Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 003167 2018 Data: 03/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00047.0007-01	COLHER DE PEDREIRO 8" Canto reto e cabo de madeira.	UN	021204 2018	G00103 /2018	0000135692 2018	34.04.00	10,000	8,4000	84,00
011.00063.0004-01	PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA Medidas aproximadas: Comprimento total: 150,3cm, tamanho do cabo: 120cm, largura da pa: 27cm.	UN	021205 2018	G00103 /2018	0000135692 2018	34.04.00	20,000	23,2000	464,00
011.00126.0001-01	RODA PARA CARRINHO DE MAO COMPLETA Com pneu, camara de ar e eixo 3,25 x 8"	PC	021200 2018	G00103 /2018	0000135692 2018	34.04.00	10,000	50,0000	500,00
015.00006.0004-01	TELHA DE CERAMICA Tipo Romana	UN	021202 2018	G00103 /2018	0000135692 2018	34.04.00	1.000,000	1,1000	1.100,00
015.00006.0018-01	TELHA DE CERAMICA TIPO CAPA PAULISTA	UN	021203 2018	G00103 /2018	0000135692 2018	34.04.00	100,000	1,4800	148,00
015.00006.0020-01	TELHA DE FIBROCIMENTO 3,66 X 1,10M Ondulada.	UN	021201 2018	G00103 /2018	0000135692 2018	34.04.00	50,000	90,4500	4.522,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.818,50

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 003170 2018 Data: 03/12/2018

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	021199 2018	G00026 /2018	0000135516 2018	29.02.00	480,000	1,0500	504,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 504,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 003171 2018 Data: 03/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0003-01	BOLO DE CHOCOLATE Com recheio de brigadeiro.	KG	021196 2018	G00039 /2018	0000135859 2018	33.01.00	1,000	16,7500	16,75
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	021195 2018	G00039 /2018	0000135859 2018	33.01.00	10,000	3,0000	30,00
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	021193 2018	G00039 /2018	0000135859 2018	33.01.00	20,000	3,4400	68,80
053.00090.0009-01	LANCHE NATURAL SABOR FRANGO Duas fatias de pao de forma, recheado com frango desfiado, cenoura ralada, alface e tomate. Embala- do individualmente.	UN	021194 2018	G00039 /2018	0000135859 2018	33.01.00	20,000	3,5000	70,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 185,55

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 003172 2018 Data: 03/12/2018

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	021197 2018	G00039 /2018	0000135517 2018	29.02.00	355,000	3,0000	1.065,00
053.00090.0009-01	LANCHE NATURAL SABOR FRANGO Duas fatias de pao de forma, recheado com frango desfiado, cenoura ralada, alface e tomate. Embalado individualmente.	UN	021198 2018	G00039 /2018	0000135517 2018	29.02.00	355,000	3,5000	1.242,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.307,50

Fornecedor : 06669 PERAZZOLI & OLIVEIRA DISTRIB.DE DOCES LTDA-ME
Pedido : 003173 2018 Data: 03/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00058.0005-01	BALA MASTIGAVEL DIVERSOS SABORES Pacote com 600g	PCT	021206 2018	S00811 /2018	0000135522 2018	29.02.00	50,000	4,0000	200,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 10745 ANA LUCIA UNIDA 17057874871
Pedido : 003181 2018 Data: 04/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0019-01	LANCHE TIPO HAMBURGUER KIDS Contendo pao, carne e queijo.	UN	021222 2018	S00818 /2018	0000135580 2018	27.01.00	120,000	5,0000	600,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 10181 MESQUITA & SILVA BARRA BONITA LTDA - ME
Pedido : 003182 2018 Data: 04/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0021-01	REFRIGERANTE LATA 350ML	LTA	021219 2018	S00817 /2018	0000135581 2018	27.01.00	55,000	4,4910	247,00
053.00077.0003-01	PIZZA SABOR FRANGO COM CATUPIRY	UN	021220 2018	S00817 /2018	0000135581 2018	27.01.00	6,000	37,0000	222,00
053.00077.0004-01	PIZZA SABOR BANANA COM CANELA	UN	021221 2018	S00817 /2018	0000135581 2018	27.01.00	6,000	34,0000	204,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 673,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 003195 2018 Data: 05/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
235.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	021237 2018	G00046 /2018	0000136079 2018	33.01.00	1,000	19,8000	19,80
253.00003.0003-01	OLEO DO MOTOR Frasco de 1 litro.	FRS	021258 2018	G00046 /2018	0000136071 2018	33.01.00	2,000	18,9000	37,80
253.00003.0004-01	OLEO DO MOTOR Galao de 05 litros.	GAL	021259 2018	G00046 /2018	0000136071 2018	33.01.00	2,000	89,1000	178,20
253.00003.0005-01	OLEO DE CAMBIO	FRS	021255 2018	G00046 /2018	0000136071 2018	33.01.00	2,000	15,2100	30,42
253.00010.0003-01	KIT DE EMBREAGEM	KIT	021252 2018	G00046 /2018	0000136071 2018	33.01.00	1,000	1.197,0000	1.197,00
253.00012.0002-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	JG	021248 2018	G00046 /2018	0000136071 2018	33.01.00	1,000	65,7000	65,70
253.00012.0004-01	PASTILHA DE FREIO	JG	021243 2018	G00046 /2018	0000136087 2018	33.01.00	1,000	116,1000	116,10
253.00043.0002-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	PC	021241 2018	G00046 /2018	0000136089 2018	33.01.00	1,000	35,1000	35,10
253.00043.0003-01	MANGUEIRA DA TURBINA	PC	021253 2018	G00046 /2018	0000136071 2018	33.01.00	1,000	31,5000	31,50
253.00044.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	021247 2018	G00046 /2018	0000136071 2018	33.01.00	1,000	5,6300	5,63
253.00048.0001-01	REPARO DA PINCA	KIT	021244 2018	G00046 /2018	0000136087 2018	33.01.00	2,000	35,1000	70,20
253.00049.0001-01	ABRACADEIRA MANGUEIRA DO RADIADOR	PC	021242 2018	G00046 /2018	0000136089 2018	33.01.00	2,000	3,6000	7,20
253.00049.0002-01	ABRACADEIRA MANGUEIRA DA TURBINA	PC	021254 2018	G00046 /2018	0000136071 2018	33.01.00	1,000	2,4300	2,43
253.00049.0003-01	ABRACADEIRA PARA COIFA	PC	021256 2018	G00046 /2018	0000136071 2018	33.01.00	2,000	0,8100	1,62
253.00050.0001-01	ARRUELA DE PRESSAO	PC	021246 2018	G00046 /2018	0000136071 2018	33.01.00	1,000	0,2400	0,24
253.00051.0001-01	COXIM FIXACAO DO MOTOR	PC	021249 2018	G00046 /2018	0000136071 2018	33.01.00	1,000	100,8000	100,80
253.00052.0001-01	SAPATA FREIO TRASEIRO	PC	021250 2018	G00046 /2018	0000136071 2018	33.01.00	1,000	152,1000	152,10
253.00053.0001-01	CABO FREIO DE MAO	PC	021251 2018	G00046 /2018	0000136071 2018	33.01.00	1,000	80,1000	80,10
253.00054.0001-01	REPARO PATIM TRASEIRO	KIT	021257 2018	G00046 /2018	0000136071 2018	33.01.00	1,000	14,4000	14,40
260.00001.0003-01	FILTRO DE AR	PC	021238 2018	G00046 /2018	0000136082 2018	33.01.00	1,000	75,6000	75,60
260.00031.0001-01	ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA	PC	021240 2018	G00046 /2018	0000136080 2018	33.01.00	1,000	224,1000	224,10
261.00006.0003-01	FILTRO DE AR	PC	021239 2018	G00046 /2018	0000136083 2018	33.01.00	1,000	75,6000	75,60
270.00009.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	021245 2018	G00046 /2018	0000136081 2018	33.01.00	1,000	28,8000	28,80
276.00001.0001-01	JOGO DE TAPETES	JG	021236 2018	G00046 /2018	0000136074 2018	33.01.00	1,000	38,7000	38,70
277.00001.0001-01	JOGO DE TAPETES	JG	021235 2018	G00046 /2018	0000136077 2018	33.01.00	1,000	38,7000	38,70
278.00001.0001-01	JOGO DE TAPETES	JG	021234 2018	G00046 /2018	0000136078 2018	33.01.00	1,000	38,7000	38,70
279.00001.0001-01	JOGO DE TAPETES	JG	021233 2018	G00046 /2018	0000136075 2018	33.01.00	1,000	38,7000	38,70

0027 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.705,24

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 003196 2018 Data: 05/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
154.00014.0028-01	MANGUEIRA HIDRAULICA COM TERMINAIS	PC	021224 2018	G00084 /2017	0000136091 2018	32.01.00	1,000	194,4000	194,40
154.00049.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	021225 2018	G00084 /2017	0000136091 2018	32.01.00	1,000	16,2000	16,20
154.00088.0005-01	CORREIA A-096 TRANSPOWER	PC	021226 2018	G00084 /2017	0000136091 2018	32.01.00	1,000	22,9500	22,95
154.00145.0004-01	GRAXEIRA 3/8" RETA	PC	021227 2018	G00084 /2017	0000136091 2018	32.01.00	8,000	1,3500	10,80

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 244,35

Fornecedor : 10519 CAROLINA LAJARIN DE OLIVEIRA EIRELI - EPP
Pedido : 003197 2018 Data: 06/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0030-01	VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO - VAN - Capacidade Total: 17 Pessoas; - Acesso ao Cadeirante: Plataforma Elevatoria; - Veiculo deve ser 0 KM; - Potencia Minima: 130 CV; - Distancia entre eixos: MIN. 3665 MM; - Combustivel: Diesel; - Cambio: Manual; - Tipo de Direcao: Hidraulica; - Ar condicionado: Cabine e Passageiros; - Tracao: 4 X 2; - Deve possuir TV com Kit Multimidia; - Deve estar de Acordo com a Resolucao CONTRAN 316/09; - Cor: branca; - Com garantia de fabrica.	UN	008630 2018	G00050 /2018	0000132895 2018	33.01.00	1,000	203.000,0000	203.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 203.000,00

Fornecedor : 05629 A.CARLOS MORAL ME
Pedido : 003198 2018 Data: 06/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0037-01	PORTA DE METAL 39 X 39 CM Confeccionada em Chapa 16, com cantoneira e trin-co chato para cadeado.	PC	021267 2018	S00821 /2018	0000135696 2018	34.04.00	10,000	120,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
Pedido : 003201 2018 Data: 06/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00106.0002-01	CHUMBADOR BOLT A 5/16" X 3.1/4"	PC	021311 2018	S00823 /2018	0000135697 2018	34.04.00	60,000	2,8800	172,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 172,80

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00913 INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS GALLO LTDA
Pedido : 003204 2018 Data: 07/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00153.0003-01	VIGA DE FERRO	KG	021315 2018	S00824 /2018	0000135675 2018	34.04.00	1,000	7,2800	7,28
011.00165.0046-01	CANTONEIRA DE FERRO	KG	021314 2018	S00824 /2018	0000135675 2018	34.04.00	40,000	5,8750	235,00
011.00233.0046-01	TUBO - RETALHO	KG	021313 2018	S00824 /2018	0000135675 2018	34.04.00	157,000	2,9400	461,58

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 703,86

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 003205 2018 Data: 07/12/2018

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	021316 2018	S00825 /2018	0000133364 2018	34.04.00	6,000	59,0000	354,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 354,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 003207 2018 Data: 07/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL	M3	021318 2018	G00025 /2018	0000135864 2018	33.01.00	950,000	15,4000	14.630,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.630,00

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA
Pedido : 003208 2018 Data: 07/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00237.0001-01	CITALOPRAM 20MG	COM	021319 2018	G00029 /2018	0000135216 2018	33.01.00	2.800,000	0,1450	406,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 406,00

Fornecedor : 09489 RICARDO MARQUES ALVES - ME
Pedido : 003209 2018 Data: 07/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0034-01	BOLA DE VOLEY DE AREIA OFICIAL Com 65 a 67cm de circunferencia, pesando entre 260 e 280 gramas, contendo em seu interior camara air-bility ou butil, costurada, confeccionada em mi-crofibra costurada, com miolo removivel, aferida	UN	021320 2018	G00060 /2018	0000134827 2018	30.02.00	4,000	130,2000	520,80

oficializada pela Confederacao Brasileira de
VoleiBol ou por qualquer Federecao Estadual de
Voleibol, tipo Beach Volei Pro

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 520,80

Fornecedor : 09748 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA - ME
Pedido : 003210 2018 Data: 07/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0035-01	BOLA DE BASQUETE OFICIAL - 7.5 Tamanho masculino, matrizada, confeccionada em microfibra de PU, diametro aproximando entre 75 e e 78cm, peso aproximado entre 600 a 650g. Bola com o selo da Confederacao Brasileira de Basketball (CBB)	UN	021321 2018	G00060 /2018	0000134828 2018	30.02.00	2,000	207,9000	415,80
071.00003.0043-01	BOLA DE FUTEBOL DE AREIA OFICIAL Com 68 a 69cm de circunferencia, pesando entre 420 e 450 gramas, contendo em seu interior camara air-bility, confeccionada em P.U. ultra 100%, termotec miolo slip system removivel e lubrificado, oficia-lizada pela Federacao Estadual de Futebol	UN	021322 2018	G00060 /2018	0000134828 2018	30.02.00	4,000	167,6800	670,72
071.00003.0044-01	BOLA DE HANDEBOL Suecia H1L, tamanho infantil, costurada, com 32 gomos, confeccionada em PU, diametro 49 - 51 cm, peso 230 - 270 g, camara Airbility, costurada, acabamento PU Ultra Grip, miolo Slip System removivel e lubrificado, oficializada pela Confederacao Brasileira de Handebol (CBHB)	UN	021323 2018	G00060 /2018	0000134828 2018	30.02.00	6,000	138,6000	831,60
071.00009.0018-01	REDE DE PROTECAO MED. 42 X 6 METROS Em malha 08, fio 04 - BRANCA	UN	021324 2018	G00060 /2018	0000134828 2018	30.02.00	3,000	1.485,0000	4.455,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.373,12

Fornecedor : 10547 JOSUE EVANGELISTA DOS SANTOS - ME
Pedido : 003211 2018 Data: 07/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00012.0026-01	TROFEU DE 35CM - HONRA AO MERITO	UN	021325 2018	G00060 /2018	0000134829 2018	30.02.00	4,000	25,3000	101,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 101,20

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10548 BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME
Pedido : 003212 2018 Data: 07/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00008.0010-01	MEDALHA DOURADA 35MM DE DIAMETRO Com fita	UN	021326 2018	G00060 /2018	0000134830 2018	30.02.00	200,000	1,7500	350,00
071.00012.0027-01	TROFEU DE 45CM - HONRA AO MERITO	UN	021327 2018	G00060 /2018	0000134830 2018	30.02.00	4,000	28,0000	112,00
071.00012.0028-01	TROFEU DE 60CM - HONRA AO MERITO	UN	021328 2018	G00060 /2018	0000134830 2018	30.02.00	8,000	36,0000	288,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 09446 MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR - ME
Pedido : 003213 2018 Data: 07/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00010.0005-01	CORDAO PARALELO BRANCO 2 X 2,5MM Tensao - 300V Composicao - Cobre / PVC	M	021329 2018	G00083 /2018	0000135687 2018	34.04.00	500,000	1,5500	775,00
012.00031.0004-01	RELE FOTOELETRICO 220V X 1000W	UN	021330 2018	G00083 /2018	0000135687 2018	34.04.00	200,000	9,5000	1.900,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.675,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 003214 2018 Data: 07/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00108.0015-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA CERAMICA 3,2LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 68m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	021331 2018	G00086 /2018	0000135677 2018	34.04.00	15,000	67,0000	1.005,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.005,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09448 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP
Pedido : 003215 2018 Data: 07/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00108.0012-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA CINZA ESCURO 3,2LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 68m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	021333 2018	G00086 /2018	0000135678 2018	34.04.00	15,000	67,0000	1.005,00
011.00108.0016-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA PLATINA 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	021332 2018	G00086 /2018	0000135678 2018	34.04.00	15,000	67,0000	1.005,00
011.00108.0022-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA CINZA CLARO 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	021334 2018	G00086 /2018	0000135678 2018	34.04.00	15,000	67,0000	1.005,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.015,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
Pedido : 003216 2018 Data: 07/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0009-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO AROUCA COMPLETA	UN	021339 2018	G00103 /2018	0000135684 2018	34.04.00	10,000	50,6000	506,00
011.00026.0015-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO ALIANCA COMPLETA	UN	021340 2018	G00103 /2018	0000135684 2018	34.04.00	10,000	36,7000	367,00
011.00026.0016-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO PADO COMPLETA	UN	021341 2018	G00103 /2018	0000135684 2018	34.04.00	10,000	53,0000	530,00
011.00034.0023-01	PREGO TELHEIRO GALVANIZADO 18 X 30	KG	021342 2018	G00103 /2018	0000135684 2018	34.04.00	10,000	19,0000	190,00
011.00048.0001-01	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 25 X 17CM	UN	021343 2018	G00103 /2018	0000135690 2018	34.04.00	10,000	5,9000	59,00
011.00049.0002-01	ENXADA CANAVIEIRA LARGA GOIVADA 2.5 Libras. Fabricadas em aco SAE 1070. Com cabo de madeira de 1,5m.	UN	021344 2018	G00103 /2018	0000135690 2018	34.04.00	20,000	26,5000	530,00
011.00050.0003-01	ENXADAO LARGO 2,5LB COM CABO Produzida em aco SAE 1070. Tamanho do cabo: 150cm	UN	021345 2018	G00103 /2018	0000135690 2018	34.04.00	20,000	25,5000	510,00
011.00063.0005-01	PA CORTADEIRA QUADRADA N.3 COM CABO	UN	021346 2018	G00103 /2018	0000135690 2018	34.04.00	10,000	25,7000	257,00
011.00114.0004-01	CORRENTE ZINCADA 6MM	KG	021347 2018	G00103 /2018	0000135690 2018	34.04.00	50,000	15,6800	784,00
011.00116.0009-01	CARRINHO DE MAO CACAMBA EM ACO 60 LITROS Galvanizado e rolamentado. Com pneu e camara.	UN	021348 2018	G00103 /2018	0000135690 2018	34.04.00	10,000	122,5000	1.225,00
011.00134.0003-01	BALDE METALICO PARA REBOCO 10 LITROS Preto, com alca.	UN	021349 2018	G00103 /2018	0000135690 2018	34.04.00	10,000	15,0000	150,00
011.00189.0021-01	DISCO DE ZIRCONIO LAMINADO FLAP 115 X 22MM 4.1/2" x 7/8"	UN	021350 2018	G00103 /2018	0000135690 2018	34.04.00	100,000	5,0000	500,00
011.00189.0038-01	DISCO DE CORTE FINO 9" X 5/64" X 7/8" 230mm x 1,9mm x 22,23mm. Para inox e ferro.	UN	021351 2018	G00103 /2018	0000135690 2018	34.04.00	10,000	8,2500	82,50
011.00189.0039-01	DISCO DIAMANTANDO LISO 110 X 20MM	UN	021335 2018	G00103 /2018	0000135684 2018	34.04.00	30,000	11,2000	336,00
011.00189.0040-01	DISCO DE CORTE 115 X 16 X 22,23MM 7" x 1/16" x 7/8". A36T BF41	UN	021336 2018	G00103 /2018	0000135684 2018	34.04.00	20,000	3,7500	75,00
011.00189.0041-01	DISCO DE CORTE 230 X 30 X 22,23MM Para aco e acero.	UN	021337 2018	G00103 /2018	0000135684 2018	34.04.00	20,000	8,9000	178,00
011.00189.0042-01	DISCO DE CORTE 9" X 1/8" X 7/8" A-46TZ especial.	UN	021338 2018	G00103 /2018	0000135684 2018	34.04.00	30,000	8,3000	249,00

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.528,50

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 003217 2018 Data: 07/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0004-01	DISCO DE SERRA CIRCULAR 254 X 16 X 60 DENTES Para madeira	UN	021353 2018	G00103 /2018	0000135689 2018	34.04.00	10,000	108,0000	1.080,00
011.00189.0005-01	DISCO DE DESBASTE 7" X 1/4" X 7/8" 180 x 6,3 x 22,23mm	PC	021352 2018	G00103 /2018	0000135689 2018	34.04.00	10,000	6,2000	62,00
011.00189.0008-01	DISCO DE CORTE 115 X 1,6 X 22,23MM	UN	021354 2018	G00103 /2018	0000135689 2018	34.04.00	30,000	1,9500	58,50
011.00189.0023-01	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 110 X 20MM	UN	021355 2018	G00103 /2018	0000135689 2018	34.04.00	20,000	8,9000	178,00
011.00189.0044-01	DISCO DE DESBASTE 114,3 X 6,4 X 22,2MM 4.1/2" x 1/4" x 7/8"	UN	021356 2018	G00103 /2018	0000135689 2018	34.04.00	30,000	5,4000	162,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00260.0008-01	PLACA CIMENTICIA 6MM Impermeabilizada, borda reta, med. 1,20 x 2,40m.	UN	021357 2018	G00103 /2018	0000135689 2018	34.04.00	10,000	74,2000	742,00
011.00260.0009-01	PLACA CIMENTICIA 10MM Impermeabilizada, borda reta, med. 1,20 x 2,40m.	UN	021359 2018	G00103 /2018	0000135689 2018	34.04.00	10,000	151,9000	1.519,00
011.00260.0010-01	PLACA CIMENTICIA 8MM Impermeabilizada, borda reta, med. 1,20 x 2,40m.	UN	021358 2018	G00103 /2018	0000135689 2018	34.04.00	10,000	109,0000	1.090,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.891,50

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME
Pedido : 003218 2018 Data: 07/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0009-01	SOLVENTE TIPO AGUA RAZ GALAO DE 5 LITROS	GAL	021360 2018	G00103 /2018	0000135693 2018	34.04.00	20,000	45,5000	910,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 910,00

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 003223 2018 Data: 11/12/2018

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	021366 2018	S00827 /2018	0000136114 2018	34.04.00	15,000	180,3500	2.705,25
011.00015.0042-01	TINTA P/ PISO CIMENTADO LATA 18 LTS VERMELHO A base de agua. Rendimento minimo de 350 m2/demao.	LTA	021365 2018	S00827 /2018	0000136114 2018	34.04.00	8,000	180,3500	1.442,80
011.00015.0134-01	TINTA PARA PISO COR CINZA Rendimento minimo de 175m2 por demao. Lata de 18 litros.	LTA	021367 2018	S00827 /2018	0000136114 2018	34.04.00	5,000	180,3500	901,75

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.049,80

Fornecedor : 09446 MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR - ME
Pedido : 003224 2018 Data: 11/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00010.0005-01	CORDAO PARALELO BRANCO 2 X 2,5MM Tensao - 300V Composicao - Cobre / PVC	M	021368 2018	G00083 /2018	0000136115 2018	34.04.00	500,000	1,5500	775,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 775,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
Pedido : 003226 2018 Data: 11/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0021-01	BOLO RECHEADO Bolo de massa branca com recheio de chocolate e cobertura.	KG	021371 2018	G00039 /2018	0000135858 2018	33.01.00	24,000	16,5800	397,92
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto e 2 fatias de queijo, embalados individualmente.	UN	021372 2018	G00039 /2018	0000135858 2018	33.01.00	1.600,000	2,2700	3.632,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.029,92

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 003229 2018 Data: 12/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0004-01	LAMPADA 1141	PC	021395 2018	G00096 /2018	0000136223 2018	33.01.00	1,000	5,0000	5,00
083.00002.0002-01	BATERIA 60 AMPERES	PC	021375 2018	G00096 /2018	0000136069 2018	33.01.00	1,000	315,0000	315,00
083.00002.0004-01	BATERIA 100 AMPERES	PC	021393 2018	G00096 /2018	0000136223 2018	33.01.00	1,000	570,0000	570,00
083.00008.0010-01	PALHETA LIMPADOR DIANTEIRO Para Renault Master (todos os modelos).	PAR	021394 2018	G00096 /2018	0000136223 2018	33.01.00	1,000	55,0000	55,00
083.00016.0009-01	PORTA FUSIVEL COM FUSIVEL Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	CJ	021376 2018	G00096 /2018	0000136065 2018	33.01.00	4,000	9,0000	36,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 981,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 003230 2018 Data: 12/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
276.00001.0002-01	JOGO DE TOMADA	JG	021392 2018	S00829 /2018	0000136065 2018	33.01.00	1,000	29,0000	29,00
276.00002.0001-01	INVERSOR 12V PARA 110V	PC	021389 2018	S00829 /2018	0000136065 2018	33.01.00	1,000	428,0000	428,00
276.00003.0001-01	RELE AUXILIAR DO INVERSOR	PC	021390 2018	S00829 /2018	0000136065 2018	33.01.00	1,000	38,0000	38,00
276.00004.0001-01	CHICOTE ELETRICO	PC	021391 2018	S00829 /2018	0000136065 2018	33.01.00	1,000	56,0000	56,00
277.00001.0002-01	JOGO DE TOMADA	JG	021388 2018	S00829 /2018	0000136067 2018	33.01.00	1,000	29,0000	29,00
277.00002.0001-01	INVERSOR 12V PARA 110V	PC	021385 2018	S00829 /2018	0000136067 2018	33.01.00	1,000	428,0000	428,00
277.00003.0001-01	RELE AUXILIAR DO INVERSOR	PC	021386 2018	S00829 /2018	0000136067 2018	33.01.00	1,000	38,0000	38,00
277.00004.0001-01	CHICOTE ELETRICO	PC	021387 2018	S00829 /2018	0000136067 2018	33.01.00	1,000	56,0000	56,00
278.00001.0002-01	JOGO DE TOMADA	JG	021380 2018	S00829 /2018	0000136063 2018	33.01.00	1,000	29,0000	29,00
278.00002.0001-01	INVERSOR 12V PARA 110V	PC	021377 2018	S00829 /2018	0000136063 2018	33.01.00	1,000	428,0000	428,00
278.00003.0001-01	RELE AUXILIAR DO INVERSOR	PC	021378 2018	S00829 /2018	0000136063 2018	33.01.00	1,000	38,0000	38,00
278.00004.0001-01	CHICOTE ELETRICO	PC	021379 2018	S00829 /2018	0000136063 2018	33.01.00	1,000	56,0000	56,00
279.00001.0002-01	JOGO DE TOMADA	JG	021384 2018	S00829 /2018	0000136066 2018	33.01.00	1,000	29,0000	29,00
279.00002.0001-01	INVERSOR 12V PARA 110V	PC	021381 2018	S00829 /2018	0000136066 2018	33.01.00	1,000	428,0000	428,00

279.00003.0001-01	RELE AUXILIAR DO INVERSOR	PC	021382 2018	S00829 /2018	0000136066 2018	33.01.00	1,000	38,0000	38,00
279.00004.0001-01	CHICOTE ELETRICO	PC	021383 2018	S00829 /2018	0000136066 2018	33.01.00	1,000	56,0000	56,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.204,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 003231 2018 Data: 12/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00002.0004-01	BATERIA 100 AMPERES	PC	021396 2018	G00096 /2018	0000136275 2018	33.01.00	1,000	570,0000	570,00
083.00027.0014-01	CABO DE BATERIA NEGATIVO Para Renault Master (todos os modelos).	PC	021397 2018	G00096 /2018	0000136275 2018	33.01.00	1,000	55,0000	55,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 625,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 003232 2018 Data: 12/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00002.0004-01	BATERIA 100 AMPERES	PC	021396 2018	G00096 /2018	0000136275 2018	33.01.00	1,000	570,0000	570,00
083.00027.0014-01	CABO DE BATERIA NEGATIVO Para Renault Master (todos os modelos).	PC	021397 2018	G00096 /2018	0000136275 2018	33.01.00	1,000	55,0000	55,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 625,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 003233 2018 Data: 12/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0001-01	LAMPADA H7	PC	021408 2018	G00096 /2018	0000136238 2018	27.01.00	1,000	38,0000	38,00
083.00008.0001-01	PALHETA LIMPADOR DIANTEIRO Para Volkswagem Gol/Saveiro (todos os modelos).	PAR	021407 2018	G00096 /2018	0000136238 2018	27.01.00	1,000	55,0000	55,00
083.00012.0002-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	021405 2018	G00096 /2018	0000136238 2018	27.01.00	1,000	750,0000	750,00
083.00025.0003-01	PIVO DO LIMPADOR PARABRISA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	021406 2018	G00096 /2018	0000136238 2018	27.01.00	1,000	118,0000	118,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 961,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 003234 2018 Data: 12/12/2018

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

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

083.00001.0001-01	LAMPADA H7	PC	021410 2018	G00096 /2018	0000136239 2018	33.01.00	2,000	38,0000	76,00
083.00001.0009-01	LAMPADA MEIA LUZ	PC	021412 2018	G00096 /2018	0000136239 2018	33.01.00	1,000	5,0000	5,00
083.00002.0002-01	BATERIA 60 AMPERES	PC	021401 2018	G00096 /2018	0000136236 2018	33.01.00	1,000	315,0000	315,00
083.00011.0006-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Renault Master (todos os modelos).	PC	021418 2018	G00096 /2018	0000136242 2018	33.01.00	1,000	1.050,0000	1.050,00
083.00013.0002-01	BENDIX MOTOR DE PARTIDA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	021414 2018	G00096 /2018	0000136240 2018	33.01.00	1,000	89,0000	89,00
083.00015.0002-01	INDUZIDO DE PARTIDA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	021415 2018	G00096 /2018	0000136240 2018	33.01.00	1,000	155,0000	155,00
083.00020.0001-01	AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	021417 2018	G00096 /2018	0000136240 2018	33.01.00	1,000	160,0000	160,00
083.00021.0001-01	COMUTADOR DE PARTIDA Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	021416 2018	G00096 /2018	0000136240 2018	33.01.00	1,000	100,0000	100,00
083.00022.0001-01	RELE AUXILIAR Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	021413 2018	G00096 /2018	0000136239 2018	33.01.00	1,000	24,0000	24,00
083.00029.0002-01	SOQUETE 2 POLOS Universal.	PC	021411 2018	G00096 /2018	0000136239 2018	33.01.00	1,000	10,0000	10,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.984,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 003235 2018 Data: 12/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0001-01	LAMPADA H7	PC	021419 2018	G00096 /2018	0000136242 2018	33.01.00	2,000	38,0000	76,00
083.00002.0002-01	BATERIA 60 AMPERES	PC	021409 2018	G00096 /2018	0000136239 2018	33.01.00	1,000	315,0000	315,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 391,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 003236 2018 Data: 12/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00008.0006-01	PALHETA LIMPADOR DIANTEIRO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PAR	021403 2018	G00096 /2018	0000136237 2018	28.01.00	1,000	55,0000	55,00
083.00011.0005-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	021402 2018	G00096 /2018	0000136237 2018	28.01.00	1,000	680,0000	680,00
083.00019.0011-01	ROTOR 70 AMPERES Para Renault Master (todos os modelos).	PC	021404 2018	G00096 /2018	0000136237 2018	28.01.00	1,000	210,0000	210,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 945,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 003242 2018 Data: 13/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
165.00004.0011-01	ROLAMENTO KOYO	PC	021451 2018	G00084 /2017	0000136068 2018	34.01.00	1,000	34,6500	34,65
165.00012.0026-01	ARRUELA DE PRESSAO 14 MM	PC	021453 2018	G00084 /2017	0000136068 2018	34.01.00	1,000	0,5300	0,53
165.00023.0009-01	RETENTOR DA MORINGA DO CAMBIO	PC	021450 2018	G00084 /2017	0000136068 2018	34.01.00	1,000	67,5000	67,50
165.00037.0006-01	COLA DE CONTATO	TUB	021455 2018	G00084 /2017	0000136068 2018	34.01.00	1,000	22,5000	22,50
165.00041.0003-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	021456 2018	G00084 /2017	0000136068 2018	34.01.00	4,000	1,3500	5,40
165.00058.0003-01	LIXA FERRO	PC	021458 2018	G00084 /2017	0000136068 2018	34.01.00	1,000	3,5100	3,51
165.00058.0004-01	LIXA D'AGUA	PC	021454 2018	G00084 /2017	0000136068 2018	34.01.00	2,000	2,5200	5,04
165.00112.0002-01	FLUIDO DE FREIO DOT-4 Frasco com 500 ml.	FRS	021457 2018	G00084 /2017	0000136068 2018	34.01.00	1,000	21,6000	21,60
165.00115.0001-01	MORINGA DO CAMBIO	PC	021452 2018	G00084 /2017	0000136068 2018	34.01.00	1,000	394,2000	394,20
175.00018.0003-01	COLA ELIMINA JUNTA	TUB	021445 2018	G00084 /2017	0000136060 2018	34.01.00	1,000	15,7500	15,75
175.00055.0015-01	JUNTA DO CAMBIO	JG	021447 2018	G00084 /2017	0000136060 2018	34.01.00	1,000	25,2000	25,20
175.00056.0002-01	RETENTOR DO CAMBIO BR6EP	PC	021443 2018	G00084 /2017	0000136060 2018	34.01.00	1,000	85,5000	85,50
175.00056.0021-01	RETENTOR BAG SABO	PC	021438 2018	G00084 /2017	0000136060 2018	34.01.00	1,000	17,5500	17,55
175.00057.0008-01	ROLAMENTO FAG	PC	021439 2018	G00084 /2017	0000136060 2018	34.01.00	1,000	130,5000	130,50
175.00057.0009-01	ROLAMENTO KOYO	PC	021440 2018	G00084 /2017	0000136060 2018	34.01.00	1,000	88,2000	88,20
175.00057.0010-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	021441 2018	G00084 /2017	0000136060 2018	34.01.00	1,000	88,2000	88,20
175.00057.0011-01	ROLAMENTO ENCOSTO PILOTO CAMBIO	PC	021442 2018	G00084 /2017	0000136060 2018	34.01.00	1,000	40,5000	40,50
175.00057.0012-01	ROLAMENTO TIMKEN	PC	021444 2018	G00084 /2017	0000136060 2018	34.01.00	1,000	142,2000	142,20
175.00156.0002-01	ROLETE EIXO PILOTO DO CAMBIO	PC	021449 2018	G00084 /2017	0000136060 2018	34.01.00	1,000	85,5000	85,50
175.00160.0001-01	OLEO 90-GL 5 Frasco de 01 litro.	FRS	021446 2018	G00084 /2017	0000136060 2018	34.01.00	5,000	14,8500	74,25
175.00161.0001-01	ALAVANCA SELETORA DO CAMBIO	PC	021448 2018	G00084 /2017	0000136060 2018	34.01.00	1,000	526,5000	526,50

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.874,78

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 003243 2018 Data: 13/12/2018

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	021420 2018	G00026 /2018	0000135521 2018	29.02.00	480,000	1,0500	504,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 504,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 003244 2018 Data: 13/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0001-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA LEVE Tipo SHAMPOO, tambor com 200 lt	TB	021423 2018	G00110 /2018	0000136233 2018	25.01.00	1,000	245,0000	245,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00017.0003-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo Solupan, tambor com 200 lt	TB	021424 2018	G00110 /2018	0000136233 2018	25.01.00	2,000	245,0000	490,00
041.00017.0011-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo LM, tambor com 200 lt	TB	021425 2018	G00110 /2018	0000136233 2018	25.01.00	2,000	245,0000	490,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.225,00

Fornecedor : 08471 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP
Pedido : 003245 2018 Data: 13/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00002.0001-01	ARLA 32 Agente Redutor Liquido Automotivo de NOx Galao de 20 litros	GAL	021421 2018	G00110 /2018	0000136233 2018	25.01.00	20,000	39,0000	780,00
033.00051.0009-01	OLEO ATF ATF API hidraulico, tambor com 200 litros	TB	021422 2018	G00110 /2018	0000136233 2018	25.01.00	1,000	1.680,0000	1.680,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.460,00

Fornecedor : 00913 INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS GALLO LTDA
Pedido : 003246 2018 Data: 13/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0009-01	CHAPA DE FERRO	KG	021459 2018	S00833 /2018	0000135676 2018	34.04.00	1,000	5,9800	5,98
011.00164.0013-01	METALON 100 X 100	KG	021460 2018	S00833 /2018	0000135676 2018	34.04.00	28,000	5,4000	151,20

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 157,18

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 003249 2018 Data: 13/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00007.0004-01	VELA B7HS	PC	021430 2018	S00835 /2018	0000135068 2018	32.03.00	1,000	14,2500	14,25
080.00008.0005-01	CABO DE ENXADA TORNEADO	PC	021431 2018	S00835 /2018	0000135068 2018	32.03.00	2,000	10,4500	20,90
080.00008.0006-01	CABO DE ENXADA CAIPIRA	PC	021435 2018	S00835 /2018	0000135068 2018	32.03.00	1,000	8,2500	8,25
080.00027.0001-01	CACHIMBO DE VELA COMPLETO	PC	021436 2018	S00835 /2018	0000135068 2018	32.03.00	1,000	8,7600	8,76
080.00033.0004-01	CORRENTE PARA MOTO SERRA C/ 36 FACAS	UN	021432 2018	S00835 /2018	0000135068 2018	32.03.00	1,000	71,2800	71,28
080.00046.0002-01	CORDA DA PARTIDA 3,0 MM	M	021433 2018	S00835 /2018	0000135068 2018	32.03.00	1,000	5,0000	5,00
080.00049.0001-01	FORCADO RETO 4 DENTES	PC	021434 2018	S00835 /2018	0000135068 2018	32.03.00	1,000	37,5100	37,51
080.00050.0001-01	CINTO DUPLO PARA ROCADEIRA	PC	021437 2018	S00835 /2018	0000135068 2018	32.03.00	1,000	66,8300	66,83

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 232,78

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 003250 2018 Data: 13/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0014-01	LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 5/32"	UN	021427 2018	S00836 /2018	0000135069 2018	32.03.00	2,000	11,7000	23,40
054.00063.0010-01	VASSOURA DE ARAME P/ GRAMA Com regulagem e cabo	UN	021428 2018	S00836 /2018	0000135069 2018	32.03.00	1,000	38,7200	38,72

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 62,12

Fornecedor : 09758 PROESTE COM. DE VEICULOS PECAS PRUDENTE LTDA
Pedido : 003260 2018 Data: 14/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
280.00001.0001-01	FILTRO DE AR MOTOR	PC	021496 2018	S00837 /2018	0000136291 2018	33.01.00	1,000	48,6000	48,60
280.00001.0002-01	FILTRO DE HABITACULO	PC	021497 2018	S00837 /2018	0000136291 2018	33.01.00	1,000	42,1200	42,12
280.00001.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	021499 2018	S00837 /2018	0000136291 2018	33.01.00	1,000	50,7600	50,76
280.00001.0004-01	FILTRO DE OLEO	PC	021500 2018	S00837 /2018	0000136291 2018	33.01.00	1,000	34,0200	34,02
280.00002.0001-01	KIT SAUDE	KIT	021494 2018	S00837 /2018	0000136291 2018	33.01.00	1,000	80,0000	80,00
280.00003.0001-01	ANEL DO CARTER 16V	PC	021495 2018	S00837 /2018	0000136291 2018	33.01.00	1,000	7,5600	7,56
280.00004.0001-01	OLEO DO MOTOR 10W40	LT	021498 2018	S00837 /2018	0000136291 2018	33.01.00	3,000	36,2400	108,72

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 371,78

Fornecedor : 04572 SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA EPP
Pedido : 003263 2018 Data: 17/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00010.0003-01	BOMBA PULVERIZADORA COSTAL Com tamanho minimo 360 x 180 x 510 mm, capacidade minima de 16 litros, com bomba diafragma, vazao minima de 04 litros por minuto, pressao maxima de 0,4 mpa, peso minimo de 07 kg vazia, autonomia para 08 horas no minimo de bateria eletrica.	PC	021503 2018	S00838 /2018	0000135860 2018	33.01.00	2,000	560,0000	1.120,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00

Fornecedor : 05290 FUNDICAO SANTO EXPEDITO DE JAU LTDA - ME
Pedido : 003265 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00007.0053-01	PLACA DE IDENTIFICACAO DE SEPULTAMENTO Em aluminio fundido, tamanho 15,5 x 8,5 cm, a partir do numero 13.100 (treze mil e cem).	PC	021505 2018	S00840 /2018	0000133464 2018	26.01.00	300,000	12,0000	3.600,00

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
Pedido : 003269 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
194.00012.0004-01	CABO DE FREIO DIANTEIRO	PC	021536 2018	S00841 /2018	0000136096 2018	31.01.00	1,000	28,0000	28,00
194.00032.0001-01	RETROVISOR MOTO BROS	PC	021535 2018	S00841 /2018	0000136098 2018	31.01.00	1,000	20,0000	20,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 003282 2018 Data: 18/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.00039.0003-01	ANEL DO BICO INJETOR	PC	021519 2018	G00046 /2018	0000136206 2018	33.01.00	8,000	1,0100	8,08
141.00100.0001-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	021520 2018	G00046 /2018	0000136206 2018	33.01.00	1,000	151,2000	151,20
161.00004.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	021532 2018	G00046 /2018	0000136212 2018	33.01.00	1,000	17,1000	17,10
161.00030.0003-01	CORREIA DE DISTRIBUICAO	PC	021529 2018	G00046 /2018	0000136212 2018	33.01.00	1,000	50,4000	50,40
161.00034.0001-01	OLEO DO MOTOR	LT	021531 2018	G00046 /2018	0000136212 2018	33.01.00	4,000	19,8000	79,20
161.00041.0002-01	INTERRUPTOR DO OLEO DO MOTOR	PC	021530 2018	G00046 /2018	0000136212 2018	33.01.00	1,000	26,1000	26,10
161.00049.0003-01	JUNTA DO CARTER DO MOTOR	KIT	021533 2018	G00046 /2018	0000136212 2018	33.01.00	1,000	16,2000	16,20
161.00058.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	021525 2018	G00046 /2018	0000136212 2018	33.01.00	1,000	6,3000	6,30
161.00061.0002-01	RETENTOR DO VIRABREQUIM	PC	021526 2018	G00046 /2018	0000136212 2018	33.01.00	1,000	35,1000	35,10
161.00061.0003-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	021527 2018	G00046 /2018	0000136212 2018	33.01.00	2,000	25,2000	50,40
161.00063.0001-01	TENSIONADOR DA CORREIA DE DISTRIBUICAO	PC	021528 2018	G00046 /2018	0000136212 2018	33.01.00	1,000	39,6000	39,60
190.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	021513 2018	G00046 /2018	0000136210 2018	33.01.00	1,000	17,1000	17,10
232.00001.0007-01	OLEO DE CAMBIO	LT	021521 2018	G00046 /2018	0000136214 2018	33.01.00	2,000	22,5000	45,00
232.00071.0002-01	PRESILHA PARA INSTALACAO	PC	021524 2018	G00046 /2018	0000136214 2018	33.01.00	10,000	0,3200	3,20
232.00073.0001-01	KIT DE EMBREAGEM	KIT	021522 2018	G00046 /2018	0000136214 2018	33.01.00	1,000	403,2000	403,20
232.00107.0001-01	PORCA DO EIXO PRIMARIO	PC	021523 2018	G00046 /2018	0000136214 2018	33.01.00	2,000	35,1000	70,20
244.00003.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	021516 2018	G00046 /2018	0000136205 2018	33.01.00	1,000	50,4000	50,40
250.00020.0001-01	BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA	PC	021517 2018	G00046 /2018	0000136208 2018	33.01.00	2,000	21,1500	42,30
250.00021.0001-01	PIVO DA SUSPENSAO DIANTEIRA	PC	021518 2018	G00046 /2018	0000136208 2018	33.01.00	1,000	59,4000	59,40
257.00003.0004-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	021514 2018	G00046 /2018	0000136217 2018	33.01.00	1,000	152,1000	152,10
257.00013.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	021515 2018	G00046 /2018	0000136217 2018	33.01.00	2,000	15,0000	30,00

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.352,58

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 003291 2018 Data: 18/12/2018

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

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

135.00006.0027-01	ROLAMENTO 6203ZZC3 TIMKEN	PC	021547 2018	G00084 /2017	0000136219 2018	32.01.00	1,000	13,0500	13,05
135.00022.0013-01	ABRACADEIRA PLASTICA 390 X 104MM	PC	021546 2018	G00084 /2017	0000136219 2018	32.01.00	20,000	1,3900	27,80
135.00033.0021-01	MANGUEIRA HIDRAULICA PRENSADA	PC	021548 2018	G00084 /2017	0000136219 2018	32.01.00	5,000	184,6800	923,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 964,25

Fornecedor : 10164 NAHMAN AQUINO FARIAS DA SILVA OPTICA ME
Pedido : 003297 2018 Data: 26/12/2018

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	021569 2018	G00090 /2018	0000135869 2018	33.01.00	48,000	23,4500	1.125,60
025.00020.0002-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Abrangendo todas bioptrias	PAR	021570 2018	G00090 /2018	0000135869 2018	33.01.00	16,000	37,1000	593,60
025.00020.0003-01	LENTE EM ACRILICO BIFOCAL Abrangendo todas as bioptrias.	PAR	021571 2018	G00090 /2018	0000135869 2018	33.01.00	2,000	58,5500	117,10
025.00020.0007-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Surfacada. Abrangendo todas bioptrias.	PAR	021572 2018	G00090 /2018	0000135869 2018	33.01.00	16,000	68,9500	1.103,20
025.00020.0008-01	LENTE EM ACRILICO MULTIFOCAL Abrangendo todas as bioptrias.	PAR	021573 2018	G00090 /2018	0000135869 2018	33.01.00	14,000	65,0500	910,70

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.850,20

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 003300 2018 Data: 26/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00156.0001-01	ENGATE REBOCO (RABICHO)	PC	021618 2018	G00046 /2018	0000136354 2018	33.01.00	1,000	575,1000	575,10
139.00001.0003-01	VELA DE IGNICAO	PC	021612 2018	G00046 /2018	0000136360 2018	33.01.00	4,000	24,3000	97,20
139.00022.0003-01	CABO DE VELA	JG	021620 2018	G00046 /2018	0000136356 2018	33.01.00	1,000	147,6000	147,60
139.00028.0004-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	021619 2018	G00046 /2018	0000136356 2018	33.01.00	1,000	12,6000	12,60
139.00064.0002-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	021621 2018	G00046 /2018	0000136356 2018	33.01.00	1,000	170,1000	170,10
139.00074.0005-01	ANEL DE VEDACAO BICO INJETOR	PC	021611 2018	G00046 /2018	0000136360 2018	33.01.00	8,000	0,8100	6,48
189.00003.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	021622 2018	G00046 /2018	0000136358 2018	33.01.00	1,000	16,2000	16,20
189.00015.0008-01	ABRACADEIRA PEQUENA	PC	021613 2018	G00046 /2018	0000136364 2018	33.01.00	1,000	0,9000	0,90
189.00015.0009-01	ABRACADEIRA MEDIA	PC	021615 2018	G00046 /2018	0000136362 2018	33.01.00	3,000	3,1900	9,57
189.00016.0005-01	MANGUEIRA SUPERIOR	PC	021616 2018	G00046 /2018	0000136362 2018	33.01.00	1,000	30,6000	30,60
189.00074.0001-01	PONTEIRA HOMOCINETICA	PC	021614 2018	G00046 /2018	0000136364 2018	33.01.00	1,000	179,1000	179,10
189.00075.0001-01	RADIADOR ARREFECIMENTO	PC	021617 2018	G00046 /2018	0000136362 2018	33.01.00	1,000	305,1000	305,10
190.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	021623 2018	G00046 /2018	0000136355 2018	33.01.00	1,000	17,1000	17,10
271.00005.0004-01	PASTILHA DE FREIO	PC	021610 2018	G00046 /2018	0000136366 2018	33.01.00	1,000	52,2000	52,20
271.00009.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	021609 2018	G00046 /2018	0000136366 2018	33.01.00	2,000	66,6000	133,20

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.753,05

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 003304 2018 Data: 27/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	021627 2018	G00039 /2018	0000135537 2018	29.02.00	200,000	3,0000	600,00
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	021626 2018	G00039 /2018	0000135537 2018	29.02.00	200,000	3,4400	688,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.288,00

0245 Itens Mostrados no Total
0053 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 300.909,36