017	0000131881	2018	33.01.00	2,000	9,0000	18,00
025.00121.0002-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL NR. 7,5 Caixa com 200 pares	CX	003268	2018	G00025 /2017	0000131881	2018	33.01.00	7,000	240,0000	1.680,00
0017 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		17.176,85
Fornecedor : 08555 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP Pedido : 000670 2018 Data: 13/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00002.0008-01	AGULHA LONGA PARA ANESTESIA GENGIVAL 27G Tribiseladas, silikonadas esteril e envelopadas externamente, testadas eletronicamente, caixa com 100 unidades	CX	003259	2018	G00025 /2017	0000131880	2018	33.01.00	30,000	29,1500	874,50
023.00021.0002-01	CUNHA DE MADEIRA COLORIDA Anatomica, caixa com 100 unidades	CX	003256	2018	G00025 /2017	0000131880	2018	33.01.00	20,000	8,1000	162,00
023.00078.0002-01	ALGINATO PARA MOLDAGEM Presa normal tipo II cromatico, sem poeira certificado pela ada como produto que cumpre as normas da especificacao nr.18, pacote com 410gr e com medidores de po e liquido, validade de no minimo 22 meses apartir da data de entrega.	PCT	003257	2018	G00025 /2017	0000131880	2018	33.01.00	10,000	23,5000	235,00
023.00090.0016-01	CIMENTO RESINOSO ADESIVO PERMANENTE De cura dual, com alta resistencia adesiva, radiopaco e apresenta um amplo aspecto para aplicacoes em restauracoes indiretas. A combinacao dos dois mecanismos fotoativado e quimicamente ativado, garantem a polimerizacao do produto em situacoes com ou sem luz. Seringa de corpo duplo com 5g (base 2,5g + catalisador 2,5g)	UN	003260	2018	G00025 /2017	0000131880	2018	33.01.00	2,000	40,5900	81,18
025.00205.0001-01	DETERGENTE ENZIMATICO Para aparelhos ultrassonico, galao de 5 litros Produto Saneante Notificado na ANVISA/MS	GAL	003258	2018	G00025 /2017	0000131880	2018	33.01.00	15,000	146,0000	2.190,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/05/2018

PAGINA 37

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.542,68

Fornecedor : 10083 ORALLS IMPORT. E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA ME

Pedido : 000673 2018 Data: 13/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00151.0002-01	CREME DENTAL INFANTIL De baixa abrasividade, com fluor (1.100 ppm), em-balagem com 100 gramas. Sabor morango.	CX	003255 2018	G00046 /2017	0000131879 2018	33.01.00	200,000	5,4400	1.088,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.088,00

Fornecedor : 10084 DENTAL OPEN - COM. DE PROD. ODONTOL. LTDA EPP

Pedido : 000674 2018 Data: 13/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00020.0002-01	CAMPO CIRURGICO PARA PERIODONTIA	KIT	003263 2018	G00046 /2017	0000131878 2018	33.01.00	250,000	16,7000	4.175,00
023.00031.0004-01	ESCOVA DENTAL - INFANTIL Cabeca compacta, cerdas macias em nylon e retas, multitufos, macicas de ponta polidas e arredonda-das. Cabo opaco, anatomico composto de polipropi-leno atoxico. Comprimento total da escova de 14,5 cm a 15,5cm, apresentando cerca de 30 tufos de cerdas de nylon distribuidas em 3 fileiras, conter selo A.B.O. embalada individualmente e com estojo protetor de sistema "caixa" que envolve toda a escova. Cores vermelha, amarela e verde, solicita-das conforme necessidade.	PC	003261 2018	G00046 /2017	0000131878 2018	33.01.00	2.000,000	0,9200	1.840,00
023.00090.0018-01	CIMENTO PROVISORIO FOTOPOLIMERIZAVEL Embalagem com 2 tubos de 2g	KIT	003262 2018	G00046 /2017	0000131878 2018	33.01.00	10,000	37,5000	375,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.390,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.

Pedido : 000675 2018 Data: 13/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
188.00008.0002-01	VELA DE IGNICAO	PC	003292 2018	G00057 /2017	0000132525 2018	20.01.00	1,000	48,6000	48,60
188.00018.0002-01	CABO DE VELA	JG	003293 2018	G00057 /2017	0000132525 2018	20.01.00	1,000	57,6000	57,60
217.00040.0001-01	TAMPA DO RADIADOR DO MOTOR	PC	003298 2018	G00057 /2017	0000132523 2018	20.01.00	1,000	28,8000	28,80
255.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	003297 2018	G00057 /2017	0000132524 2018	20.01.00	1,000	34,2000	34,20
255.00003.0004-01	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	LT	003296 2018	G00057 /2017	0000132524 2018	20.01.00	5,000	24,6300	123,15

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 38

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 292,35

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.

Pedido : 000676 2018 Data: 13/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
265.00012.0001-01	VELA DE IGNICAO	PC	003294 2018	G00057 /2017	0000132527 2018	27.01.00	1,000	91,8000	91,80
265.00013.0001-01	CABO DE VELA	PC	003295 2018	G00057 /2017	0000132527 2018	27.01.00	1,000	113,4000	113,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205,20

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816

Pedido : 000677 2018 Data: 13/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
139.00087.0003-01	PARAFUSO REGULADOR DE FREIO	PC	003355 2018	G00057 /2017	0000132529 2018	33.01.00	1,000	15,0000	15,00
139.00103.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	003356 2018	G00057 /2017	0000132529 2018	33.01.00	1,000	25,0000	25,00
144.00011.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003349 2018	G00057 /2017	0000132514 2018	33.01.00	1,000	72,0000	72,00
151.00001.0002-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	003351 2018	G00057 /2017	0000132518 2018	33.01.00	1,000	290,0000	290,00
151.00036.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003352 2018	G00057 /2017	0000132518 2018	33.01.00	1,000	25,0000	25,00
235.00016.0003-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	003353 2018	G00057 /2017	0000132520 2018	33.01.00	1,000	150,0000	150,00
235.00026.0001-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	003354 2018	G00057 /2017	0000132520 2018	33.01.00	1,000	22,0000	22,00
254.00029.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 11 X 13	PC	003350 2018	G00057 /2017	0000132516 2018	33.01.00	2,000	1,2500	2,50
270.00009.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	003357 2018	G00057 /2017	0000132522 2018	33.01.00	1,000	28,0000	28,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 629,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 000678 2018 Data: 13/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00018.0002-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	003317 2018	G00058 /2017	0000132503 2018	34.01.00	1,000	19,3100	19,31
200.00024.0004-01	CANO D'AGUA	PC	003315 2018	G00058 /2017	0000132503 2018	34.01.00	1,000	386,1000	386,10
200.00027.0022-01	PARAFUSO DE ACO 10 X 40MM	PC	003301 2018	G00058 /2017	0000132503 2018	34.01.00	2,000	1,8800	3,76
200.00027.0023-01	PARAFUSO DE ACO 10 X 50MM	PC	003302 2018	G00058 /2017	0000132503 2018	34.01.00	2,000	2,0800	4,16
200.00027.0024-01	PARAFUSO DE ACO 10 X 60MM	PC	003303 2018	G00058 /2017	0000132503 2018	34.01.00	2,000	2,0500	4,10
200.00027.0025-01	PARAFUSO DE ACO 3/8" X 2"	PC	003306 2018	G00058 /2017	0000132503 2018	34.01.00	1,000	1,7100	1,71
200.00028.0001-01	PORCA DE 10MM	PC	003310 2018	G00058 /2017	0000132503 2018	34.01.00	2,000	0,5100	1,02
200.00028.0012-01	PORCA DE 3/8"	PC	003308 2018	G00058 /2017	0000132503 2018	34.01.00	1,000	0,4000	0,40
200.00028.0013-01	PORCA PRISIONEIRO DO CABECOTE	PC	003313 2018	G00058 /2017	0000132503 2018	34.01.00	2,000	9,4000	18,80
200.00029.0002-01	ARRUELA DE PRESSAO 10MM	PC	003304 2018	G00058 /2017	0000132503 2018	34.01.00	6,000	0,4950	2,97
200.00029.0003-01	ARRUELA LISA DE 3/8"	PC	003307 2018	G00058 /2017	0000132503 2018	34.01.00	2,000	0,3400	0,68
200.00029.0019-01	ARRUELA DE COBRE 8MM	PC	003314 2018	G00058 /2017	0000132503 2018	34.01.00	6,000	1,0900	6,54
200.00033.0001-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	003318 2018	G00058 /2017	0000132503 2018	34.01.00	2,000	27,7200	55,44

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 25/05/2018										PAGINA	39	
200.00033.0002-01	JUNTA DO CABECOTE	PC	003311	2018	G00058 /2017	0000132503	2018	34.01.00	1,000	153,4500	153,45	
200.00033.0003-01	JUNTA DO ESCAPE	PC	003299	2018	G00058 /2017	0000132503	2018	34.01.00	1,000	18,3200	18,32	
200.00033.0004-01	JUNTA COLETOR DO ESCAPE	PC	003300	2018	G00058 /2017	0000132503	2018	34.01.00	1,000	57,4200	57,42	
200.00035.0001-01	COLA - TUBO	TUB	003319	2018	G00058 /2017	0000132503	2018	34.01.00	1,000	11,3900	11,39	
200.00036.0008-01	ABRACADEIRA PLASTICA 177 X 75	PC	003305	2018	G00058 /2017	0000132503	2018	34.01.00	20,000	0,3400	6,80	
200.00077.0002-01	PRISIONEIRO DO CABECOTE	PC	003312	2018	G00058 /2017	0000132503	2018	34.01.00	2,000	38,1100	76,22	
200.00113.0001-01	LIXA DE FERRO	PC	003309	2018	G00058 /2017	0000132503	2018	34.01.00	1,000	3,6600	3,66	
200.00114.0001-01	QUEROSENE COMUM	LT	003316	2018	G00058 /2017	0000132503	2018	34.01.00	2,000	14,3500	28,70	
248.00002.0004-01	PARAFUSO DE ACO 18 X 50MM	PC	003320	2018	G00058 /2017	0000132507	2018	32.01.00	2,000	4,3200	8,64	
248.00003.0003-01	PORCA PARLOCK 18MM	PC	003321	2018	G00058 /2017	0000132507	2018	32.01.00	2,000	1,8600	3,72	
0023 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		873,31
Fornecedor : 00795		MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP										
Pedido : 000679		2018		Data: 13/03/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
196.00008.0013-01	MANGUEIRA 3/8"	M	003335	2018	G00084 /2017	0000132509	2018	32.01.00	0,500	4,0600	2,03	
196.00009.0025-01	PARAFUSO DE ACO 6 X 15MM	PC	003323	2018	G00084 /2017	0000132509	2018	32.01.00	22,000	0,3300	7,26	
196.00009.0026-01	PARAFUSO DE ACO 10 X 30MM	PC	003331	2018	G00084 /2017	0000132509	2018	32.01.00	1,000	1,6600	1,66	
196.00010.0016-01	PORCA PARLOCK 10MM	PC	003332	2018	G00084 /2017	0000132509	2018	32.01.00	1,000	0,4700	0,47	
196.00034.0001-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS	PC	003338	2018	G00084 /2017	0000132509	2018	32.01.00	6,000	15,3400	92,04	
196.00035.0001-01	ANEL BORRACHA	PC	003337	2018	G00084 /2017	0000132509	2018	32.01.00	6,000	0,2700	1,62	
196.00047.0002-01	ARRUELA LISA 6MM	PC	003324	2018	G00084 /2017	0000132509	2018	32.01.00	22,000	0,1500	3,30	
196.00047.0014-01	ARRUELA LISA DE 3/8"	PC	003325	2018	G00084 /2017	0000132509	2018	32.01.00	22,000	0,3400	7,48	
196.00047.0016-01	ARRUELA LISA DE 12MM	PC	003329	2018	G00084 /2017	0000132509	2018	32.01.00	4,000	0,3600	1,44	
196.00047.0017-01	ARRUELA LISA DE 10MM	PC	003333	2018	G00084 /2017	0000132509	2018	32.01.00	2,000	0,2700	0,54	
196.00067.0010-01	ABRACADEIRA 51/64	PC	003330	2018	G00084 /2017	0000132509	2018	32.01.00	1,000	7,4300	7,43	
196.00067.0011-01	ABRACADEIRA 9 X 13MM	PC	003334	2018	G00084 /2017	0000132509	2018	32.01.00	2,000	1,2600	2,52	
196.00096.0001-01	ADITIVO DO RADIADOR	FRS	003326	2018	G00084 /2017	0000132509	2018	32.01.00	6,000	24,7500	148,50	
196.00098.0001-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	003322	2018	G00084 /2017	0000132509	2018	32.01.00	1,000	25,2500	25,25	
196.00130.0002-01	COXIM INFERIOR DO RADIADOR	PC	003327	2018	G00084 /2017	0000132509	2018	32.01.00	2,000	38,1100	76,22	
196.00130.0003-01	COXIM SUPERIOR DO RADIADOR	PC	003328	2018	G00084 /2017	0000132509	2018	32.01.00	2,000	45,0500	90,10	
196.00132.0001-01	DOBRADICA DO CAPO	PC	003336	2018	G00084 /2017	0000132509	2018	32.01.00	2,000	386,1000	772,20	
0017 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.240,06
Fornecedor : 10361		GUILHERME COM. PURIFICADORES E UTIL.DOM. LTDA										
Pedido : 000687		2018		Data: 13/03/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00045.0005-01	PURIFICADOR DE AGUA PARA BEBEDOURO - 20 LITROS Com refil vida. Tipo Purific Saude.	UN	003392	2018	S00181 /2018	0000131724	2018	28.01.00	10,000	632,0000	6.320,00	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 40

Valor Total de compras do Pedido : 6.320,00

Valor Total de compras do Pedido : 89,00

Valor Total de compras do Pedido : 6.130,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.499,80

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 41

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.560,00
----------------------	------------------------------------	----------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	794,80
----------------------	------------------------------------	--------

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	45,60
------	-----------------	------------------------------------	-------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00082.0007-01	TRENA ANALOGICA COM RODAS 1000M Possui contador analogico de 4 digitos, botao para zerar o contador e cabo telescopico em aluminio com empunhadura plastica, proporcionando praticidade, resistencia e conforto.	UN	003284	2018 S00186 /2018	0000128778	2018	20.02.00	1,000	177,0000	177,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/05/2018

PAGINA 42

Roda de plastico com revestimento em borracha termoplastica com diametro de 100mm.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 177,00

Fornecedor : 04930 ANA LUCIA COLOMBO JACOMINI & COLOMBO LTDA EPP
Pedido : 000725 2018 Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00269.0002-01	MALHA POP - 15 X 15CM	UN	003544 2018	G00076 /2017	0000132041 2018	34.04.00	20,000	33,5000	670,00
	Para uso em piso de concreto								
011.00269.0003-01	MALHA POP - 20 X 20CM	UN	003545 2018	G00076 /2017	0000132041 2018	34.04.00	20,000	24,0000	480,00
	Para uso em piso de concreto								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

Fornecedor : 00505 CIRURGICA INTERIOR LTDA - EPP
Pedido : 000726 2018 Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00218.0002-01	COLETE DE PUTTI	UN	003546 2018	S00193 /2018	0000131291 2018	33.01.00	1,000	182,0000	182,00
	Indicacoes: postura cifotica ou fraturas da coluna toracica, recuperacao e tratamento de fratura de compressao, osteoporose, artrite verbal, epi-fisite e osteocondrite.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182,00

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816
Pedido : 000746 2018 Data: 16/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
190.00020.0004-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	003553 2018	G00057 /2017	0000132609 2018	33.01.00	1,000	48,0000	48,00
271.00001.0002-01	FILTRO DE OLEO	PC	003554 2018	G00057 /2017	0000132608 2017	33.01.00	1,000	27,0000	27,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000747 2018 Data: 16/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00002.0011-01	TERMINAL DO ACELERADOR CURTO 30 X 6	PC	003560 2018	G00058 /2017	0000132546 2018	34.01.00	1,000	4,9500	4,95
200.00018.0003-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	003564 2018	G00058 /2017	0000132546 2018	34.01.00	1,000	39,1100	39,11
200.00028.0006-01	PORCA PARLOCK	PC	003562 2018	G00058 /2017	0000132546 2018	34.01.00	4,000	0,6200	2,48

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita											CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 25/05/2018											PAGINA	43	
200.00028.0014-01	PORCA 10MM	PC	003565	2018	G00058	/2017	0000132546	2018	34.01.00	1,000	0,4700	0,47	
200.00055.0002-01	CRUZETA DO CARDAN 3/8"	PC	003561	2018	G00058	/2017	0000132546	2018	34.01.00	1,000	440,5500	440,55	
200.00057.0003-01	CONTRA PINO 3/16 X 3	PC	003563	2018	G00058	/2017	0000132546	2018	34.01.00	1,000	0,8600	0,86	
0006 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		488,42
Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME													
Pedido : 000748 2018 Data: 16/03/2018													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
201.00020.0006-01	FILTRO DE OLEO	PC	003555	2018	G00058	/2017	0000132542	2018	34.01.00	1,000	90,0000	90,00	
201.00020.0009-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	003558	2018	G00058	/2017	0000132541	2018	34.01.00	1,000	135,0000	135,00	
201.00024.0003-01	BOMBA DE DIRECAO	PC	003556	2018	G00058	/2017	0000132542	2018	34.01.00	1,000	1.350,0000	1.350,00	
201.00037.0003-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	003559	2018	G00058	/2017	0000132541	2018	34.01.00	1,000	121,5000	121,50	
201.00044.0001-01	REPARO DA DIRECAO	PC	003557	2018	G00058	/2017	0000132542	2018	34.01.00	2,000	99,0000	198,00	
0005 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.894,50
Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME													
Pedido : 000749 2018 Data: 16/03/2018													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
135.00006.0004-01	ROLAMENTO 6303 (E)	PC	003576	2018	G00060	/2017	0000132606	2018	32.01.00	1,000	36,0000	36,00	
135.00006.0005-01	ROLAMENTO 6003 (E)	PC	003577	2018	G00060	/2017	0000132606	2018	32.01.00	1,000	31,5000	31,50	
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		67,50
Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME													
Pedido : 000750 2018 Data: 16/03/2018													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
220.00007.0001-01	SOQUETE DA LAMPADA (E)	PC	003570	2018	G00060	/2017	0000132550	2018	28.01.00	1,000	13,5000	13,50	
220.00015.0005-01	LANTERNA (E)	PC	003569	2018	G00060	/2017	0000132550	2018	28.01.00	1,000	37,8000	37,80	
220.00058.0001-01	BUZINA ELETRICA (E)	PC	003568	2018	G00060	/2017	0000132550	2018	28.01.00	1,000	67,5000	67,50	
240.00013.0002-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	003574	2018	G00060	/2017	0000132604	2018	28.01.00	2,000	9,0000	18,00	
240.00013.0009-01	LAMPADA DA SETA (E)	PC	003575	2018	G00060	/2017	0000132604	2018	28.01.00	2,000	9,0000	18,00	
240.00015.0004-01	RELE FREIO DO MOTOR (E)	PC	003573	2018	G00060	/2017	0000132604	2018	28.01.00	1,000	45,0000	45,00	
258.00013.0002-01	BUZINA ELETRICA (E)	PC	003572	2018	G00060	/2017	0000132602	2018	28.01.00	1,000	67,5000	67,50	
258.00031.0003-01	RELE AUXILIAR (E)	PC	003571	2018	G00060	/2017	0000132602	2018	28.01.00	1,000	36,0000	36,00	
263.00032.0002-01	LAMPADA (E)	PC	003567	2018	G00060	/2017	0000132548	2018	28.01.00	1,000	9,0000	9,00	
263.00035.0001-01	SOQUETE DA LAMPADA (E)	PC	003566	2018	G00060	/2017	0000132548	2018	28.01.00	2,000	13,5000	27,00	
0010 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		339,30

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/05/2018

PAGINA 44

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP

Pedido : 000757 2018 Data: 20/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00111.0001-01	MESACOL 800MG	COM	003643 2018	G00012 /2017	0000131871 2018	33.01.00	750,000	5,6900	4.267,50
021.00123.0003-01	BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60MG	COM	003644 2018	G00012 /2017	0000131871 2018	33.01.00	750,000	0,5900	442,50
021.00214.0004-01	Mestinom 60mg								
021.00214.0004-01	ENOXAPARINA SODICA 60MG	AMP	003645 2018	G00012 /2017	0000131871 2018	33.01.00	200,000	24,1500	4.830,00
021.00281.0009-01	INSULINA HUMALOG MIX 50	CX	003648 2018	G00012 /2017	0000131871 2018	33.01.00	80,000	260,0000	20.800,00
	Caixa com 05 cartuchos, 50% lispro + 50% prota-mina								
021.00281.0010-01	INSULINA HUMALOG MIX 25	CX	003646 2018	G00012 /2017	0000131871 2018	33.01.00	10,000	260,0000	2.600,00
	Caixa com 05 cartuchos, 25% lispro + 75% prota-mina								
021.00281.0012-01	INSULINA HUMALOG	CX	003647 2018	G00012 /2017	0000131871 2018	33.01.00	15,000	220,9000	3.313,50
	Caixa com 05 cartuchos - 3ml								
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		36.253,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.

Pedido : 000762 2018 Data: 20/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
134.00010.0003-01	COXIM DO RADIADOR	PC	003660 2018	G00057 /2017	0000132648 2018	25.01.00	1,000	2,8400	2,84
134.00010.0004-01	COXIM DE FIXACAO DO RADIADOR	PC	003662 2018	G00057 /2017	0000132648 2018	25.01.00	1,000	28,8000	28,80
134.00014.0003-01	MANGUEIRA DE ENCAPAR MOLAS	PC	003661 2018	G00057 /2017	0000132648 2018	25.01.00	2,000	2,4500	4,90
134.00020.0002-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	003656 2018	G00057 /2017	0000132648 2018	25.01.00	4,000	8,5500	34,20
134.00020.0008-01	BUCHA DO CAMBIO	PC	003658 2018	G00057 /2017	0000132648 2018	25.01.00	1,000	2,7900	2,79
134.00035.0001-01	CALCO SUPERIOR DO AMORTECEDOR	PC	003653 2018	G00057 /2017	0000132648 2018	25.01.00	2,000	46,8000	93,60
134.00057.0001-01	PONTEIRA DO HOMOCINETICO	PC	003659 2018	G00057 /2017	0000132648 2018	25.01.00	1,000	86,4000	86,40
134.00060.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	003654 2018	G00057 /2017	0000132648 2018	25.01.00	2,000	112,5000	225,00
134.00061.0001-01	BATENTE DO AMORTECEDOR	KIT	003655 2018	G00057 /2017	0000132648 2018	25.01.00	2,000	10,4400	20,88
134.00067.0002-01	COIFA HOMOCINETICA DA RODA	PC	003657 2018	G00057 /2017	0000132648 2018	25.01.00	1,000	20,7000	20,70
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		520,11

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

Pedido : 000763 2018 Data: 20/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
202.00019.0011-01	MANGUEIRA DA CACAMBA	PC	003665 2018	G00058 /2017	0000132628 2018	32.01.00	1,000	90,0000	90,00
202.00019.0012-01	MANGUEIRA COMPLETA DA BOMBA	PC	003666 2018	G00058 /2017	0000132628 2018	32.01.00	1,000	72,0000	72,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/05/2018											PAGINA 45
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 162,00
Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME											
Pedido : 000764 2018 Data: 20/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
165.00005.0001-01	REGULADOR DE VOLTAGEM (E)	PC	003669 2018	G00060 /2017	0000132624 2018	34.01.00	1,000	63,0000	63,00		
165.00064.0001-01	ROTOR DE 55 AMPERES (E)	PC	003670 2018	G00060 /2017	0000132624 2018	34.01.00	1,000	126,0000	126,00		
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 189,00
Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A											
Pedido : 000765 2018 Data: 20/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00185.0001-01	LUCENTIS 0,23ML	FRS	003611 2018	G00004 /2018	0000131875 2018	33.01.00	10,000	2.883,4900	28.834,90		
021.00276.0002-01	Ranibizumabe. 10mg/ml.	COM	003612 2018	G00004 /2018	0000131875 2018	33.01.00	840,000	2,2600	1.898,40		
021.00281.0021-01	GALVUS MET 50/850MG	CX	003613 2018	G00004 /2018	0000131875 2018	33.01.00	30,000	286,9000	8.607,00		
021.00417.0002-01	INSULINA FLEXPEN	COM	003614 2018	G00004 /2018	0000131875 2018	33.01.00	2.400,000	1,4100	3.384,00		
021.00478.0001-01	Levemir detemir 100 UI/ML, caixa com 05 cartuchos com 3 ml cada.	COM	003615 2018	G00004 /2018	0000131875 2018	33.01.00	900,000	4,7100	4.239,00		
021.00535.0001-01	PROLOPA 200/50MG	COM	003616 2018	G00004 /2018	0000131875 2018	33.01.00	450,000	3,1500	1.417,50		
021.00554.0002-01	Levodopa + cloridrato de benserazida	CX	003617 2018	G00004 /2018	0000131875 2018	33.01.00	10,000	302,7000	3.027,00		
021.00558.0002-01	Caixa com 30 unidades (adesivos).	COM	003618 2018	G00004 /2018	0000131875 2018	33.01.00	150,000	4,4900	673,50		
021.00834.0002-01	JARDIANCE 25MG	CX	003619 2018	G00004 /2018	0000131875 2018	33.01.00	30,000	154,5600	4.636,80		
021.00834.0003-01	XARELTO 20MG	CX	003620 2018	G00004 /2018	0000131875 2018	33.01.00	10,000	154,5600	1.545,60		
0010 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								58.263,70		
Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP											
Pedido : 000766 2018 Data: 20/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00080.0001-01	DIAMICROM MR 60MG	CX	003622 2018	G00004 /2018	0000131877 2018	33.01.00	50,000	57,0000	2.850,00		
021.00158.0004-01	Caixa com 30 comprimidos	CX	003623 2018	G00004 /2018	0000131877 2018	33.01.00	15,000	28,0000	420,00		
021.00158.0005-01	GLIFAGE XR 1G	CX	003624 2018	G00004 /2018	0000131877 2018	33.01.00	15,000	21,5000	322,50		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 46

021.00163.0002-01	Caixa com 30 comprimidos CLOBAZAM 20MG	COM	003625	2018	G00004 /2018	0000131877	2018	33.01.00	900,000	0,9000	810,00
021.00193.0001-01	SAXAGLIPTINA 5 MG Onglyza	COM	003626	2018	G00004 /2018	0000131877	2018	33.01.00	840,000	3,1000	2.604,00
021.00231.0001-01	AMARYL 4MG	COM	003627	2018	G00004 /2018	0000131877	2018	33.01.00	600,000	2,2900	1.374,00
021.00232.0001-01	MERITOR 4/1000MG	COM	003628	2018	G00004 /2018	0000131877	2018	33.01.00	1.200,000	1,9800	2.376,00
021.00275.0001-01	FORXIGA 10 MG	COM	003629	2018	G00004 /2018	0000131877	2018	33.01.00	1.500,000	3,7800	5.670,00
021.00283.0001-01	PRESSAT 10MG	COM	003630	2018	G00004 /2018	0000131877	2018	33.01.00	1.000,000	1,8000	1.800,00
021.00313.0001-01	ALCAFTADINA 0,25% COLIRIO	FRS	003631	2018	G00004 /2018	0000131877	2018	33.01.00	15,000	41,8000	627,00
021.00314.0001-01	Frasco de 3ml CICLOSPORINA 0,05 COLIRIO	CX	003632	2018	G00004 /2018	0000131877	2018	33.01.00	15,000	148,0000	2.220,00
021.00315.0001-01	Caixa com 30 flaconetes com 0,4ml cada. QUETIAPINA 300MG	COM	003633	2018	G00004 /2018	0000131877	2018	33.01.00	600,000	17,2800	10.368,00
021.00319.0001-01	LEVOFLOXACINO 500MG	COM	003634	2018	G00004 /2018	0000131877	2018	33.01.00	500,000	0,9600	480,00
021.00550.0001-01	DUO TRAVATAN COLIRIO	FRS	003635	2018	G00004 /2018	0000131877	2018	33.01.00	15,000	91,7000	1.375,50
021.00761.0002-01	Frasco de 2,5ml TROPICAMIDA 1% COLIRIO 5ML	FRS	003636	2018	G00004 /2018	0000131877	2018	33.01.00	15,000	11,9500	179,25
0015 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		33.476,25
Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA. Pedido : 000767 2018 Data: 20/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00102.0005-01	LANCETA PARA EXAME DE GLICEMIA calibre 28G 0,375mm para realizar a puncao de pol-pa digital para obtencao de amostra de sangue, compativel com o lancetador.	UN	003639	2018	G00011 /2018	0000131897	2018	33.01.00	30.000,000	0,0390	1.170,00
027.00188.0009-01	COLETOR PARA MATERIAL PERFUCORTANTE - 20 LITROS Em papelao. Caixa com 20 unidades. Descarpac ou equivalente.	CX	003640	2018	G00011 /2018	0000131897	2018	33.01.00	10,000	93,0000	930,00
067.00004.0013-01	BATERIA TIPO MOEDA 3V CR 2032	PC	003641	2018	G00011 /2018	0000131897	2018	33.01.00	250,000	6,2000	1.550,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.650,00
Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI Pedido : 000768 2018 Data: 20/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00126.0013-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA Corpo unico, agulha acoplada da seringa no processo de producao (monobloco), corpo embolo-poli-mero plastico, agulha metal siliconizada, UI-100, agulha fina 8mm x 0,3 - 30G.	UN	003637	2018	G00011 /2018	0000131898	2018	33.01.00	40.000,000	0,2000	8.000,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 47

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Valor Total de compras do Pedido : 497,22

Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 48

Fornecedor : 09598 NATALIA CRISTINA LOPES - ME

Pedido : 000776 2018 Data: 20/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00084.0003-01	SACOLA BRANCA 90 X 100CM Reforcada, fardo com 5Kg.	FDO	003651 2018	S00208 /2018	0000133422 2018	27.01.00	6,000	71,7000	430,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		430,20

Fornecedor : 07771 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL - ME

Pedido : 000777 2018 Data: 20/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00100.0030-01	CARTUCHO TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK Compativel MX310DN	UN	003671 2018	S00210 /2018	0000127861 2018	31.01.00	1,000	240,0000	240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		240,00

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

Pedido : 000781 2018 Data: 22/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0001-01	FLUOREXEINA SODICA 1%	FRS	003830 2018	G00009 /2017	0000131894 2018	33.01.00	20,000	11,5000	230,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		230,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME

Pedido : 000782 2018 Data: 22/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	003828 2018	G00014 /2017	0000131900 2018	33.01.00	120,000	10,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.200,00

Fornecedor : 09762 CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.

Pedido : 000783 2018 Data: 22/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0011-01	PNEU 275/80 R 22,5 - LISO Sem camara, radial Com certificado no INMETRO	UN	003832 2018	G00024 /2017	0000132696 2018	28.01.00	4,000	1.060,0000	4.240,00
037.00003.0015-01	PNEU 750 X 16 LISO COM 10 LONAS Com certificado do INMETRO	PC	003833 2018	G00024 /2017	0000132696 2018	28.01.00	2,000	405,0000	810,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 49

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 09985

Pedido : 000784

MUNDIAL PNEUS

2018

Data: 22/03/2018

Valor Total de compras do Pedido :

5.050,00

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

037.00003.0035-01

PNEU 175 X 70 R13 RADIAL S/CAMARA

UN

003829

2018

G00024 /2017

0000132695

2018

25.01.00

12,000

139,0000

1.668,00

Com certificado no INMETRO

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 07166

Pedido : 000785

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

2018

Data: 22/03/2018

Valor Total de compras do Pedido :

1.668,00

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

PCT

003831

2018

G00034 /2017

0000129059

2018

34.03.00

40,000

11,6000

464,00

Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 03817

Pedido : 000789

MAMEDE & STANGHERLIN LTDA - ME

2018

Data: 22/03/2018

Valor Total de compras do Pedido :

464,00

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

063.00016.0001-01

CARIMBO AUTOMATICO

PC

003836

2018

S00214 /2018

0000131896

2018

33.01.00

4,000

35,0000

140,00

Conforme modelo - escrita em preto

063.00016.0003-01

CARIMBO DE MADEIRA

UN

003835

2018

S00214 /2018

0000131896

2018

33.01.00

2,000

15,0000

30,00

Modelo anexo

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 09731

Pedido : 000790

RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME

2018

Data: 22/03/2018

Valor Total de compras do Pedido :

170,00

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

186.00006.0002-01

MANETE DE FREIO

PC

003845

2018

S00215 /2018

0000132821

2018

20.03.00

1,000

15,0000

15,00

186.00028.0002-01

PATIM TRASEIRO

PC

003846

2018

S00215 /2018

0000132821

2018

20.03.00

1,000

25,0000

25,00

186.00039.0001-01

LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA

FRS

003848

2018

S00215 /2018

0000132821

2018

20.03.00

1,000

10,0000

10,00

186.00088.0001-01

RETROVISOR PARA MOTO BROS

PC

003847

2018

S00215 /2018

0000132821

2018

20.03.00

1,000

15,0000

15,00

187.00006.0005-01

OLEO DE MOTOR

LT

003844

2018

S00215 /2018

0000132823

2018

20.03.00

1,000

13,0000

13,00

187.00012.0002-01

REGULADOR DO CABO DE FREIO

PC

003841

2018

S00215 /2018

0000132823

2018

20.03.00

1,000

3,0000

3,00

187.00019.0001-01

PORCA SEXTAVA DE 8MM

PC

003840

2018

S00215 /2018

0000132823

2018

20.03.00

1,000

1,0000

1,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita											CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 25/05/2018											PAGINA	50
187.00031.0001-01	ARRUELA DRENO 12MM	PC	003842	2018	S00215 /2018	0000132823	2018	20.03.00	1,000	1,0000	1,00	
187.00039.0001-01	LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA	FRS	003837	2018	S00215 /2018	0000132823	2018	20.03.00	1,000	10,0000	10,00	
187.00041.0001-01	PATIM TRASEIRO	PC	003838	2018	S00215 /2018	0000132823	2018	20.03.00	1,000	22,0000	22,00	
187.00042.0001-01	ESTICADOR DE CORRENTE	PC	003839	2018	S00215 /2018	0000132823	2018	20.03.00	1,000	15,0000	15,00	
187.00043.0001-01	MEDIDOR DE NIVEL DE OLEO	PC	003843	2018	S00215 /2018	0000132823	2018	20.03.00	1,000	5,0000	5,00	
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		135,00	
Fornecedor : 00795		MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP										
Pedido : 000793		2018 Data: 22/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00252.0001-01	CORREIA INDUSTRIAL	UN	003852	2018	S00218	/2018	0000132047	2018	34.04.00	7,000	9,0000	63,00
Para maquina de cortar asfalto.												
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		63,00	
Fornecedor : 03657		MAURICIO JOSE CONSTANCO & CIA LTDA ME										
Pedido : 000794		2018 Data: 22/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00006.0004-01	TELHA DE CERAMICA	UN	003853	2018	S00219	/2018	0000132046	2018	34.04.00	1.000,000	0,8000	800,00
Tipo Romana												
015.00006.0013-01	TELHA DE CERAMICA	UN	003854	2018	S00219	/2018	0000132046	2018	34.04.00	300,000	1,2000	360,00
Tipo Cumieira												
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.160,00	
Fornecedor : 02916		EDUARDO DIAS VENDRAME - ME										
Pedido : 000797		2018 Data: 23/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00002.0134-01	LIVRO "LAGRIMAS DA LUA VOLUME 2"	UN	003862	2018	S00221	/2018	0000132261	2018	29.03.00	1,000	46,5000	46,50
Autor: Nora Roberts												
Editora: Bertrand												
073.00002.0135-01	LIVRO "CORACAO DO MAR VOLUME 3"	UN	003863	2018	S00221	/2018	0000132261	2018	29.03.00	1,000	46,5000	46,50
Autor: Nora Roberts												
Editora: Bertrand												
073.00002.0136-01	LIVRO "UM SONHO DE AMOR VOLUME 1"	UN	003864	2018	S00221	/2018	0000132261	2018	29.03.00	1,000	50,9000	50,90
Autor: Nora Roberts												
Editora: Bertrand												
073.00002.0137-01	LIVRO "UM SONHO DE ESPERANCA VOLUME 3"	UN	003865	2018	S00221	/2018	0000132261	2018	29.03.00	1,000	50,9000	50,90
Autor: Nora Roberts												
Editora: Bertrand												
073.00002.0138-01	LIVRO "A FUGA"	UN	003866	2018	S00221	/2018	0000132261	2018	29.03.00	1,000	39,5000	39,50

CN-SIAM		Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 25/05/2018											PAGINA	51
073.00002.0139-01	Autor: Barbara Delinsky Editora: Bertrand LIVRO "PELO AMOR DE PETE"	UN	003867	2018	S00221 /2018	0000132261 2018	29.03.00	1,000	39,5000	39,50		
073.00002.0140-01	Autor: Barbara Delinsky Editora: Bertrand LIVRO "PARA MINHAS FILHAS"	UN	003868	2018	S00221 /2018	0000132261 2018	29.03.00	1,000	65,9000	65,90		
073.00002.0141-01	Autor: Barbara Delinsky LIVRO "O COLECCIONADOR"	UN	003869	2018	S00221 /2018	0000132261 2018	29.03.00	1,000	39,5000	39,50		
073.00002.0142-01	Autor: Nora Roberts Editora: Bertrand LIVRO "MOMENTO MAGICO"	UN	003870	2018	S00221 /2018	0000132261 2018	29.03.00	1,000	26,3000	26,30		
073.00002.0143-01	Autor: Nora Roberts Editora: Harper Collins LIVRO "UMA PAIXAO INDOMAVEL"	UN	003871	2018	S00221 /2018	0000132261 2018	29.03.00	1,000	21,9000	21,90		
073.00002.0144-01	Autor: Nora Roberts Editora: Harper Collins LIVRO "A GAROTA ITALIANA"	UN	003872	2018	S00221 /2018	0000132261 2018	29.03.00	1,000	43,9000	43,90		
073.00002.0147-01	Autor: Lucinda Riley Editora: Arqueiro LIVRO "A GAROTA DO PENHASCO"	UN	003873	2018	S00221 /2018	0000132261 2018	29.03.00	1,000	39,5000	39,50		
073.00002.0148-01	Autor: Lucinda Riley Editora: Novo Conceito LIVRO "A IRMA DA SOMBRA"	UN	003874	2018	S00221 /2018	0000132261 2018	29.03.00	1,000	43,9000	43,90		
073.00002.0149-01	Autor: Lucinda Riley Editora: Arqueiro LIVRO "A LUZ ATRAVES DA JANELA"	UN	003875	2018	S00221 /2018	0000132261 2018	29.03.00	1,000	39,5000	39,50		
073.00002.0150-01	Autor: Lucinda Riley Editora: Novo Conceito LIVRO "A IRMA DA TEMPESTADE"	UN	003876	2018	S00221 /2018	0000132261 2018	29.03.00	1,000	43,9000	43,90		
073.00002.0151-01	Autor: Lucinda Riley Editora: Arqueiro LIVRO "MENTES INQUIETANTES"	UN	003877	2018	S00221 /2018	0000132261 2018	29.03.00	1,000	30,9000	30,90		
073.00002.0153-01	Autor: Ana Beatriz Barbosa Editora: Principium LIVRO "O HOMEM MAIS INTELIGENTE DA HISTORIA"	UN	003878	2018	S00221 /2018	0000132261 2018	29.03.00	1,000	21,9000	21,90		
073.00002.0155-01	Autor: Augusto Cury Editora: Arqueiro LIVRO "TUDO AQUILO QUE NUNCA FOI DITO"	UN	003879	2018	S00221 /2018	0000132261 2018	29.03.00	1,000	28,9000	28,90		
073.00002.0156-01	Autor: Marc Levy Editora: Arqueiro LIVRO "DOIS A DOIS"	UN	003880	2018	S00221 /2018	0000132261 2018	29.03.00	1,000	43,9000	43,90		
073.00002.0157-01	Autor: Nicholas Sparks Editora: Arqueiro LIVRO "EM AGUAS SOMBRIAS"	UN	003881	2018	S00221 /2018	0000132261 2018	29.03.00	1,000	37,8000	37,80		
073.00002.0158-01	Autor: Paula Hawkins Editora: Record LIVRO "O CASTELO DOS PIRINEUS"	UN	003882	2018	S00221 /2018	0000132261 2018	29.03.00	1,000	37,8000	37,80		
	Autor: Jostei Gaarder Editora: Cia das Letras											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 25/05/2018											PAGINA	52
073.00002.0159-01	LIVRO "BOX A GAROTA DO CALENDARIO"	CJ	003883	2018	S00221 /2018	0000132261	2018	29.03.00	1,000	189,9000	189,90	
073.00002.0160-01	LIVRO "PASSE A NOITE COMIGO"	UN	003884	2018	S00221 /2018	0000132261	2018	29.03.00	1,000	39,5000	39,50	
073.00002.0162-01	LIVRO "A GRANDE ILUSAO"	UN	003885	2018	S00221 /2018	0000132261	2018	29.03.00	1,000	35,2000	35,20	
073.00002.0163-01	LIVRO "O SOM DO AMOR"	UN	003886	2018	S00221 /2018	0000132261	2018	29.03.00	1,000	35,2000	35,20	
073.00002.0164-01	LIVRO "ORGULHO E PRECONCEITO"	UN	003887	2018	S00221 /2018	0000132261	2018	29.03.00	1,000	35,2000	35,20	
073.00002.0165-01	LIVRO "DEPOIS DE VOCE"	UN	003888	2018	S00221 /2018	0000132261	2018	29.03.00	1,000	35,2000	35,20	
073.00002.0166-01	LIVRO "COMO EU ERA ANTES DE VOCE"	UN	003889	2018	S00221 /2018	0000132261	2018	29.03.00	1,000	35,2000	35,20	
073.00002.0167-01	LIVRO "A GAROTA DO TREM"	UN	003890	2018	S00221 /2018	0000132261	2018	29.03.00	1,000	35,2000	35,20	
073.00002.0169-01	LIVRO "QUANDO A NOITE CAI"	UN	003891	2018	S00221 /2018	0000132261	2018	29.03.00	1,000	35,2000	35,20	
073.00002.0170-01	LIVRO "O QUE VOCE QUISER"	UN	003892	2018	S00221 /2018	0000132261	2018	29.03.00	1,000	27,9000	27,90	
073.00002.0171-01	LIVRO "NAO CONTE O NOSSO SEGREDO"	UN	003893	2018	S00221 /2018	0000132261	2018	29.03.00	1,000	35,2000	35,20	
073.00002.0172-01	LIVRO "A PEQUENA PIANISTA"	UN	003894	2018	S00221 /2018	0000132261	2018	29.03.00	1,000	43,9000	43,90	
073.00002.0173-01	LIVRO "O TAMANHO DO CEU"	UN	003895	2018	S00221 /2018	0000132261	2018	29.03.00	1,000	43,9000	43,90	
073.00002.0175-01	LIVRO "A GAROTA QUE ROUBAVA LIVROS"	UN	003896	2018	S00221 /2018	0000132261	2018	29.03.00	1,000	43,9000	43,90	
073.00002.0176-01	LIVRO "KABA DAREBU"	UN	003897	2018	S00221 /2018	0000132261	2018	29.03.00	1,000	43,9000	43,90	
0036 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.553,80	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/05/2018

PAGINA 53

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 000798 2018 Data: 23/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00002.0145-01	LIVRO "A ARVORE DOS ANJOS" Autor: Lucinda Riley	UN	003855 2018	S00220 /2018	0000132261 2018	29.03.00	1,000	35,9000	35,90
073.00002.0146-01	LIVRO "AS SETE IRMAS" Autor: Lucinda Riley	UN	003856 2018	S00220 /2018	0000132261 2018	29.03.00	1,000	43,9000	43,90
073.00002.0152-01	LIVRO "A CIDADE E AS SERRAS - 4 VOL" Autor: Eca de Queiroz	UN	003857 2018	S00220 /2018	0000132261 2018	29.03.00	1,000	23,6000	23,60
073.00002.0154-01	LIVRO "INTENSO DEMAIS" Autor: S C Stephens Editora: Valentina	UN	003858 2018	S00220 /2018	0000132261 2018	29.03.00	3,000	23,2900	69,87
073.00002.0161-01	LIVRO "SERENA" Autor: Ran Rash	UN	003859 2018	S00220 /2018	0000132261 2018	29.03.00	1,000	23,9000	23,90
073.00002.0168-01	LIVRO "DIARIO DE UM BANANA - 10 VOLUMES" Autor: Jeft Kinney	CJ	003861 2018	S00220 /2018	0000132261 2018	29.03.00	1,000	189,0000	189,00
073.00002.0174-01	LIVRO "A GAROTA QUE VOCE DEIXOU PARA TRAS" Autora: Jojo Moyes	UN	003860 2018	S00220 /2018	0000132261 2018	29.03.00	1,000	28,9000	28,90
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		415,07

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Pedido : 000799 2018 Data: 23/03/2018

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	003901 2018	G00034 /2017	0000133415 2018	27.01.00	40,000	11,6000	464,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		464,00

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME

Pedido : 000800 2018 Data: 23/03/2018

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	PCT	003902 2018	G00034 /2017	0000133415 2018	27.01.00	200,000	8,0000	1.600,00
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalado a VACUO Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	003903 2018	G00034 /2017	0000133415 2018	27.01.00	70,000	3,6000	252,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 25/05/2018										PAGINA	54	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.852,00
Fornecedor : 10361 GUILHERME COM. PURIFICADORES E UTIL.DOM. LTDA												
Pedido : 000801 2018 Data: 23/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
054.00204.0003-01	REFIL CAMADAS P/ PURIFICADOR DE AGUA	UN	004364 2018	S00222 /2018	0000128923 2018	25.01.00	28,000	98,0000	2.744,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.744,00
Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME												
Pedido : 000805 2018 Data: 23/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00070.0002-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS	UN	004366 2018	S00223 /2018	0000130614 2018	25.03.00	2,000	9,0000	18,00			
053.00081.0001-01	Sabores diversos											
053.00081.0001-01	REFEICAO TIPO MARMITEX	PC	004365 2018	S00223 /2018	0000130614 2018	25.03.00	7,000	12,0000	84,00			
	Tamanho Grande											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		102,00
Fornecedor : 06561 MARIA EDILOICA SANTOS ME												
Pedido : 000806 2018 Data: 23/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	004368 2018	S00224 /2018	0000132049 2018	34.04.00	3,000	9,0000	27,00			
053.00081.0001-01	REFEICAO TIPO MARMITEX	PC	004367 2018	S00224 /2018	0000132049 2018	34.04.00	14,000	12,0000	168,00			
	Tamanho Grande											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		195,00
Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME												
Pedido : 000809 2018 Data: 26/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
202.00005.0008-01	RETENTOR DO CUBO	PC	004463 2018	G00058 /2017	0000132623 2018	32.01.00	2,000	45,0000	90,00			
202.00024.0005-01	FILTRO DA TRANSMISSAO	PC	004461 2018	G00058 /2017	0000132623 2018	32.01.00	1,000	135,0000	135,00			
202.00033.0001-01	CABO DO FREIO DE MAO	PC	004462 2018	G00058 /2017	0000132623 2018	32.01.00	1,000	225,0000	225,00			
202.00039.0006-01	REPARO DE VALVULA	PC	004464 2018	G00058 /2017	0000132623 2018	32.01.00	1,000	144,0000	144,00			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		594,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/05/2018

PAGINA 55

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 000811 2018 Data: 26/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
135.00002.0002-01	ARRUELA LISA 7/16"	PC	004459 2018	G00084 /2017	0000132630 2018	32.01.00	4,000	0,3900	1,56
135.00003.0001-01	JUNTA DO CAMBIO	PC	004446 2018	G00084 /2017	0000132630 2018	32.01.00	1,000	97,0200	97,02
135.00004.0002-01	RETENTOR DA MORINGA DO CAMBIO	PC	004447 2018	G00084 /2017	0000132630 2018	32.01.00	1,000	87,1200	87,12
135.00004.0006-01	RETENTOR DA TAMPA TRASEIRA	PC	004448 2018	G00084 /2017	0000132630 2018	32.01.00	1,000	77,2200	77,22
135.00004.0014-01	RETENTOR DA BOMBA COMERCIAL	PC	004452 2018	G00084 /2017	0000132630 2018	32.01.00	1,000	77,2200	77,22
135.00008.0022-01	PARAFUSO DE ACO 7/16" X 1"	PC	004441 2018	G00084 /2017	0000132630 2018	32.01.00	4,000	1,4800	5,92
135.00010.0026-01	PORCA PARLOCK 1/2"	PC	004450 2018	G00084 /2017	0000132630 2018	32.01.00	2,000	0,9200	1,84
135.00021.0001-01	COLA - SILICONE	TUB	004449 2018	G00084 /2017	0000132630 2018	32.01.00	1,000	12,8700	12,87
135.00022.0013-01	ABRACADEIRA PLASTICA 390 X 104MM	PC	004451 2018	G00084 /2017	0000132630 2018	32.01.00	2,000	1,2800	2,56
135.00022.0014-01	ABRACADEIRA PLASTICA 277 X 75MM	PC	004454 2018	G00084 /2017	0000132630 2018	32.01.00	4,000	0,3500	1,40
135.00026.0005-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	004437 2018	G00084 /2017	0000132630 2018	32.01.00	1,000	1.327,5000	1.327,50
135.00039.0011-01	ANEL DA FLANGE (TEE)	PC	004456 2018	G00084 /2017	0000132630 2018	32.01.00	2,000	97,0200	194,04
135.00039.0012-01	ANEL DE BORRACHA 2219	PC	004458 2018	G00084 /2017	0000132630 2018	32.01.00	1,000	2,4800	2,48
135.00042.0005-01	TUBO DE TECALON 1/4"	M	004455 2018	G00084 /2017	0000132630 2018	32.01.00	0,500	2,7800	1,39
135.00083.0004-01	NIPLE HIDRAULICO	PC	004440 2018	G00084 /2017	0000132630 2018	32.01.00	2,000	57,4200	114,84
135.00083.0005-01	NIPLE 1.1/16" X 3/4"	PC	004457 2018	G00084 /2017	0000132630 2018	32.01.00	2,000	25,2400	50,48
135.00087.0003-01	UNIAO PLASTICA 1/4"	PC	004453 2018	G00084 /2017	0000132630 2018	32.01.00	1,000	4,4600	4,46
135.00094.0003-01	SOLVENTE TIPO THINNER	LT	004445 2018	G00084 /2017	0000132630 2018	32.01.00	2,000	14,3500	28,70
135.00128.0003-01	OLEO DE DIRECAO ATF	LT	004444 2018	G00084 /2017	0000132630 2018	32.01.00	1,000	40,5900	40,59
135.00128.0004-01	OLEO 90	LT	004439 2018	G00084 /2017	0000132630 2018	32.01.00	1,000	46,0400	46,04
135.00133.0001-01	TOMADA DE FORCA MULTIPLICADA	PC	004438 2018	G00084 /2017	0000132630 2018	32.01.00	1,000	2.587,5000	2.587,50
135.00134.0001-01	LIXA DE FERRO	PC	004442 2018	G00084 /2017	0000132630 2018	32.01.00	1,000	3,6600	3,66
135.00135.0001-01	CARTUCHO DO COMANDO	PC	004443 2018	G00084 /2017	0000132630 2018	32.01.00	1,000	678,1500	678,15
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.444,56

Fornecedor : 08091 MARCON & RODRIGO LOPES LTDA - ME

Pedido : 000813 2018 Data: 26/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00006.0014-01	TELHA GALVANIZADA Trapezio 25	M	004470 2018	S00229 /2018	0000132048 2018	34.04.00	18,000	52,0000	936,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		936,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME

Pedido : 000815 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00021.0001-01	CIMENTO SACO DE 50 QUILOS CP 32	SCS	002640 2018	G00019 /2018	0000132037 2018	34.04.00	500,000	23,3000	11.650,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/05/2018										PAGINA	56
015.00004.0001-01	PEDRA BRITADA N-1 (brita 1)	M3	002639	2018	G00019 /2018	0000132037	2018	34.04.00	300,000	79,0000	23.700,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		35.350,00
Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME											
Pedido : 000816 2018 Data: 27/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00199.0005-01	IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDALIT Galao de 3,6 litros	GAL	002641	2018	G00019 /2018	0000132037	2018	34.04.00	30,000	40,0000	1.200,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA	M3	002637	2018	G00019 /2018	0000132037	2018	34.04.00	500,000	78,0000	39.000,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		40.200,00
Fornecedor : 04930 ANA LUCIA COLOMBO JACOMINI & COLOMBO LTDA EPP											
Pedido : 000817 2018 Data: 27/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA	M3	002638	2018	G00019 /2018	0000132037	2018	34.04.00	500,000	78,5000	39.250,00
015.00001.0004-01	AREIA SUJA PARA REBOCO	M3	002636	2018	G00019 /2018	0000132037	2018	34.04.00	500,000	77,0000	38.500,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		77.750,00
Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERVICOS E PECAS P/ VEICULOS LTDA.											
Pedido : 000825 2018 Data: 27/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
142.00003.0002-01	JOGO DE ANEIS E PISTAO 0.50	JG	004496	2018	G00057 /2017	0000132638	2018	28.01.00	1,000	1.332,0000	1.332,00
142.00003.0003-01	JOGO DE BROZINA DO MANCAL 0,25	JG	004497	2018	G00057 /2017	0000132638	2018	28.01.00	1,000	241,2000	241,20
142.00003.0004-01	JOGO DE BRONZINA DA BIELA 0,25	PC	004498	2018	G00057 /2017	0000132638	2018	28.01.00	1,000	150,3000	150,30
142.00005.0002-01	VELA DE IGNICAO	PC	004507	2018	G00057 /2017	0000132638	2018	28.01.00	4,000	18,0000	72,00
142.00007.0002-01	FILTRO DE OLEO	PC	004504	2018	G00057 /2017	0000132638	2018	28.01.00	1,000	13,5000	13,50
142.00007.0003-01	FILTRO DE AR	PC	004518	2018	G00057 /2017	0000132638	2018	28.01.00	1,000	36,2700	36,27
142.00008.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	004515	2018	G00057 /2017	0000132638	2018	28.01.00	1,000	21,7800	21,78
142.00008.0003-01	CORREIA DISTRIBUICAO	PC	004508	2018	G00057 /2017	0000132638	2018	28.01.00	1,000	44,1000	44,10
142.00010.0002-01	RETENTOR DA BOMBA DE OLEO	PC	004525	2018	G00057 /2017	0000132638	2018	28.01.00	1,000	22,0500	22,05
142.00010.0006-01	RETENTOR DA HASTE DE VALVULAS	PC	004501	2018	G00057 /2017	0000132638	2018	28.01.00	8,000	2,2500	18,00
142.00011.0004-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	004506	2018	G00057 /2017	0000132638	2018	28.01.00	1,000	49,5000	49,50
142.00013.0006-01	JUNTA COMPLETA DO MOTOR	KIT	004500	2018	G00057 /2017	0000132638	2018	28.01.00	1,000	199,8000	199,80
142.00019.0001-01	BOMBA DE OLEO DO MOTOR	PC	004502	2018	G00057 /2017	0000132638	2018	28.01.00	1,000	170,1000	170,10
142.00021.0003-01	TAMPA DE ABASTECIMENTO DE OLEO	PC	004514	2018	G00057 /2017	0000132638	2018	28.01.00	1,000	19,8000	19,80
142.00026.0001-01	KIT - EMBREAGEM	KIT	004513	2018	G00057 /2017	0000132638	2018	28.01.00	1,000	494,1000	494,10
142.00026.0006-01	KIT DE PONTA DO BICO INJETOR	KIT	004519	2018	G00057 /2017	0000132638	2018	28.01.00	1,000	8,8200	8,82
142.00039.0001-01	MANGUEIRA DO RESPIRO DE OLEO	PC	004511	2018	G00057 /2017	0000132638	2018	28.01.00	1,000	15,0300	15,03

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita											CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 25/05/2018											PAGINA	57
142.00042.0003-01	BUCHA DA BIELA	PC	004499	2018	G00057 /2017	0000132638	2018	28.01.00	4,000	9,4500	37,80	
142.00044.0001-01	RESERVATORIO D'AGUA DO RADIADOR	PC	004521	2018	G00057 /2017	0000132638	2018	28.01.00	1,000	76,5000	76,50	
142.00053.0002-01	COXIM DO MOTOR	PC	004505	2018	G00057 /2017	0000132638	2018	28.01.00	1,000	50,4000	50,40	
142.00058.0001-01	GUIA DE VALVULAS	PC	004524	2018	G00057 /2017	0000132638	2018	28.01.00	4,000	7,6500	30,60	
142.00065.0003-01	OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	LT	004517	2018	G00057 /2017	0000132638	2018	28.01.00	4,000	30,5500	122,20	
142.00102.0001-01	SILICONE DE ALTA TEMPERATURA	TUB	004503	2018	G00057 /2017	0000132638	2018	28.01.00	1,000	41,8500	41,85	
142.00103.0001-01	TENSOR DA CORREIA DE DISTRIBUICAO	PC	004509	2018	G00057 /2017	0000132638	2018	28.01.00	1,000	104,4000	104,40	
142.00104.0001-01	FLANGE RETENTOR C/ SENSOR	PC	004510	2018	G00057 /2017	0000132638	2018	28.01.00	1,000	139,5000	139,50	
142.00105.0001-01	DEFLETOR DE OLEO DO MOTOR	PC	004512	2018	G00057 /2017	0000132638	2018	28.01.00	1,000	31,0500	31,05	
142.00106.0001-01	ARRUELA DE ENCOSTO DA BRONZINA	PC	004516	2018	G00057 /2017	0000132638	2018	28.01.00	2,000	39,6000	79,20	
142.00107.0001-01	ANEL DE BICO INJETOR	PC	004520	2018	G00057 /2017	0000132638	2018	28.01.00	8,000	1,2100	9,68	
142.00108.0001-01	CANO D'AGUA	PC	004522	2018	G00057 /2017	0000132638	2018	28.01.00	1,000	13,5000	13,50	
142.00109.0001-01	GAXETA DA SAIDA DE ESCAPAMENTO	PC	004523	2018	G00057 /2017	0000132638	2018	28.01.00	1,000	9,9000	9,90	
223.00005.0002-01	GRAXA GRAFITADA	POT	004494	2018	G00057 /2017	0000132645	2018	28.01.00	1,000	3,1500	3,15	
223.00008.0005-01	PARAFUSO SEMI-EIXO	PC	004493	2018	G00057 /2017	0000132645	2018	28.01.00	6,000	2,2500	13,50	
223.00088.0001-01	TULIPA DO CAMBIO	PC	004495	2018	G00057 /2017	0000132645	2018	28.01.00	1,000	36,0000	36,00	
0033 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.707,58	
Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816												
Pedido : 000826 2018 Data: 27/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
236.00005.0004-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	004491	2018	G00057 /2017	0000132647	2018	33.01.00	1,000	25,0000	25,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		25,00	
Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME												
Pedido : 000827 2018 Data: 27/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
201.00001.0004-01	MANGUEIRA HIDRAULICA	M	004473	2018	G00058 /2017	0000132653	2018	34.01.00	0,700	31,5000	22,05	
201.00002.0008-01	TERMINAL 783006	PC	004471	2018	G00058 /2017	0000132653	2018	34.01.00	1,000	22,5000	22,50	
201.00002.0009-01	TERMINAL 783009	PC	004472	2018	G00058 /2017	0000132653	2018	34.01.00	1,000	27,0000	27,00	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		71,55	
Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME												
Pedido : 000828 2018 Data: 27/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
150.00088.0005-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	004486	2018	G00060 /2017	0000132651	2018	34.01.00	2,000	4,5000	9,00	
150.00088.0006-01	LAMPADA DE FREIO (E)	PC	004485	2018	G00060 /2017	0000132651	2018	34.01.00	2,000	9,0000	18,00	
150.00089.0001-01	SOQUETE DE 1 POLO (E)	PC	004484	2018	G00060 /2017	0000132651	2018	34.01.00	2,000	11,2500	22,50	
150.00145.0001-01	ALTERNADOR COMPLETO (E)	PC	004483	2018	G00060 /2017	0000132651	2018	34.01.00	1,000	351,0000	351,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/05/2018

PAGINA 58

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,50

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME

Pedido : 000829 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
219.00012.0003-01	RELE AUXILIAR 24V (E)	PC	004482 2018	G00060 /2017	0000132643 2018	28.01.00	1,000	36,0000	36,00
219.00012.0004-01	RELE DO PISCA ALERTA (E)	PC	004481 2018	G00060 /2017	0000132643 2018	28.01.00	1,000	45,0000	45,00
219.00049.0001-01	COMUTADOR DA PARTIDA (E)	PC	004479 2018	G00060 /2017	0000132643 2018	28.01.00	1,000	63,0000	63,00
219.00050.0001-01	MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA (E)	PC	004480 2018	G00060 /2017	0000132643 2018	28.01.00	1,000	108,0000	108,00
258.00006.0001-01	LAMPADA DO FAROL (E)	PC	004478 2018	G00060 /2017	0000132641 2018	28.01.00	1,000	36,0000	36,00
258.00006.0007-01	LAMPADA 69 (E)	PC	004477 2018	G00060 /2017	0000132641 2018	28.01.00	2,000	9,0000	18,00
258.00006.0008-01	LAMPADA (E)	PC	004475 2018	G00060 /2017	0000132641 2018	28.01.00	2,000	9,0000	18,00
258.00007.0001-01	SOQUETE DO FAROL (E)	PC	004474 2018	G00060 /2017	0000132641 2018	28.01.00	3,000	13,5000	40,50
258.00034.0001-01	INTERRUPTOR DE RE (E)	PC	004476 2018	G00060 /2017	0000132641 2018	28.01.00	1,000	72,0000	72,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 436,50

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME

Pedido : 000831 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00005.0001-01	VELA DO MOTOR	JG	004548 2018	S00231 /2018	0000132656 2018	20.01.00	1,000	110,0000	110,00
234.00006.0001-01	CABO DE VELA	JG	004549 2018	S00231 /2018	0000132656 2018	20.01.00	1,000	142,0000	142,00
234.00009.0003-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	004537 2018	S00231 /2018	0000132660 2018	20.01.00	1,000	59,0000	59,00
234.00010.0002-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	004542 2018	S00231 /2018	0000132658 2018	20.01.00	1,000	45,0000	45,00
234.00014.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	004540 2018	S00231 /2018	0000132658 2018	20.01.00	1,000	23,0000	23,00
234.00014.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004546 2018	S00231 /2018	0000132656 2018	20.01.00	1,000	18,0000	18,00
234.00024.0008-01	COXIM TRASEIRO	PC	004543 2018	S00231 /2018	0000132658 2018	20.01.00	1,000	72,0000	72,00
234.00026.0001-01	DISCO DE FREIO VENTILADO	PC	004528 2018	S00231 /2018	0000132662 2018	20.01.00	1,000	138,0000	138,00
234.00026.0003-01	DISCO DE FREIO	JG	004545 2018	S00231 /2018	0000132656 2018	20.01.00	1,000	105,0000	105,00
234.00027.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	004527 2018	S00231 /2018	0000132662 2018	20.01.00	1,000	52,4000	52,40
234.00028.0001-01	ADITIVO DO RADIADOR	FRS	004536 2018	S00231 /2018	0000132660 2018	20.01.00	1,000	23,0000	23,00
234.00029.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	004541 2018	S00231 /2018	0000132658 2018	20.01.00	1,000	18,0000	18,00
234.00035.0002-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	004531 2018	S00231 /2018	0000132662 2018	20.01.00	2,000	24,0000	48,00
234.00035.0006-01	BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA L/D	PC	004529 2018	S00231 /2018	0000132662 2018	20.01.00	1,000	54,5000	54,50
234.00035.0007-01	BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA L/E	PC	004530 2018	S00231 /2018	0000132662 2018	20.01.00	1,000	54,5000	54,50
234.00047.0003-01	PIVO INFERIOR L/D	PC	004533 2018	S00231 /2018	0000132662 2018	20.01.00	1,000	81,0000	81,00
234.00047.0004-01	PIVO INFERIOR L/E	PC	004534 2018	S00231 /2018	0000132662 2018	20.01.00	1,000	81,0000	81,00
234.00052.0003-01	RESERVATORIO RADIADOR	PC	004535 2018	S00231 /2018	0000132660 2018	20.01.00	1,000	35,0000	35,00
234.00055.0001-01	TERMINAL DA DIRECAO	PC	004532 2018	S00231 /2018	0000132662 2018	20.01.00	2,000	26,0000	52,00

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.211,40

CN-SIAM

PAGINA59

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

Fornecedor : 03980	PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
Pedido : 000832	2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00026.0001-01	DISCO DE FREIO VENTILADO	PC	004539	2018 S00231 /2018	0000132660	2018 20.01.00	1,000	138,0000	138,00
234.00027.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	004538	2018 S00231 /2018	0000132660	2018 20.01.00	1,000	52,4000	52,40
234.00029.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	004547	2018 S00231 /2018	0000132656	2018 20.01.00	1,000	22,0000	22,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	212,40

Fornecedor : 03980	PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
Pedido : 000833	2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00027.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	004544	2018 S00231 /2018	0000132656	2018 20.01.00	1,000	42,0000	42,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	42,00

Fornecedor : 09419	MINERPOLI COMERCIO DE MINERAIS LTDA - ME
Pedido : 000838	2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0002-01	CALCARIO GSI - 20 Carbonato de Calcio (Dolomita)	T	004664	2018 S00234 /2018	0000132279	2018 29.02.00	23,000	347,0000	7.981,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.981,00

Fornecedor : 09677	TINPAVI IND. E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP
Pedido : 000840	2018 Data: 28/03/2018

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	004572	2018 G00073 /2017	0000128790	2018 20.02.00	40,000	137,0000	5.480,00
011.00015.0024-01	TINTA PARA DEMARCACAO 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:	BAL	004573	2018 G00073 /2017	0000128790	2018 20.02.00	50,000	195,0000	9.750,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 60

011.00015.0027-01	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. TINTA PARA DEMARCAAO 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	004574 2018	G00073 /2017	0000128790 2018	20.02.00	4,000	205,0000	820,00
011.00015.0030-01	TINTA PARA DEMARCAAO 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	004575 2018	G00073 /2017	0000128790 2018	20.02.00	3,000	200,0000	600,00
011.00015.0032-01	TINTA PARA DEMARCAAO 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 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	004576 2018	G00073 /2017	0000128790 2018	20.02.00	1,000	207,0000	207,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 61

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.857,00

Fornecedor : 10211 ALIANCA SINALIZACAO EIRELI ME

Pedido : 000841 2018 Data: 28/03/2018

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

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 004577 2018 G00073 /2017 0000128791 2018 20.02.00 40,000 135,0000 5.400,00

011.00015.0026-01 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 004578 2018 G00073 /2017 0000128791 2018 20.02.00 30,000 211,0000 6.330,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.730,00

Fornecedor : 10162 FREDDY WILLIAN MARTINS DE MELO - ME

Pedido : 000842 2018 Data: 28/03/2018

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

025.00015.0002-01 ARMACAO PARA OCULOS Sendo em metal ou acetato UN 004568 2018 G00063 /2017 0000132854 2018 33.01.00 12,000 28,7500 345,00

025.00020.0002-01 LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Abrangendo todas bioptrias PAR 004569 2018 G00063 /2017 0000132854 2018 33.01.00 1,000 28,7500 28,75

025.00020.0007-01 LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Surfacada. Abrangendo todas bioptrias. PAR 004570 2018 G00063 /2017 0000132854 2018 33.01.00 5,000 37,3400 186,70

025.00020.0008-01 LENTE EM ACRILICO MULTIFOCAL Abrangendo todas as bioptrias. PAR 004571 2018 G00063 /2017 0000132854 2018 33.01.00 6,000 54,4900 326,94

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 887,39

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 62

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME
Pedido : 000843 2018 Data: 28/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0009-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enri- quecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 400 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	004562 2018	G00017 /2017	0000131901 2018	33.01.00	200,000	9,9000	1.980,00
053.00022.0010-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enri- quecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 400 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	004563 2018	G00017 /2017	0000131901 2018	33.01.00	170,000	17,0000	2.890,00
053.00022.0015-01	LEITE EM PO INFANTIL SEM LACTOSE - LATA DE 400GRS Validade minima de 12 meses.	LTA	004564 2018	G00017 /2017	0000131901 2018	33.01.00	200,000	18,5000	3.700,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.570,00	

Fornecedor : 07519 RICARDO RUBIO EPP
Pedido : 000844 2018 Data: 28/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0004-01	ALIMENTO TIPO SOYA DIET 800GR Alimento nutricionalmente completo p/ nutricao enteral ou oral isento de lactose ou sacarose, sa- bor baunilha * Prazo de validade minimo de 12 meses.	LTA	004566 2018	G00017 /2017	0000131902 2018	33.01.00	240,000	40,8600	9.806,40
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	004565 2018	G00017 /2017	0000131902 2018	33.01.00	150,000	26,0000	3.900,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	13.706,40	

Fornecedor : 09968 SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP
Pedido : 000845 2018 Data: 28/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0003-01	ALIMENTO TIPO NUTREN 1.0 - 400GR Alimento nutricionalmente completo para nutricao	UN	004567 2018	G00017 /2017	0000131903 2018	33.01.00	200,000	35,5000	7.100,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 63

enteral ou oral, indicado para pessoas sem problemas de absorcao que necessitam de nutricao especializada para recuperacao e/ou manutencao do estado nutricional Validade minima de 12 meses									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.100,00

Fornecedor : 09938 JARDIM COSMETICOS LTDA - ME
Pedido : 000846 2018 Data: 28/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0018-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. G Indicado para incontinenencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.	UN	004560 2018	G00011 /2017	0000131904 2018	33.01.00	6.000,000	1,0200	6.120,00
043.00017.0019-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. EG Indicado para incontinenencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.	UN	004561 2018	G00011 /2017	0000131904 2018	33.01.00	6.000,000	1,0500	6.300,00

0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.420,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000847 2018 Data: 28/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	004558 2018	G00014 /2017	0000126749 2018	30.02.00	8,000	10,0000	80,00

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-------

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000848 2018 Data: 28/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	004559 2018	G00014 /2017	0000132353 2018	25.01.00	150,000	10,0000	1.500,00

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.500,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 64

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000849 2018 Data: 28/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
135.00002.0008-01	ARRUELA DE PRESSAO 3/8"	PC	004709 2018	G00084 /2017	0000132637 2018	32.01.00	2,000	0,4100	0,82
135.00008.0023-01	PARAFUSO DE ACO 3/8" X 1.1/2"	PC	004708 2018	G00084 /2017	0000132637 2018	32.01.00	2,000	1,6800	3,36
135.00033.0015-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4"	M	004714 2018	G00084 /2017	0000132637 2018	32.01.00	2,250	133,6500	300,71
135.00053.0006-01	TRAVA C/ 3 DENTES	PC	004716 2018	G00084 /2017	0000132637 2018	32.01.00	1,000	1,7800	1,78
135.00056.0003-01	CAPA DE PRENSAR 3/4"	PC	004711 2018	G00084 /2017	0000132637 2018	32.01.00	2,000	54,4500	108,90
135.00082.0007-01	TEE C90	PC	004712 2018	G00084 /2017	0000132637 2018	32.01.00	2,000	77,2200	154,44
135.00082.0008-01	TEE FG1	PC	004713 2018	G00084 /2017	0000132637 2018	32.01.00	2,000	77,2200	154,44
135.00099.0003-01	BORRACHA COM ROLAMENTO	PC	004710 2018	G00084 /2017	0000132637 2018	32.01.00	1,000	351,4500	351,45
135.00136.0001-01	PROTETOR DE MANGUEIRA	M	004715 2018	G00084 /2017	0000132637 2018	32.01.00	2,250	8,4200	18,94
165.00004.0004-01	ROLAMENTO DA EMBREAGEM	PC	004694 2018	G00084 /2017	0000132635 2018	34.01.00	1,000	142,2000	142,20
165.00006.0005-01	MANGUEIRA DE AR/AGUA	M	004672 2018	G00084 /2017	0000132633 2018	34.01.00	0,470	7,6600	3,60
165.00006.0006-01	MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	PC	004675 2018	G00084 /2017	0000132633 2018	34.01.00	1,000	139,5000	139,50
165.00006.0007-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4"	PC	004685 2018	G00084 /2017	0000132635 2018	34.01.00	0,900	22,9500	20,65
165.00007.0024-01	PARAFUSO DE ACO 3/8" X 1.1/2"	PC	004667 2018	G00084 /2017	0000132633 2018	34.01.00	2,000	1,5300	3,06
165.00007.0025-01	PARAFUSO DE ACO 3/8" X 2"	PC	004683 2018	G00084 /2017	0000132633 2018	34.01.00	1,000	1,5600	1,56
165.00007.0026-01	PARAFUSO DE ACO 10 X 40MM	PC	004687 2018	G00084 /2017	0000132635 2018	34.01.00	3,000	1,7100	5,13
165.00007.0027-01	PARAFUSO DE ACO 10 X 30MM	PC	004689 2018	G00084 /2017	0000132635 2018	34.01.00	1,000	1,6600	1,66
165.00007.0028-01	PARAFUSO DE ACO 8 X 50MM	PC	004698 2018	G00084 /2017	0000132635 2018	34.01.00	1,000	1,0400	1,04
165.00007.0029-01	PARAFUSO DE ACO 6 X 15MM	PC	004703 2018	G00084 /2017	0000132635 2018	34.01.00	4,000	0,3000	1,20
165.00007.0030-01	PARAFUSO DE ACO 6 X 20MM	PC	004707 2018	G00084 /2017	0000132635 2018	34.01.00	1,000	0,4100	0,41
165.00011.0001-01	PORCA DE 12MM	PC	004671 2018	G00084 /2017	0000132633 2018	34.01.00	2,000	0,5600	1,12
165.00011.0005-01	PORCA 6MM	PC	004704 2018	G00084 /2017	0000132635 2018	34.01.00	8,000	0,2600	2,08
165.00011.0012-01	PORCA DE 3/8"	PC	004668 2018	G00084 /2017	0000132633 2018	34.01.00	3,000	0,3600	1,08
165.00011.0013-01	PORCA DE 8MM	PC	004699 2018	G00084 /2017	0000132635 2018	34.01.00	2,000	0,3600	0,72
165.00012.0013-01	ARRUELA LISA DE 1/4"	PC	004665 2018	G00084 /2017	0000132633 2018	34.01.00	1,000	0,1400	0,14
165.00012.0014-01	ARRUELA LISA DE 3/8"	PC	004669 2018	G00084 /2017	0000132633 2018	34.01.00	2,000	0,3100	0,62
165.00012.0015-01	ARRUELA LISA DE 7/16"	PC	004670 2018	G00084 /2017	0000132633 2018	34.01.00	4,000	0,3600	1,44
165.00012.0016-01	ARRUELA LISA DE 10MM	PC	004688 2018	G00084 /2017	0000132635 2018	34.01.00	8,000	0,2700	2,16
165.00012.0017-01	ARRUELA LISA DE 1.1/2"	PC	004691 2018	G00084 /2017	0000132635 2018	34.01.00	2,000	1,9800	3,96
165.00016.0001-01	FILTRO DE AR	PC	004673 2018	G00084 /2017	0000132633 2018	34.01.00	1,000	85,5000	85,50
165.00016.0006-01	FILTRO DE AR INTERNO	PC	004674 2018	G00084 /2017	0000132633 2018	34.01.00	1,000	53,5500	53,55
165.00022.0003-01	TRAVA DO CAPO	PC	004690 2018	G00084 /2017	0000132635 2018	34.01.00	2,000	202,5000	405,00
165.00037.0001-01	COLA - SILICONE	TUB	004693 2018	G00084 /2017	0000132635 2018	34.01.00	1,000	13,5000	13,50
165.00038.0011-01	JUNTA DO ESCAPE	PC	004676 2018	G00084 /2017	0000132633 2018	34.01.00	1,000	14,8500	14,85
165.00038.0012-01	JUNTA DE CAMBIO	JG	004692 2018	G00084 /2017	0000132635 2018	34.01.00	1,000	49,5000	49,50
165.00041.0005-01	ABRACADEIRA DE ESCAPE 3"	PC	004666 2018	G00084 /2017	0000132633 2018	34.01.00	2,000	13,9500	27,90
165.00041.0006-01	ABRACADEIRA MS 86 X 94	PC	004677 2018	G00084 /2017	0000132633 2018	34.01.00	1,000	17,5500	17,55
165.00041.0007-01	ABRACADEIRA PLASTICA 203 X 49MM	PC	004684 2018	G00084 /2017	0000132633 2018	34.01.00	2,000	0,2700	0,54
165.00041.0008-01	ABRACADEIRA PLASTICA 151 X 34MM	PC	004697 2018	G00084 /2017	0000132635 2018	34.01.00	4,000	0,2200	0,88
165.00041.0009-01	ABRACADEIRA INTERCOOLER	PC	004705 2018	G00084 /2017	0000132635 2018	34.01.00	2,000	79,2000	158,40
165.00042.0007-01	ANEL DE BORRACHA 2327	PC	004700 2018	G00084 /2017	0000132635 2018	34.01.00	4,000	2,2500	9,00
165.00055.0001-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	004696 2018	G00084 /2017	0000132635 2018	34.01.00	1,000	22,9500	22,95
165.00067.0002-01	TUBO DO MOTOR	PC	004679 2018	G00084 /2017	0000132633 2018	34.01.00	1,000	178,2000	178,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 65

165.00067.0003-01	TUBO GALVANIZADO 3"	PC	004680	2018	G00084 /2017	0000132633	2018	34.01.00	2,000	61,2000	122,40
165.00067.0004-01	TUBO RETO 3"	PC	004681	2018	G00084 /2017	0000132633	2018	34.01.00	1,000	58,5000	58,50
165.00103.0002-01	DISCO DE EMBREAGEM	PC	004695	2018	G00084 /2017	0000132635	2018	34.01.00	1,000	409,5000	409,50
165.00110.0001-01	SILENCIOSO F12000/14000	PC	004678	2018	G00084 /2017	0000132633	2018	34.01.00	1,000	445,5000	445,50
165.00111.0001-01	CINTA DO TANQUE DE PLASTICO 210LTS	PC	004682	2018	G00084 /2017	0000132633	2018	34.01.00	1,000	22,9500	22,95
165.00112.0001-01	FLUIDO DE FREIO DOT3 500ML	FRS	004686	2018	G00084 /2017	0000132635	2018	34.01.00	1,000	13,5000	13,50
165.00113.0001-01	CORRENTE 4,8MM	M	004706	2018	G00084 /2017	0000132635	2018	34.01.00	0,440	13,5000	5,94
0050 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.543,78
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP											
Pedido : 000850 2018 Data: 28/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
165.00011.0012-01	PORCA DE 3/8"	PC	004701	2018	G00084 /2017	0000132635	2018	34.01.00	4,000	0,3600	1,44
165.00012.0014-01	ARRUELA LISA DE 3/8"	PC	004702	2018	G00084 /2017	0000132635	2018	34.01.00	8,000	0,3100	2,48
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3,92
Fornecedor : 09987 WINCOR QUIMICA LTDA - EPP											
Pedido : 000852 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0003-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR AZUL ESCURO	KG	004877	2018	S00235 /2018	0000132280	2018	29.02.00	40,000	25,9000	1.036,00
099.00070.0004-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR AMARELO	KG	004866	2018	S00235 /2018	0000132280	2018	29.02.00	40,000	22,9000	916,00
099.00070.0006-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR VERMELHO	KG	004865	2018	S00235 /2018	0000132280	2018	29.02.00	20,000	34,9000	698,00
099.00070.0007-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR LARANJA	KG	004878	2018	S00235 /2018	0000132280	2018	29.02.00	20,000	39,9000	798,00
099.00070.0008-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR ROSA	KG	004869	2018	S00235 /2018	0000132280	2018	29.02.00	20,000	49,9000	998,00
099.00070.0009-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR PRETO	KG	004876	2018	S00235 /2018	0000132280	2018	29.02.00	20,000	25,9000	518,00
099.00070.0010-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR ROXA	KG	004873	2018	S00235 /2018	0000132280	2018	29.02.00	30,000	35,9000	1.077,00
099.00070.0016-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR VERDE	KG	004867	2018	S00235 /2018	0000132280	2018	29.02.00	30,000	30,9000	927,00
099.00070.0020-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR SALMAO	KG	004874	2018	S00235 /2018	0000132280	2018	29.02.00	2,000	32,9000	65,80
099.00070.0021-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR VINHO	KG	004875	2018	S00235 /2018	0000132280	2018	29.02.00	5,000	39,9000	199,50
099.00070.0022-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR BEGE	KG	004868	2018	S00235 /2018	0000132280	2018	29.02.00	2,000	34,9000	69,80
099.00070.0023-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR MAGENTA	KG	004870	2018	S00235 /2018	0000132280	2018	29.02.00	5,000	39,9000	199,50
099.00070.0024-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR PINK	KG	004871	2018	S00235 /2018	0000132280	2018	29.02.00	5,000	48,9000	244,50
099.00070.0025-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR MARROM	KG	004872	2018	S00235 /2018	0000132280	2018	29.02.00	5,000	35,9900	179,95
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.927,05
Fornecedor : 09946 CLEBER AMARAL 28294563862											
Pedido : 000853 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/05/2018

PAGINA 66

053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML	UN	004881 2018	G00014 /2017	0000126750 2018	30.02.00	300,000	1,0000	300,00
	Natural sem gas								
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	300,00
0950	Itens Mostrados no Total								
0170	Pedidos Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:	881.585,31