

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 000868 2017 Data: 03/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0011-01	IMPRESSO "VALE - COMPRA" Papel branco, gramatura 180g/m2, dimensoes 10,5 x 7,0cm, c/ brasao do municipio em marca d'agua colorido. Plasticado na parte frontal. Modelo anexo.	UN	005213 2017	S00350 /2017	0000111432 2017	25.03.00	6.000,000	0,0867	520,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	520,20

Fornecedor : 05883 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA
Pedido : 000869 2017 Data: 04/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0003-01	PEDRA AMARRUADA	M3	005214 2017	S00351 /2017	0000127123 2017	34.04.00	100,000	55,0000	5.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.500,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000870 2017 Data: 04/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0001-01	DISCO DE CORTE 12" X 1/8" X 5/8"	PC	005305 2017	S00352 /2017	0000128324 2017	34.04.00	5,000	18,1600	90,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	90,80

Fornecedor : 09980 GISMAR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000874 2017 Data: 04/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00009.0014-01	REDE DE PROTECAO MED. 30 X 5 METROS Em nylon, malha 8, fio 4.	UN	005309 2017	S00356 /2017	0000092449 2017	28.01.00	1,000	673,6500	673,65
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	673,65

Fornecedor : 09982 LUIS CARLOS MATHIAS FERRAGENS - ME
Pedido : 000877 2017 Data: 04/05/2017

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

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 11/07/2017										PAGINA 2
099.00006.0005-01	BANNER TAMANHO 1,20 X 0,90 METROS	UN	005312 2017	S00359 /2017	0000127922 2017	33.01.00	2,000	70,0000	140,00	
Em lona, modelo em anexo.										
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 140,00
Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP										
Pedido : 000879 2017 Data: 04/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
261.00001.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL	M3	005314 2017	S00361 /2017	0000128956 2017	33.01.00	6,000	23,3300	139,98	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 139,98
Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.										
Pedido : 000881 2017 Data: 04/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS	PCT	005279 2017	G00031 /2016	0000128013 2017	29.02.00	5,000	11,1500	55,75	
Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega										
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR.	PCT	005280 2017	G00031 /2016	0000128013 2017	29.02.00	10,000	6,1000	61,00	
Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC										
053.00009.0003-01	Embalado a VACUO	PCT	005281 2017	G00031 /2016	0000128013 2017	29.02.00	4,000	3,9000	15,60	
CHA MATE										
Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses										
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 132,35
Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME										
Pedido : 000882 2017 Data: 04/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00003.0024-01	CABO FLEXIVEL 6MM - PRETO	M	005282 2017	G00047 /2016	0000127796 2017	34.04.00	100,000	1,4300	143,00	
Tensao - 750V										
Composicao - Cobre / PVC										
Resistente a chama										
012.00009.0007-01	CONTATOR TRIFASICO 50A	UN	005285 2017	G00047 /2016	0000127796 2017	34.04.00	4,000	173,3000	693,20	
220V										
012.00009.0018-01	CONTATOR TRIPOLAR 80A	UN	005286 2017	G00047 /2016	0000127796 2017	34.04.00	3,000	274,0000	822,00	
220V										
012.00012.0007-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 50 AMPERES	PC	005287 2017	G00047 /2016	0000127796 2017	34.04.00	3,000	41,7000	125,10	
Padrao Nema										
012.00012.0020-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 30 AMPERES	PC	005291 2017	G00047 /2016	0000127796 2017	34.04.00	3,000	40,0000	120,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/07/2017										PAGINA	3
012.00012.0036-01	Padrao Nema DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 AMPERES	UN	005290	2017	G00047 /2016	0000127796	2017	34.04.00	4,000	63,0000	252,00
012.00016.0005-01	Padrao Nema 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	005288	2017	G00047 /2016	0000127796	2017	34.04.00	7,000	11,0000	77,00
012.00022.0056-01	LAMPADA MISTA 250W X 220V - E40	UN	005283	2017	G00047 /2016	0000127796	2017	34.04.00	16,000	19,8000	316,80
012.00022.0063-01	LAMPADA ELETRONICA 50W X 127V 3U. Luz branca.	UN	005284	2017	G00047 /2016	0000127796	2017	34.04.00	16,000	37,1200	593,92
012.00029.0023-01	REATOR ELETRONICO DUPLO 40W Alto fator de potencia, com selo do inmetro Bivolt, conforme NBR 14417 e 14418	UN	005289	2017	G00047 /2016	0000127796	2017	34.04.00	4,000	17,0000	68,00
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.211,02
Fornecedor : 05387 OTICA BARROS E OLIVEIRA LTDA - ME Pedido : 000883 2017 Data: 04/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0002-01	ARMACAO PARA OCULOS Sendo em metal ou acetato	UN	005292	2017	G00059 /2016	0000127923	2017	33.01.00	17,000	42,5700	723,69
025.00020.0002-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Abrangendo todas bioptrias	PAR	005293	2017	G00059 /2016	0000127923	2017	33.01.00	11,000	29,8000	327,80
025.00020.0003-01	LENTE EM ACRILICO BIFOCAL Abrangendo todas as bioptrias.	PAR	005299	2017	G00059 /2016	0000127529	2017	33.01.00	4,000	51,0800	204,32
025.00020.0007-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Surfacada. Abrangendo todas bioptrias.	PAR	005294	2017	G00059 /2016	0000127923	2017	33.01.00	7,000	42,5700	297,99
025.00020.0008-01	LENTE EM ACRILICO MULTIFOCAL Abrangendo todas as bioptrias.	PAR	005295	2017	G00059 /2016	0000127923	2017	33.01.00	1,000	59,5800	59,58
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.613,38
Fornecedor : 05387 OTICA BARROS E OLIVEIRA LTDA - ME Pedido : 000884 2017 Data: 04/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0002-01	ARMACAO PARA OCULOS Sendo em metal ou acetato	UN	005296	2017	G00059 /2016	0000127529	2017	33.01.00	16,000	42,5700	681,12
025.00020.0002-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Abrangendo todas bioptrias	PAR	005297	2017	G00059 /2016	0000127529	2017	33.01.00	4,000	29,8000	119,20
025.00020.0007-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Surfacada. Abrangendo todas bioptrias.	PAR	005298	2017	G00059 /2016	0000127529	2017	33.01.00	10,000	42,5700	425,70
025.00020.0008-01	LENTE EM ACRILICO MULTIFOCAL	PAR	005300	2017	G00059 /2016	0000127529	2017	33.01.00	7,000	59,5800	417,06

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 4

Abrangendo todas as bioptrias.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.643,08

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME

Pedido : 000885 2017 Data: 04/05/2017

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 005301 2017 G00014 /2017 0000126918 2017 25.01.00 40,000 10,0000 400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME

Pedido : 000886 2017 Data: 04/05/2017

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 005302 2017 G00014 /2017 0000127643 2017 28.01.00 620,000 10,0000 6.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.200,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME

Pedido : 000887 2017 Data: 04/05/2017

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 005303 2017 G00014 /2017 0000127573 2017 25.01.00 100,000 10,0000 1.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 09946 CLEBER AMARAL 28294563862

Pedido : 000888 2017 Data: 04/05/2017

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

053.00059.0004-01 AGUA MINERAL - COPO 200ML
Caixa com 48 unidades CX 005304 2017 G00014 /2017 0000127574 2017 25.01.00 3,000 23,5000 70,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,50

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

Pedido : 000889 2017 Data: 05/05/2017

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

063.00016.0002-01 CARIMBO AUTOMATICO - GRANDE
Conforme modelo - escrita em preto UN 005316 2017 S00363 /2017 0000128901 2017 35.02.00 2,000 75,0000 150,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000893 2017 Data: 05/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00002.0016-01	RACAO PARA CAES ADULTOS - TIPO 1 Com as seguintes especificacoes: Proteina de 20% a 22%, umidade de 10% a 12%, extrato etereo de 7% a 10%, materia mineral de 9% a 11%, materia fibrosa de 3% a 5%, calcio minimo de 0,9% a 1,2%, calcio max de 1,9% a 2,4%, fosforo de 0,8 a 1,1%. Sem eventuais substitutivos. Exclusivamente em embalagem do fabricante. Embalagem de 15, 20 ou 25Kg. Devendo conter na embalagem o comprovante de Re- gistro do Produto no Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que comprove o referido Registro.	KG	005352 2017	G00013 /2017	0000127927 2017	33.01.00	350,000	3,6000	1.260,00
096.00002.0019-01	RACAO PARA GATOS ADULTOS - TIPO 1 Com as seguintes especificacoes: Proteina de 31%, umidade 10%, extrato etereo de 12% a 13%, materia mineral de 6% a 8,5%, materia fibrosa de 3%, calcio minimo de 0,6% a 0,8%, calcio max de 1,5% a 1,6%, fosforo de 0,7 a 0,9%. Sem eventuais substitutivos. Exclusivamente em embalagem do fabricante. Embalagem de 15, 20 ou 25Kg. Devendo conter na embalagem o comprovante de Re- gistro do Produto no Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que comprove o referido Registro.	KG	005353 2017	G00013 /2017	0000127927 2017	33.01.00	175,000	5,4000	945,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.205,00

Fornecedor : 09990 SB MINERACAO LTDA
Pedido : 000894 2017 Data: 08/05/2017

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	005374 2017	S00369 /2017	0000128035 2017	29.02.00	30,000	95,0000	2.850,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita								CONAM								
Relatorio referente ao mes de MAIO																	
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017																	
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																	
DATA 11/07/2017									PAGINA 6								
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.850,00								
Fornecedor : 09987 WINCOR QUIMICA LTDA - EPP																	
Pedido : 000896 2017 Data: 08/05/2017																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
099.00070.0004-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR AMARELO Y312	KG	005358 2017	S00367 /2017	0000128032 2017	29.02.00	20,000	26,8000	536,00								
099.00070.0005-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR VERDE FLUOR DD4	KG	005371 2017	S00367 /2017	0000128032 2017	29.02.00	5,000	58,4000	292,00								
099.00070.0006-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR VERMELHO PCR2	KG	005367 2017	S00367 /2017	0000128032 2017	29.02.00	40,000	36,3000	1.452,00								
099.00070.0007-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR LARANJA O 305	KG	005361 2017	S00367 /2017	0000128032 2017	29.02.00	10,000	37,9000	379,00								
099.00070.0008-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR ROSA PDN1	KG	005365 2017	S00367 /2017	0000128032 2017	29.02.00	20,000	53,4000	1.068,00								
099.00070.0016-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR VERDE CLARO GY 312	KG	005366 2017	S00367 /2017	0000128032 2017	29.02.00	20,000	31,5000	630,00								
099.00070.0017-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR AZUL CLARO BD4	KG	005359 2017	S00367 /2017	0000128032 2017	29.02.00	40,000	22,6000	904,00								
099.00070.0021-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR VINHO RW 314	KG	005368 2017	S00367 /2017	0000128032 2017	29.02.00	10,000	39,8000	398,00								
099.00070.0022-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR BEGE B300	KG	005360 2017	S00367 /2017	0000128032 2017	29.02.00	5,000	34,6000	173,00								
099.00070.0023-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR MAGENTA P 318	KG	005362 2017	S00367 /2017	0000128032 2017	29.02.00	5,000	40,6000	203,00								
099.00070.0025-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR MARROM BR 301	KG	005363 2017	S00367 /2017	0000128032 2017	29.02.00	5,000	37,4000	187,00								
099.00070.0026-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR MARROM BW 333	KG	005364 2017	S00367 /2017	0000128032 2017	29.02.00	5,000	38,9000	194,50								
099.00070.0027-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR VINHO W309	KG	005369 2017	S00367 /2017	0000128032 2017	29.02.00	15,000	39,6000	594,00								
099.00070.0028-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR AMARELO FLUOR DD4	KG	005370 2017	S00367 /2017	0000128032 2017	29.02.00	5,000	47,8000	239,00								
099.00070.0029-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR VERMELHO FLUOR DD4	KG	005372 2017	S00367 /2017	0000128032 2017	29.02.00	10,000	57,7000	577,00								
0015 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.826,50								
Fornecedor : 09992 CONTRACTGEO DISTRIB. DE PROD. TECNICOS - EPP																	
Pedido : 000898 2017 Data: 08/05/2017																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
011.00198.0004-01	MANTIA GEOTEXTIL Com resistencia a tracao longitudinal de 10KN/m	M2	005376 2017	S00371 /2017	0000127123 2017	34.04.00	460,000	3,3722	1.551,21								

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.551,21

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME
Pedido : 000900 2017 Data: 08/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00033.0003-01	TERMOMETRO DIGITAL De maxima e minima, para controle de temperaturas de freezers, geladeiras e camaras de vacinas. - Com funcao interna e externa, com alarme sonoro (de um em um minuto); - Fabricado em plastico ABS; - Possui sensor com ponteira plastica em cabo extensor de 1,80cm; - Displays de cristal liquido (LED) de 3 digitos; - Escala Interna: -20 +70 graus C; - Escala Externa: -50 +70 graus C; - Resolucao: 1 grau C / 1 grau F; - Precisao: +- 1 grau C / +- 1 grau F; - Dimensoes aproximadas: 110 x 70 x 20mm; - Bateria inclusa; - Peso aproximado: 90g.	UN	005378 2017	S00372 /2017	0000128478 2017	33.01.00	5,000	89,0000	445,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 445,00

Fornecedor : 01997 KECA COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME
Pedido : 000901 2017 Data: 08/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00039.0011-01	CAIXA ORGANIZADORA DE 56 LITROS Em plastico transparente, com tampa. Medidas aproximadas: 56 x 35 x 35cm	UN	005379 2017	S00373 /2017	0000128478 2017	33.01.00	4,000	73,9000	295,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 295,60

Fornecedor : 09982 LUIS CARLOS MATHIAS FERRAGENS - ME
Pedido : 000902 2017 Data: 09/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0002-01	MOLDE EM MADEIRA AGLOMERADO Medindo 2000mm x 1000mm, ecologicamente correto, digitalizacao e vetorizacao, matrizes para corte	UN	005375 2017	S00370 /2017	0000128034 2017	29.02.00	35,000	114,3000	4.000,50

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.000,50

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000903 2017 Data: 09/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00002.0016-01	RACAO PARA CAES ADULTOS - TIPO 1 Com as seguintes especificacoes: Proteina de 20% a 22%, umidade de 10% a 12%, extrato etereo de 7% a 10%, materia mineral de 9% a 11%, materia fibrosa de 3% a 5%, calcio minimo de 0,9% a 1,2%, calcio max de 1,9% a 2,4%, fosforo de 0,8 a 1,1%. Sem eventuais substitutivos. Exclusivamente em embalagem do fabricante. Embalagem de 15, 20 ou 25Kg. Devendo conter na embalagem o comprovante de Re- gistro do Produto no Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que comprove o referido Registro.	KG	005382 2017	G00013 /2017	0000127928 2017	33.01.00	3.150,000	3,6000	11.340,00
096.00002.0019-01	RACAO PARA GATOS ADULTOS - TIPO 1 Com as seguintes especificacoes: Proteina de 31%, umidade 10%, extrato etereo de 12% a 13%, materia mineral de 6% a 8,5%, materia fibrosa de 3%, calcio minimo de 0,6% a 0,8%, calcio max de 1,5% a 1,6%, fosforo de 0,7 a 0,9%. Sem eventuais substitutivos. Exclusivamente em embalagem do fabricante. Embalagem de 15, 20 ou 25Kg. Devendo conter na embalagem o comprovante de Re- gistro do Produto no Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que comprove o referido Registro.	KG	005383 2017	G00013 /2017	0000127928 2017	33.01.00	3.425,000	5,4000	18.495,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29.835,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 000904 2017 Data: 09/05/2017

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	005381 2017	S00374 /2017	0000128477 2017	33.01.00	60,000	4,0000	240,00
053.00081.0001-01	REFEICAO TIPO MARMITEX	PC	005380 2017	S00374 /2017	0000128477 2017	33.01.00	60,000	11,0000	660,00

PAGINA 9

PAGINA 9

Valor Total de compras do Pedido :	900,00
------------------------------------	--------

Valor Total de compras do Pedido :	7.980,40
------------------------------------	----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00037.0003-01	MILHO DE PIPOCA - 500GRS	PCT	004662	2017 G00020 /2017	0000126424	2017	27.01.00	10,000	3,5500	35,50
052.00007.0001-01	PRESUNTO COZIDO Fatiado	KG	004664	2017 G00020 /2017	0000126424	2017	27.01.00	1,000	16,1000	16,10
053.00010.0006-01	CHOCOLATE EM BARRA PARA COBERTURA - 1KG Ao Leite	PCT	004659	2017 G00020 /2017	0000126424	2017	27.01.00	40,000	23,5200	940,80
053.00028.0001-01	PAO DE QUEIJO Assado	KG	004672	2017 G00020 /2017	0000126357	2017	27.01.00	60,000	13,8000	828,00
053.00041.0011-01	BOLO SIMPLES Fuba, cenoura ou laranja.	KG	004674	2017 G00020 /2017	0000126424	2017	27.01.00	10,000	14,1000	141,00
053.00049.0006-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA Fatiado	KG	004663	2017 G00020 /2017	0000126424	2017	27.01.00	1,000	26,5000	26,50
053.00050.0008-01	PREPARO LIQUIDO PARA GELADO COMESTIVEL Tipo geladinho, com 55ml.	UN	004656	2017 G00020 /2017	0000126424	2017	27.01.00	600,000	0,1500	90,00
053.00066.0028-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE Pacote com 140 gramas.	PCT	004658	2017 G00020 /2017	0000126424	2017	27.01.00	100,000	1,9000	190,00
053.00070.0002-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS Sabores diversos	UN	004654	2017 G00020 /2017	0000126424	2017	27.01.00	72,000	4,1000	295,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 10

053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	004668	2017	G00020 /2017	0000126355 2017	27.01.00	215,000	4,4000	946,00
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	004669	2017	G00020 /2017	0000126355 2017	27.01.00	215,000	4,1000	881,50
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.390,60
Fornecedor : 09402 MARCIO JOSE CARLO PADARIA - ME										
Pedido : 000909 2017 Data: 10/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0006-01	BOLO DE FESTA COM RECHEIO	KG	004673	2017	G00020 /2017	0000126357 2017	27.01.00	55,000	24,6500	1.355,75
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.355,75
Fornecedor : 05418 R.S. SISTEMAS LTDA. - ME										
Pedido : 000911 2017 Data: 10/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00014.0032-01	IMPRESSORA A LASER TIPO I - 2015 Com as seguintes especificacoes: - Velocidade maxima de impressao: ate 19 ppm em Carta e ate 18 ppm em A4 - Resolucao de impressao: ate 400 x 600 x 2 dpi (600 dpi de saida efetiva) - Memoria interna: 2 MB - Ciclo de trabalho: ate 5000 paginas mes - Saída da primeira pagina: ate 8,5 segundos - Linguagens padrao da impressora baseada em host - Numero de cartuchos: 1 (preto) - Com suporte a Suresupply - Conexao padrao: 1 USB 2.0 de alta velocidade - Painei de controle: 2 luzes indicadoras com LED (Atencao, Pronta) - Gramatura de midia recomendada(frente e verso): 60 a 105 g/m2 (16 a 28 lb) - Volume de paginas mensais recomendado: de 250 a 1.500 paginas - Tipos de midia aceitos: papel (laser, sulfite, fotografico, aspero, vellum), envelopes, etiquetas, cartao, transparencias,cartoes-postais - Tamanhos de midia aceitos: carta, Oficio, executivo, cartoes-postais, envelopes (n. 10, Monarch) - Tamanhos de midia personalizados: bandeja de entrada para 150 folhas 147 x 211 a 216 x 356 mm (5,8 x 8,27 a 8,5 x 14 polegadas) - Opcoes de impressao em frente e verso: Manual	UN	005389	2017	S00377 /2017	0000127119 2017	34.01.00	1,000	789,0000	789,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 11

(suporte a driver fornecido)
- Processador: Tensilica/266 MHz
- Tensao/Voltagem: 110v
- Capacidade de entrada: bandeja de entrada para 150 folhas, ate 15 envelopes
- Capacidade de saida: bandeja de saida para 100 folhas, ate 15 envelopes, ate 100 transparencias
Softwares incluidos:
- Driver de impressao
-Programa de instalacao/desinstalacao de software
Acustica:
- Emissoes de energia acustica: 6,4 B(A)
- Emissoes de energia acustica para o observador (ativa, imprimindo): 51 dB(A)
Alimentacao:
- Tipo de fonte de alimentacao: interna
- Consumo de energia: 360 watts (impressao), 1.4 watt (pronta), 0.9 watt(desligamento automatico), 0.6 watt (manual-desligado)
Conteudo da embalagem:
- Impressora
- Cartucho inicial preto
- Cabo de alimentacao
- CD(s) com software e documentacao
- Guia de primeiros passos
- Folheto de suporte
- 1 cabo USB.
Tipo: HP LaserJet Pro P1102

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 789,00

Fornecedor : 08767 JOSE RODOLFO CASTRO RUIZ - ME
Pedido : 000912 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0032-01	MICRO COMPUTADOR TIPO III - 2017 *Placa Mae Soquete LGA 1151 padrao Asus, compativel com a 6a geracao processadores Core Memoria 2 x DIMM, maximo de 32GB, DDR4 2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Processador Grafico Integrado Suporta VGA com resolucao maxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz Mximo de memoria compartilhada 1024 MB Slots de expansao: 1 x PCIe 3.0/2.0 (x16) 1 x PCIe 2.0 x1	UN	005387 2017	S00376 /2017	0000127565 2017	34.03.00	1,000	1.750,0000	1.750,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 12

Armazenamento: 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s
LAN: 1 x Gigabit LAN
Audio:
8 canais - CODEC de alta definicao
Suporta Deteccao de conexao
Portas USB:
4 porta(s) USB 3.0/2.0 (2 no painel traseiro,
+azul)
6 porta(s) USB 2.0/1.1 (4 no painel traseiro,
+preta(s))
Portas no painel Traseiro:
1 x PS/2 teclado (roxo)
1 x PS/2 mouse (verde)
1 x saida(s) D-Sub
1 x porta(s) LAN (RJ45)
4 x porta(s) USB 2.0
3 x conector(es) de udio
2 x porta(s) USB 3.0 ()
Painel Interno:
1 x entrada USB 3.0, com suporte a 2 portas USB
3.0 adicionais
1 x entrada(s) USB 2.0, com suporte a 2 portas
USB 2.0 adicional(s)
4 x conectores SATA 6Gb/s
1 x conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4
-pin)
1 x conector(es) de forca EATX de 24 pinos
1 x conector(es) de forca ATX 12V de 4 pinos
1 x conector(es) de audio para o painel frontal
(AAFP)
1 x painel(s) do sistema
1 x conector interno para auto-falante
1 x Chassis Intrusion connector(s)
*Processador para soquete LGA 1151 6a Geracao com
cooler e dissipador de calor
Especificacoes:
- Smart Cache: 3 MB
- DMI3: 8 GT / s
- Conjunto de instrucoes: 64 bits
- Conjunto de instrucoes Extensoes: SSE4.1 / 4.2,
AVX 2.0
- Opcoes embarcadas disponiveis
- Litografia: 14 nm
- Escalabilidade: Apenas 1S
Perfomance:
- No de nucleos: 2
- No de Threads: 4
- Base de dados de frequencia do processador: 3.7

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 13

GHz
- TDP: 51 W
*Memoria DDR4 4 GB 2133 Mhz padrao Kingston
Especificacoes:
- Capacidade: 4GB
- Tipo: DDR4
- Velocidade: 2133MHz
- CL: 15 Ciclos
- UL Rating: 94 V - 0
- 4GB 1Rx8 512M x 64-Bit
- PC4-2133
- CL15 288-Pin DIMM
- 15-15-15 at 1.2V
*Hd SATA 1 Terabyte 7200 RPM
*Gravador de DVD interna Sata
*Gabinete ATX com 4 baias, com fonte de 500 watts
reais + duto de ar e cooler extra
*Teclado Multimidia USB
*Mouse optico USB
*Mouse Pad
*Monitor de LED com 21,5 polegadas Widescreen
*Filtro de linha com fusivel e com 8 tomadas padrao novo.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.750,00

Fornecedor : 08767 JOSE RODOLFO CASTRO RUIZ - ME
Pedido : 000913 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0032-01	MICRO COMPUTADOR TIPO III - 2017 *Placa Mae Soquete LGA 1151 padrao Asus, compativel com a 6a geracao processadores Core Memoria 2 x DIMM, maximo de 32GB, DDR4 2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Processador Grafico Integrado Suporta VGA com resolucao maxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz M ximo de memoria compartilhada 1024 MB Slots de expansao: 1 x PCIe 3.0/2.0 (x16) 1 x PCIe 2.0 x1 Armazenamento: 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s LAN: 1 x Gigabit LAN Audio: 8 canais - CODEC de alta definicao Suporta Deteccao de conexao	UN	005388 2017	S00376 /2017	0000118488 2017	26.02.00	1,000	1.750,0000	1.750,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 14

Portas USB:
4 porta(s) USB 3.0/2.0 (2 no painel traseiro, +azul)
6 porta(s) USB 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, +preta(s))
Portas no painel Traseiro:
1 x PS/2 teclado (roxo)
1 x PS/2 mouse (verde)
1 x saida(s) D-Sub
1 x porta(s) LAN (RJ45)
4 x porta(s) USB 2.0
3 x conector(es) de audio
2 x porta(s) USB 3.0 ()
Painel Interno:
1 x entrada USB 3.0, com suporte a 2 portas USB 3.0 adicionais
1 x entrada(s) USB 2.0, com suporte a 2 portas USB 2.0 adicional(s)
4 x conectores SATA 6Gb/s
1 x conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin)
1 x conector(es) de forca EATX de 24 pinos
1 x conector(es) de forca ATX 12V de 4 pinos
1 x conector(es) de audio para o painel frontal (AAFP)
1 x painel(s) do sistema
1 x conector interno para auto-falante
1 x Chassis Intrusion connector(s)
*Processador para soquete LGA 1151 6a Geracao com cooler e dissipador de calor
Especificacoes:
- Smart Cache: 3 MB
- DMI3: 8 GT / s
- Conjunto de instrucoes: 64 bits
- Conjunto de instrucoes Extensoes: SSE4.1 / 4.2, AVX 2.0
- Opcoes embarcadas disponiveis
- Litografia: 14 nm
- Escalabilidade: Apenas 1S
Performance:
- No de nucleos: 2
- No de Threads: 4
- Base de dados de frequencia do processador: 3.7 GHz
- TDP: 51 W
*Memoria DDR4 4 GB 2133 Mhz padrao Kingston
Especificacoes:
- Capacidade: 4GB

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 15

- Tipo: DDR4 - Velocidade: 2133MHz - CL: 15 Ciclos - UL Rating: 94 V - 0 - 4GB 1Rx8 512M x 64-Bit - PC4-2133 - CL15 288-Pin DIMM - 15-15-15 at 1.2V *Hd SATA 1 Terabyte 7200 RPM *Gravador de DVD interna Sata *Gabinete ATX com 4 baias, com fonte de 500 watts reais + duto de ar e cooler extra *Teclado Multimidia USB *Mouse optico USB *Mouse Pad *Monitor de LED com 21,5 polegadas Widescreen *Filtro de linha com fusivel e com 8 tomadas pa- drao novo.									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.750,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
Pedido : 000914 2017 Data: 10/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00020.0004-01	REPARO VALVULA HIDRA ORIGINAL	UN	005385 2017	S00375 /2017	0000129255 2017	34.04.00	4,000	32,4000	129,60

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	129,60
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 05418 R.S. SISTEMAS LTDA. - ME
Pedido : 000915 2017 Data: 11/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00014.0032-01	IMPRESSORA A LASER TIPO I - 2015	UN	005390 2017	S00378 /2017	0000128904 2017	21.01.00	1,000	789,0000	789,00

Com as seguintes especificacoes:

- Velocidade maxima de impressao: ate 19 ppm em Carta e ate 18 ppm em A4
- Resolucao de impressao: ate 400 x 600 x 2 dpi (600 dpi de saida efetiva)
- Memoria interna: 2 MB
- Ciclo de trabalho: ate 5000 paginas mes
- Saida da primeira pagina: ate 8,5 segundos
- Linguagens padrao da impressora baseada em host
- Numero de cartuchos: 1 (preto)
- Com suporte a Suresupply
- Conexao padrao: 1 USB 2.0 de alta velocidade

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 16

- Painel de controle: 2 luzes indicadoras com LED
(Atencao, Pronta)
- Gramatura de midia recomendada(frente e verso):
60 a 105 g/m2 (16 a 28 lb)
- Volume de paginas mensais recomendado: de 250 a
1.500 paginas
- Tipos de midia aceitos: papel (laser, sulfite,
fotografico, aspero, vellum), envelopes,
etiquetas, cartao, transparencias,cartoes-postais
- Tamanhos de midia aceitos: carta, Oficio,
executivo, cartoes-postais, envelopes (n. 10,
Monarch)
- Tamanhos de midia personalizados: bandeja de
entrada para 150 folhas 147 x 211 a 216 x 356 mm
(5,8 x 8,27 a 8,5 x 14 polegadas)
- Opcoes de impressao em frente e verso: Manual
(suporte a driver fornecido)
- Processador: Tensilica/266 MHz
- Tensao/Voltagem: 110v
- Capacidade de entrada: bandeja de entrada para
150 folhas, ate 15 envelopes
- Capacidade de saida: bandeja de saida para 100
folhas, ate 15 envelopes, ate 100 transparencias
Softwares incluidos:
- Driver de impressao
-Programa de instalacao/desinstalacao de software
Acustica:
- Emissoes de energia acustica: 6,4 B(A)
- Emissoes de energia acustica para o observador
(ativa, imprimindo): 51 dB(A)
Alimentacao:
- Tipo de fonte de alimentacao: interna
- Consumo de energia: 360 watts (impressao), 1.4
watt (pronta), 0.9 watt(desligamento automatico),
0.6 watt (manual-desligado)
Conteudo da embalagem:
- Impressora
- Cartucho inicial preto
- Cabo de alimentacao
- CD(s) com software e documentacao
- Guia de primeiros passos
- Folheto de suporte
- 1 cabo USB.
Tipo: HP LaserJet Pro P1102

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

789,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/07/2017

PAGINA 17

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

Pedido : 000916 2017 Data: 11/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0003-01	BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO	UN	005392 2017	S00379 /2017	0000128902 2017	21.01.00	1,000	20,0000	20,00
063.00131.0001-01	REFIL PARA CARIMBO AUTOMATICO	UN	005391 2017	S00379 /2017	0000128902 2017	21.01.00	1,000	15,0000	15,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35,00

Fornecedor : 06440 AMC LATICINIO LTDA

Pedido : 000917 2017 Data: 12/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0003-01	LEITE PASTEURIZADO TIPO C Em embalagem plastica de 1 litro, registro no Ministerio da Agricultura/SIF/DIPOA	LT	004653 2017	G00019 /2017	0000127521 2017	33.01.00	70.000,000	2,7500	192.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		192.500,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 000918 2017 Data: 12/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0005-01	ACIDO TIOCICO HR 600MG	CAP	005396 2017	G00009 /2017	0000128480 2017	33.01.00	1.440,000	3,6600	5.270,40
021.00020.0001-01	PROPATILNITRATO SUSTRATE	COM	005397 2017	G00009 /2017	0000128480 2017	33.01.00	1.800,000	0,3800	684,00
021.00307.0001-01	LEVODOPA 200 + BENSERAZIDA 50	COM	005398 2017	G00009 /2017	0000128480 2017	33.01.00	5.000,000	0,8000	4.000,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.954,40

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 000919 2017 Data: 12/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0002-01	AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO 120 ml.	FRS	005399 2017	G00009 /2017	0000128487 2017	33.01.00	500,000	1,4700	735,00
021.00039.0001-01	TRILEPTAL 6% SUSPENSAO Oxcarbazepina	FRS	005400 2017	G00009 /2017	0000128487 2017	33.01.00	60,000	19,9000	1.194,00
021.00077.0002-01	PREDNISOLONA 3MG/ML	FRS	005401 2017	G00009 /2017	0000128487 2017	33.01.00	300,000	2,9800	894,00
021.00087.0002-01	OXCARBAMAZEPINA 600MG	COM	005402 2017	G00009 /2017	0000128487 2017	33.01.00	1.800,000	0,8400	1.512,00
021.00123.0004-01	BROMETO DE IPRATROPRO GOTAS Frasco com 20ml	FRS	005403 2017	G00009 /2017	0000128487 2017	33.01.00	100,000	0,7000	70,00
021.00147.0001-01	DELTAMETRINA SHAMPOO	FRS	005404 2017	G00009 /2017	0000128487 2017	33.01.00	200,000	1,8800	376,00
021.00174.0002-01	LORATADINA XAROPE	FRS	005405 2017	G00009 /2017	0000128487 2017	33.01.00	180,000	1,6800	302,40
021.00738.0002-01	ATENOLOL 50 MG.	COM	005406 2017	G00009 /2017	0000128487 2017	33.01.00	15.000,000	0,0330	495,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 18

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.578,40

Fornecedor : 05439 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Pedido : 000920 2017 Data: 12/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00127.0001-01	VINIPOCETINA 5MG	COM	005422 2017	G00009 /2017	0000128481 2017	33.01.00	1.200,000	0,6100	732,00
021.00368.0002-01	LIMBITROL COMPRIMIDO	COM	005423 2017	G00009 /2017	0000128481 2017	33.01.00	360,000	0,4000	144,00
021.00462.0001-01	Clordrazepoxido 5mg + amitripilina 12,5mg	FRS	005424 2017	G00009 /2017	0000128481 2017	33.01.00	180,000	45,0800	8.114,40
021.00471.0003-01	NASONEX SPRAY	FRS	005425 2017	G00009 /2017	0000128481 2017	33.01.00	30,000	78,7000	2.361,00
	TARTARATO DE BRIMONIDINA + MALEATO DE TIMOLOL 0,2/0,5. Combigan colirio.								

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

11.351,40

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.

Pedido : 000921 2017 Data: 12/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00113.0002-01	TRAMADOL 100 MG.	COM	005407 2017	G00009 /2017	0000128482 2017	33.01.00	900,000	1,3300	1.197,00
021.00135.0001-01	CARBOXIMETILCELULOSE 0,5 COLIRIO	FRS	005410 2017	G00009 /2017	0000128482 2017	33.01.00	200,000	8,6400	1.728,00
021.00139.0003-01	CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA - POMADA 0,35% / 0,1%	TUB	005411 2017	G00009 /2017	0000128482 2017	33.01.00	60,000	10,9600	657,60
021.00176.0001-01	RETINOL + AMINOACIDOS	TUB	005412 2017	G00009 /2017	0000128482 2017	33.01.00	20,000	8,9600	179,20
	Pomada oftalmica								
021.00197.0001-01	LIDOCAINA 10% SPRAY	FRS	005413 2017	G00009 /2017	0000128482 2017	33.01.00	10,000	51,1600	511,60
021.00207.0001-01	FENOBARBITAL GOTAS	FRS	005414 2017	G00009 /2017	0000128482 2017	33.01.00	50,000	2,4400	122,00
	Frasco com 40 mg/ml								
021.00237.0001-01	CITALOPRAM 20MG	COM	005408 2017	G00009 /2017	0000128482 2017	33.01.00	3.600,000	0,1300	468,00
021.00241.0001-01	RISPERIDONA 1MG	COM	005409 2017	G00009 /2017	0000128482 2017	33.01.00	1.800,000	0,1900	342,00
021.00254.0005-01	HALOPERIDOL 5 MG.	COM	005415 2017	G00009 /2017	0000128482 2017	33.01.00	10.000,000	0,0900	900,00
021.00254.0008-01	HALOPERIDOL 1 MG.	COM	005416 2017	G00009 /2017	0000128482 2017	33.01.00	5.000,000	0,0900	450,00
021.00414.0001-01	HALDOL DECANOATO INJETAVEL	AMP	005417 2017	G00009 /2017	0000128482 2017	33.01.00	300,000	7,1200	2.136,00
	Ampola com 2 ml e 70,52 mg/ml.								
021.00728.0003-01	CLONAZEPAN 2MG	COM	005418 2017	G00009 /2017	0000128482 2017	33.01.00	30.000,000	0,0400	1.200,00
021.00731.0001-01	LEVOMEPRMAZINA 100 MG	COM	005419 2017	G00009 /2017	0000128482 2017	33.01.00	15.000,000	0,6900	10.350,00
021.00731.0002-01	LEVOMEPRMAZINA 25 MG	COM	005420 2017	G00009 /2017	0000128482 2017	33.01.00	5.000,000	0,3300	1.650,00
021.00792.0001-01	POMADA COLAGENASE + CLORANFENICOL	TUB	005421 2017	G00009 /2017	0000128482 2017	33.01.00	200,000	6,2300	1.246,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

23.137,40

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 19

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000922 2017 Data: 12/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0001-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	005504 2017	G00009 /2017	0000128483 2017	33.01.00	20.000,000	0,0400	800,00
021.00017.0001-01	VECASTEM 26,7 MG	COM	005479 2017	G00009 /2017	0000128483 2017	33.01.00	900,000	2,4000	2.160,00
	Melilotus officinalis								
021.00036.0002-01	MONTELUCASTE DE SODIO 10 MG	COM	005480 2017	G00009 /2017	0000128483 2017	33.01.00	3.600,000	0,5800	2.088,00
021.00036.0003-01	MONTELUCASTE 4MG - PEDIATRICO	UN	005481 2017	G00009 /2017	0000128483 2017	33.01.00	3.600,000	1,8500	6.660,00
	Em saches, singular Baby								
021.00044.0004-01	PIROXICAN 20 MG.	COM	005505 2017	G00009 /2017	0000128483 2017	33.01.00	10.000,000	0,0990	990,00
021.00047.0001-01	PAROXETINA 20MG	COM	005482 2017	G00009 /2017	0000128483 2017	33.01.00	7.440,000	0,1800	1.339,20
021.00049.0003-01	NIMESULIDA GOTAS 50MG/ML	FRS	005506 2017	G00009 /2017	0000128483 2017	33.01.00	1.000,000	1,2100	1.210,00
021.00061.0002-01	LORAZEPAM 2 MG.	COM	005507 2017	G00009 /2017	0000128483 2017	33.01.00	50.000,000	0,0600	3.000,00
021.00086.0003-01	CARBAMAZEPINA 200 MG.	COM	005508 2017	G00009 /2017	0000128483 2017	33.01.00	70.000,000	0,0690	4.830,00
021.00121.0001-01	CLORETO DE BENZALCONIO GOTAS	FRS	005509 2017	G00009 /2017	0000128483 2017	33.01.00	2.000,000	0,5600	1.120,00
	30 ml.								
021.00122.0001-01	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 60 MG	COM	005470 2017	G00009 /2017	0000128488 2017	33.01.00	3.000,000	0,1300	390,00
021.00122.0015-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML	FRS	005471 2017	G00009 /2017	0000128488 2017	33.01.00	500,000	0,5600	280,00
	Plasil								
021.00139.0004-01	CIPROFLOXACINO COLIRIO	FRS	005472 2017	G00009 /2017	0000128488 2017	33.01.00	30,000	5,2000	156,00
021.00144.0001-01	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	005483 2017	G00009 /2017	0000128483 2017	33.01.00	1.800,000	0,0800	144,00
021.00145.0001-01	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG	COM	005484 2017	G00009 /2017	0000128483 2017	33.01.00	10.800,000	0,1800	1.944,00
021.00153.0001-01	METILFENIDATO DE 36 MG	COM	005485 2017	G00009 /2017	0000128483 2017	33.01.00	1.200,000	15,0000	18.000,00
021.00153.0002-01	METILFENIDATO DE 18 MG	COM	005486 2017	G00009 /2017	0000128483 2017	33.01.00	1.200,000	10,3200	12.384,00
021.00153.0003-01	METILFENIDATO DE 10 MG	COM	005487 2017	G00009 /2017	0000128483 2017	33.01.00	900,000	1,0500	945,00
021.00163.0001-01	CLOBAZAM 20MG	COM	005488 2017	G00009 /2017	0000128483 2017	33.01.00	1.200,000	0,9100	1.092,00
021.00165.0001-01	VALSARTANA 320MG	COM	005489 2017	G00009 /2017	0000128483 2017	33.01.00	1.200,000	0,6000	720,00
021.00208.0001-01	LYRICA 75 MG	COM	005490 2017	G00009 /2017	0000128483 2017	33.01.00	720,000	1,1000	792,00
	Pregabalina								
021.00219.0001-01	LOSEC MUPS 10MG	CX	005491 2017	G00009 /2017	0000128483 2017	33.01.00	60,000	78,5000	4.710,00
	Omeprazol 10								
021.00223.0001-01	RITALINA LA 10MG	COM	005492 2017	G00009 /2017	0000128483 2017	33.01.00	1.800,000	2,7200	4.896,00
	Metilfenidato								
021.00223.0002-01	RITALINA LA 20MG	COM	005493 2017	G00009 /2017	0000128483 2017	33.01.00	1.800,000	7,3000	13.140,00
	Metilfenidato 20mg								
021.00229.0001-01	COMBODART COMPRIMIDO	COM	005494 2017	G00009 /2017	0000128483 2017	33.01.00	1.440,000	3,0800	4.435,20
	Tansulosina + dutasteride								
021.00240.0001-01	BUPROPIONA 150MG	CX	005495 2017	G00009 /2017	0000128483 2017	33.01.00	120,000	16,0000	1.920,00
	Caixa com 30 comprimidos								
021.00289.0001-01	VARFARINA SODICA 5MG	COM	005496 2017	G00009 /2017	0000128483 2017	33.01.00	1.200,000	0,1000	120,00
021.00296.0001-01	LACTULOSE XAROPE 667 MG/ML	FRS	005497 2017	G00009 /2017	0000128483 2017	33.01.00	120,000	5,7300	687,60
021.00328.0001-01	MALEATO DE DENCLORFENIRAMINA 2MG/5ML	FRS	005473 2017	G00009 /2017	0000128488 2017	33.01.00	1.000,000	0,9900	990,00
021.00328.0002-01	MALEATO DE TIMOLOL 0,5 COLIRIO	FRS	005474 2017	G00009 /2017	0000128488 2017	33.01.00	100,000	1,1600	116,00
021.00412.0002-01	PREDNISONA 20 MG.	COM	005475 2017	G00009 /2017	0000128488 2017	33.01.00	5.000,000	0,1800	900,00
021.00461.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	005503 2017	G00009 /2017	0000128483 2017	33.01.00	180,000	0,5600	100,80
021.00489.0001-01	ALISQUIRENO 300MG	COM	005498 2017	G00009 /2017	0000128483 2017	33.01.00	1.440,000	4,5000	6.480,00

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita											
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/07/2017										PAGINA	20
Rasilez 021.00512.0001-01 CARBONATO DE CALCIO + VITAMINA D3 600MG COM 005499 2017 G00009 /2017 0000128483 2017 33.01.00 1.800,000 0,1200 216,00 021.00540.0001-01 SULPIRIDA 50MG COM 005500 2017 G00009 /2017 0000128483 2017 33.01.00 1.800,000 0,5900 1.062,00 021.00551.0003-01 VITAMINA A + D + OXIDO DE ZINCO TUB 005476 2017 G00009 /2017 0000128488 2017 33.01.00 10.000,000 2,3000 23.000,00 021.00551.0012-01 Pomada para assadura COM 005477 2017 G00009 /2017 0000128488 2017 33.01.00 5.000,000 0,1150 575,00 021.00566.0001-01 VITAMINA C 500 MG. FRS 005478 2017 G00009 /2017 0000128488 2017 33.01.00 100,000 2,3600 236,00 021.00588.0001-01 BROMIDRATO DE FENOTEROL GOTAS CAP 005501 2017 G00009 /2017 0000128483 2017 33.01.00 3.600,000 0,1100 396,00 021.00763.0001-01 ALPRAZOLAN 1MG FRS 005502 2017 G00009 /2017 0000128483 2017 33.01.00 60,000 3,7600 225,60 021.00763.0001-01 RANITIDINA 150MG - LIQUIDO 0040 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 125.250,40											
Fornecedor : 07635 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. Pedido : 000923 2017 Data: 12/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00029.0002-01	AMITRIPTILINA 25 MG.	COM	005427 2017	G00009 /2017	0000128489 2017	33.01.00	25.000,000	0,0299	747,50		
021.00509.0002-01	PROMETAZINA 25MG	COM	005428 2017	G00009 /2017	0000128489 2017	33.01.00	15.000,000	0,0500	750,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.497,50		
Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Pedido : 000924 2017 Data: 12/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00123.0007-01	BROMETO DE BIETILISCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA	COM	005510 2017	G00009 /2017	0000128490 2017	33.01.00	20.000,000	0,4200	8.400,00		
021.00173.0002-01	CIPROFLOXACINA 500 MG.	COM	005511 2017	G00009 /2017	0000128490 2017	33.01.00	20.000,000	0,1800	3.600,00		
021.00264.0001-01	HIOSCINA GOTAS	FRS	005512 2017	G00009 /2017	0000128490 2017	33.01.00	600,000	5,9500	3.570,00		
021.00472.0002-01	Britilescopolamina + dipirona	TUB	005513 2017	G00009 /2017	0000128490 2017	33.01.00	2.000,000	0,9900	1.980,00		
021.00486.0001-01	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA	CAP	005514 2017	G00009 /2017	0000128490 2017	33.01.00	30.000,000	0,1600	4.800,00		
021.00567.0003-01	CETOPROFENO 50 MG	COM	005515 2017	G00009 /2017	0000128490 2017	33.01.00	10.000,000	0,2900	2.900,00		
021.00826.0002-01	AMIODARONA 200 MG.	COM	005516 2017	G00009 /2017	0000128490 2017	33.01.00	900,000	0,3100	279,00		
021.00826.0002-01	GABAPENTINA 300MG	COM	005516 2017	G00009 /2017	0000128490 2017	33.01.00	900,000	0,3100	279,00		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	25.529,00		
Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. PROD. HOSPIT. LTDA Pedido : 000925 2017 Data: 12/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00122.0024-01	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	COM	005433 2017	G00009 /2017	0000128485 2017	33.01.00	50.000,000	0,1100	5.500,00		
021.00236.0001-01	VASTAREL 35MG	COM	005431 2017	G00009 /2017	0000128485 2017	33.01.00	3.600,000	1,4700	5.292,00		
021.00472.0007-01	Trimetazidina	UN	005432 2017	G00009 /2017	0000128485 2017	33.01.00	3.600,000	1,4700	5.292,00		
	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5										
	Em saches										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 21

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.084,00

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO LTDA - EPP

Pedido : 000926 2017 Data: 12/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0003-01	DOMPERIDONA 10MG	COM	005457 2017	G00009 /2017	0000128486 2017	33.01.00	1.200,000	0,0690	82,80
021.00026.0001-01	AMBROXOL XAROPE FRASCO C/ 120ML Adulto	FRS	005463 2017	G00009 /2017	0000128486 2017	33.01.00	1.000,000	1,5400	1.540,00
021.00048.0001-01	ESPIRONOLACTONA ESPIROLACTONA 25MG	COM	005458 2017	G00009 /2017	0000128486 2017	33.01.00	7.200,000	0,1480	1.065,60
021.00049.0002-01	NIMESULIDA 100 MG.	COM	005464 2017	G00009 /2017	0000128486 2017	33.01.00	30.000,000	0,0600	1.800,00
021.00058.0001-01	BROMAZEPAM 3 MG.	COM	005459 2017	G00009 /2017	0000128486 2017	33.01.00	1.800,000	0,0495	89,10
021.00091.0001-01	CARBOCISTEINA XAROPE ADULTO	FRS	005465 2017	G00009 /2017	0000128486 2017	33.01.00	1.000,000	2,5000	2.500,00
021.00091.0002-01	CARBOCISTEINA XAROPE PEDIATRICO 120ML	VDR	005466 2017	G00009 /2017	0000128486 2017	33.01.00	1.000,000	2,1600	2.160,00
021.00102.0003-01	CETOCONAZOL 200 MG.	COM	005467 2017	G00009 /2017	0000128486 2017	33.01.00	5.000,000	0,1280	640,00
021.00170.0001-01	RIFAMICINA 10MG/ML - SPRAY	FRS	005468 2017	G00009 /2017	0000128486 2017	33.01.00	100,000	2,6000	260,00
021.00192.0003-01	NIMODIPINA 30MG	COM	005460 2017	G00009 /2017	0000128486 2017	33.01.00	1.440,000	0,2000	288,00
021.00204.0002-01	ACICLOVIR 200 MG	COM	005461 2017	G00009 /2017	0000128486 2017	33.01.00	720,000	0,3000	216,00
021.00551.0001-01	VITAMINA E SAIS MINERAIS	COM	005469 2017	G00009 /2017	0000128486 2017	33.01.00	1.000,000	0,0900	90,00
021.00746.0001-01	ALENDRONATO 70 MG. Sodio	COM	005462 2017	G00009 /2017	0000128486 2017	33.01.00	480,000	0,3300	158,40

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.889,90

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 000927 2017 Data: 12/05/2017

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	005517 2017	G00012 /2017	0000128496 2017	33.01.00	300,000	1,7700	531,00
021.00154.0001-01	MICOFENOLATO MOFETILA 500 MG	COM	005518 2017	G00012 /2017	0000128496 2017	33.01.00	1.500,000	8,5000	12.750,00
021.00253.0001-01	GLUCOSAMINA 1,5G Em sachê	UN	005519 2017	G00012 /2017	0000128496 2017	33.01.00	450,000	1,6300	733,50
021.00309.0001-01	CONDROFLEX EM SACHE	SCH	005520 2017	G00012 /2017	0000128496 2017	33.01.00	300,000	3,6500	1.095,00
021.00311.0001-01	THIOCTACID 600HR Acido Tioctico 600mg	CAP	005521 2017	G00012 /2017	0000128496 2017	33.01.00	330,000	2,9900	986,70

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.096,20

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP

Pedido : 000928 2017 Data: 12/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00052.0001-01	ATENSINA 0,200 MG	COM	005435 2017	G00012 /2017	0000128497 2017	33.01.00	300,000	0,3400	102,00
021.00080.0001-01	DIAMICROM MR 60MG	CX	005436 2017	G00012 /2017	0000128497 2017	33.01.00	90,000	64,8500	5.836,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita											CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 11/07/2017											PAGINA	22
021.00111.0001-01	Caixa com 30 comprimidos MESACOL 800MG	COM	005437	2017	G00012 /2017	0000128497	2017	33.01.00	600,000	5,6900	3.414,00	
021.00158.0002-01	GLIFAGE 1G XR	CX	005438	2017	G00012 /2017	0000128497	2017	33.01.00	15,000	38,4900	577,35	
021.00158.0003-01	Caixa com 30 comprimidos GLIFAGE XR 750MG	CX	005439	2017	G00012 /2017	0000128497	2017	33.01.00	15,000	27,7000	415,50	
021.00193.0001-01	Caixa com 30 comprimidos SAXAGLIPTINA 5 MG Onglyza	COM	005440	2017	G00012 /2017	0000128497	2017	33.01.00	840,000	3,9800	3.343,20	
021.00214.0004-01	ENOXAPARINA SODICA 60MG	AMP	005441	2017	G00012 /2017	0000128497	2017	33.01.00	100,000	24,1500	2.415,00	
021.00215.0001-01	ATACAND 8 MG	CX	005442	2017	G00012 /2017	0000128497	2017	33.01.00	30,000	128,1000	3.843,00	
021.00232.0002-01	Caixa com 30 comprimidos MERITOR 4/100MG	COM	005443	2017	G00012 /2017	0000128497	2017	33.01.00	900,000	2,4200	2.178,00	
021.00275.0001-01	FORXIGA 10 MG	COM	005444	2017	G00012 /2017	0000128497	2017	33.01.00	450,000	5,0400	2.268,00	
021.00276.0002-01	GALVUS MET 50/850MG	COM	005445	2017	G00012 /2017	0000128497	2017	33.01.00	504,000	3,8200	1.925,28	
021.00278.0002-01	ARISTAB 10MG	COM	005446	2017	G00012 /2017	0000128497	2017	33.01.00	360,000	13,7200	4.939,20	
021.00281.0002-01	INSULINA LANTUS 100UI/ML	FRS	005447	2017	G00012 /2017	0000128497	2017	33.01.00	30,000	388,1000	11.643,00	
021.00281.0004-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML Frasco com 3 ml, (lantus)	FRS	005448	2017	G00012 /2017	0000128497	2017	33.01.00	120,000	125,1000	15.012,00	
021.00282.0001-01	TRAYENTA 5MG	COM	005449	2017	G00012 /2017	0000128497	2017	33.01.00	900,000	6,9200	6.228,00	
021.00283.0001-01	PRESSAT 10MG	COM	005450	2017	G00012 /2017	0000128497	2017	33.01.00	450,000	2,1400	963,00	
021.00286.0001-01	SEROQUEL 25MG	COM	005451	2017	G00012 /2017	0000128497	2017	33.01.00	450,000	4,1500	1.867,50	
021.00295.0001-01	Quetiapina ALLURENE 2MG	CX	005452	2017	G00012 /2017	0000128497	2017	33.01.00	13,000	234,4000	3.047,20	
021.00302.0002-01	Caixa com 28 comprimidos VISKALDIX 20MG	COM	005453	2017	G00012 /2017	0000128497	2017	33.01.00	900,000	2,8500	2.565,00	
021.00507.0001-01	TOFRANIL 75MG	COM	005454	2017	G00012 /2017	0000128497	2017	33.01.00	900,000	1,9600	1.764,00	
021.00558.0001-01	JARDIANCE 25MG	COM	005455	2017	G00012 /2017	0000128497	2017	33.01.00	300,000	6,9800	2.094,00	
021.00642.0001-01	RITMONORM 300 MG	CX	005456	2017	G00012 /2017	0000128497	2017	33.01.00	30,000	95,2000	2.856,00	
	Caixa com 30 capsulas revestidas											
0022 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		79.296,73	
Fornecedor : 04701 DAKFILM COMERCIAL LTDA.												
Pedido : 000929 2017 Data: 12/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00281.0007-01	INSULINA FLEXPEN NOVORRAPID (aspart), caixa com 5 refis de 3 ml cada - (caneta, cartuchos)	CX	005429	2017	G00012 /2017	0000128499	2017	33.01.00	30,000	154,7000	4.641,00	
021.00281.0014-01	INSULINA FLEXPEN Levemir detemir 100 UI/ML, caixa com 05 cartuchos cada	CX	005430	2017	G00012 /2017	0000128499	2017	33.01.00	30,000	291,4900	8.744,70	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		13.385,70	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 23

Fornecedor : 07373	CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME
Pedido : 000930	2017 Data: 12/05/2017

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	005525 2017	G00017 /2017	0000128507 2017	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	005526 2017	G00017 /2017	0000128507 2017	33.01.00	100,000	17,0000	1.700,00
053.00022.0015-01	LEITE EM PO INFANTIL SEM LACTOSE - LATA DE 400GRS Validade minima de 12 meses.	LTA	005527 2017	G00017 /2017	0000128507 2017	33.01.00	50,000	18,5000	925,00
053.00022.0018-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo, lata de 400g.	LTA	005528 2017	G00017 /2017	0000128507 2017	33.01.00	100,000	15,0000	1.500,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.105,00	

Fornecedor : 07519	RICARDO RUBIO EPP
Pedido : 000931	2017 Data: 12/05/2017

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	005530 2017	G00017 /2017	0000128508 2017	33.01.00	200,000	40,8600	8.172,00
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	005531 2017	G00017 /2017	0000128508 2017	33.01.00	100,000	26,0000	2.600,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.772,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 24

Fornecedor : 09967 SAUDE INTEGRAL PROD. NUTRICIONAIS EIRELI EPP
Pedido : 000932 2017 Data: 12/05/2017

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	005529 2017	G00017 /2017	0000128509 2017	33.01.00	50,000	11,6000	580,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		580,00

Fornecedor : 09968 SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP
Pedido : 000933 2017 Data: 12/05/2017

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 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	UN	005532 2017	G00017 /2017	0000128510 2017	33.01.00	400,000	35,5000	14.200,00
053.00042.0005-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 120KCAL/100ML Para nutricao enteral base liquida, lata de 237ml, Validade Minima de 12 meses. Tipo Osmolite.	LTA	005533 2017	G00017 /2017	0000128510 2017	33.01.00	1.000,000	11,5000	11.500,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25.700,00

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 000934 2017 Data: 12/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00312.0001-01	LIDOCAINA GEL 2% Tubo com 30 gramas	TUB	005523 2017	G00060 /2016	0000128492 2017	33.01.00	25,000	2,5000	62,50
025.00113.0010-01	SONDA FOLEY Em borracha, siliconizada, esteril, com balao de ate 30 ml, duas vias, numero do calibre estampado em local visivel, calibre 16, embalada em material que garanta a integridade do produto	UN	005524 2017	G00060 /2016	0000128492 2017	33.01.00	50,000	3,1100	155,50
025.00121.0010-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL NR. 7	PAR	005522 2017	G00060 /2016	0000128492 2017	33.01.00	1.500,000	1,3400	2.010,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.228,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 25

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME

Pedido : 000936 2017 Data: 12/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00188.0003-01	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL C/ 80ML Urina	FRS	005394 2017	G00069 /2016	0000128491 2017	33.01.00	1.500,000	0,4400	660,00
027.00188.0006-01	COLETOR UNIVERSAL NAO ESTERIL C/ 80ML Urina	FRS	005395 2017	G00069 /2016	0000128491 2017	33.01.00	1.500,000	0,3600	540,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00	

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP

Pedido : 000938 2017 Data: 12/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0002-01	TRILEPTAL XAROPE - NAO GENERICO	FRS	005534 2017	G00074 /2016	0000128493 2017	33.01.00	18,000	52,0500	936,90
021.00073.0001-01	CILOSTAZOL 100MG	COM	005535 2017	G00074 /2016	0000128493 2017	33.01.00	2.800,000	0,5500	1.540,00
021.00073.0002-01	CILOSTAZOL 50MG	COM	005536 2017	G00074 /2016	0000128493 2017	33.01.00	2.800,000	0,3900	1.092,00
021.00152.0001-01	ACETILCISTEINA INJETAVEL	AMP	005537 2017	G00074 /2016	0000128493 2017	33.01.00	180,000	2,0800	374,40
021.00170.0001-01	RIFAMICINA 10MG/ML - SPRAY	FRS	005538 2017	G00074 /2016	0000128493 2017	33.01.00	30,000	2,7300	81,90
021.00182.0002-01	FLUCONAZOL 150 MG.	COM	005539 2017	G00074 /2016	0000128493 2017	33.01.00	8.000,000	0,2600	2.080,00
021.00216.0001-01	LEPONEX 100MG Caixa c/ 30 comprimidos	CX	005540 2017	G00074 /2016	0000128493 2017	33.01.00	26,000	264,0000	6.864,00
021.00241.0001-01	RISPERIDONA 1MG	COM	005541 2017	G00074 /2016	0000128493 2017	33.01.00	240,000	0,3900	93,60
021.00276.0002-01	GALVUS MET 50/850MG	COM	005542 2017	G00074 /2016	0000128493 2017	33.01.00	392,000	3,8600	1.513,12
021.00290.0002-01	ALLOPURINOL 100MG	COM	005543 2017	G00074 /2016	0000128493 2017	33.01.00	180,000	0,0700	12,60
021.00545.0001-01	LUVOX 100MG	COM	005544 2017	G00074 /2016	0000128493 2017	33.01.00	90,000	7,0500	634,50
021.00548.0001-01	NESINA 25MG	COM	005545 2017	G00074 /2016	0000128493 2017	33.01.00	480,000	2,3900	1.147,20
021.00550.0001-01	DUO TRAVATAN COLIRIO	FRS	005546 2017	G00074 /2016	0000128493 2017	33.01.00	6,000	119,0000	714,00
021.00555.0003-01	XYLOCAINA GEL	TUB	005547 2017	G00074 /2016	0000128493 2017	33.01.00	15,000	2,0500	30,75
021.00558.0001-01	JARDIANCE 25MG	COM	005548 2017	G00074 /2016	0000128493 2017	33.01.00	420,000	6,7500	2.835,00
021.00834.0002-01	XARELTO 20MG Caixa com 28 comprimidos	CX	005549 2017	G00074 /2016	0000128493 2017	33.01.00	10,000	255,0000	2.550,00
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	22.499,97	

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI - EPP

Pedido : 000939 2017 Data: 12/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00116.0008-01	CARRINHO DE PEDREIRO REFORCADO Galvanizado	UN	005550 2017	S00381 /2017	0000120535 2017	34.04.00	4,000	131,4300	525,72

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,72

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816

Pedido : 000940 2017 Data: 15/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
134.00015.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	005750 2017	G00061 /2016	0000128885 2017	25.01.00	1,000	25,0000	25,00
197.00081.0001-01	CAVALETE DE DISTRIBUICAO DE AGUA	PC	005723 2017	G00061 /2016	0000128874 2017	26.03.00	1,000	60,0000	60,00
217.00002.0007-01	FILTRO DE OLEO DE CAMBIO	PC	005751 2017	G00061 /2016	0000128883 2017	20.01.00	1,000	116,0000	116,00
217.00003.0004-01	OLEO DE CAMBIO	LT	005753 2017	G00061 /2016	0000128883 2017	20.01.00	6,000	107,0000	642,00
217.00009.0003-01	JUNTA DO CARTER DE CAMBIO	PC	005752 2017	G00061 /2016	0000128883 2017	20.01.00	1,000	19,5000	19,50
228.00006.0001-01	PONTEIRA DO HOMOCINETICO	PC	005731 2017	G00061 /2016	0000128824 2017	34.02.00	1,000	150,0000	150,00
237.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	005757 2017	G00061 /2016	0000128957 2017	34.04.00	1,000	23,0000	23,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.035,50

Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816

Pedido : 000941 2017 Data: 15/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
136.00032.0006-01	MANGUEIRA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	005756 2017	G00061 /2016	0000129006 2017	33.01.00	1,000	20,0000	20,00
136.00035.0003-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	UN	005755 2017	G00061 /2016	0000129006 2017	33.01.00	2,000	22,0000	44,00
151.00094.0002-01	BOBINA DE IGNICAO 3 PINOS	PC	005759 2017	G00061 /2016	0000128981 2017	33.01.00	1,000	240,0000	240,00
161.00055.0001-01	TAMPA DO RESERVATORIO D'AGUA	PC	005760 2017	G00061 /2016	0000129013 2017	33.01.00	1,000	18,0000	18,00
190.00040.0003-01	KIT DA CAPA DE PROTECAO DA CORREIA DENTADA	KIT	005732 2017	G00061 /2016	0000128810 2017	33.01.00	1,000	110,0000	110,00
232.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	005724 2017	G00061 /2016	0000128869 2017	33.01.00	1,000	28,0000	28,00
232.00002.0003-01	FILTRO DE AR	PC	005725 2017	G00061 /2016	0000128869 2017	33.01.00	1,000	58,0000	58,00
232.00065.0001-01	SAPATA DE FREIO	JG	005744 2017	G00061 /2016	0000128847 2017	33.01.00	1,000	133,0000	133,00
232.00066.0001-01	TAMBOR DE FREIO	PC	005745 2017	G00061 /2016	0000128847 2017	33.01.00	2,000	123,0000	246,00
232.00067.0001-01	CILINDRO DA RODA TRASEIRA	PC	005743 2017	G00061 /2016	0000128847 2017	33.01.00	2,000	71,0000	142,00
232.00100.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	005746 2017	G00061 /2016	0000128847 2017	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
235.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	005758 2017	G00061 /2016	0000128955 2017	33.01.00	1,000	25,0000	25,00
236.00017.0006-01	ABRACADEIRA DA MANGUEIRA 32 X 44MM	PC	005729 2017	G00061 /2016	0000128853 2017	33.01.00	2,000	4,5000	9,00
236.00017.0007-01	ABRACADEIRA DA MANGUEIRA 25 X 38MM	PC	005730 2017	G00061 /2016	0000128853 2017	33.01.00	1,000	3,6000	3,60
236.00019.0003-01	MANGUEIRA DO CANO D'AGUA	PC	005728 2017	G00061 /2016	0000128853 2017	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
236.00091.0001-01	CANO D'AGUA	PC	005727 2017	G00061 /2016	0000128853 2017	33.01.00	1,000	32,0000	32,00
250.00012.0002-01	CORREIA ELASTICA	PC	005722 2017	G00061 /2016	0000128829 2017	33.01.00	1,000	69,0000	69,00
254.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	005726 2017	G00061 /2016	0000128851 2017	33.01.00	1,000	64,0000	64,00
260.00001.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	005733 2017	G00061 /2016	0000128843 2017	33.01.00	1,000	55,0000	55,00
260.00001.0002-01	FILTRO DE OLEO	PC	005747 2017	G00061 /2016	0000128875 2017	33.01.00	1,000	69,0000	69,00
260.00001.0003-01	FILTRO DE AR	PC	005735 2017	G00061 /2016	0000128843 2017	33.01.00	1,000	130,0000	130,00
260.00002.0002-01	OLEO DO MOTOR 10W40	LT	005737 2017	G00061 /2016	0000128843 2017	33.01.00	1,000	29,0000	29,00
260.00003.0001-01	ARRUELA DO BUJAO	PC	005749 2017	G00061 /2016	0000128875 2017	33.01.00	1,000	1,0000	1,00
260.00006.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 40CM	PC	005736 2017	G00061 /2016	0000128843 2017	33.01.00	2,000	2,5000	5,00
260.00020.0002-01	BOMBA DE ALTA PRESSAO	JG	005740 2017	G00061 /2016	0000128843 2017	33.01.00	1,000	388,5100	388,51

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita											CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 11/07/2017											PAGINA	27
260.00021.0001-01	ADITIVO DE RADIADOR	FRS	005734	2017	G00061 /2016	0000128843	2017	33.01.00	5,000	35,0000	175,00	
260.00022.0001-01	BICO INJETOR	JG	005738	2017	G00061 /2016	0000128843	2017	33.01.00	4,000	53,3400	213,36	
260.00023.0001-01	ESFERA DO BICO INJETOR	PC	005739	2017	G00061 /2016	0000128843	2017	33.01.00	4,000	27,5100	110,04	
260.00024.0001-01	ANILHA DE RETENCAO	PC	005741	2017	G00061 /2016	0000128843	2017	33.01.00	2,000	107,3400	214,68	
260.00025.0001-01	PALHETA ESPECIFICA 26"	PC	005742	2017	G00061 /2016	0000128843	2017	33.01.00	1,000	69,0000	69,00	
261.00005.0001-01	OLEO DE MOTOR	LT	005762	2017	G00061 /2016	0000129014	2017	33.01.00	9,000	29,0000	261,00	
261.00006.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	005761	2017	G00061 /2016	0000129014	2017	33.01.00	1,000	69,0000	69,00	
0032 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	3.101,19
Fornecedor : 08651 SELMA AP. DE OLIVEIRA DA ROCHA 13103948816												
Pedido : 000942 2017 Data: 15/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
232.00067.0001-01	CILINDRO DA RODA TRASEIRA	PC	005754	2017	G00061 /2016	0000129008	2017	33.01.00	1,000		71,0000	71,00
260.00002.0002-01	OLEO DO MOTOR 10W40	LT	005748	2017	G00061 /2016	0000128875	2017	33.01.00	9,000		29,0000	261,00
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	332,00
Fornecedor : 00795 MARBRUS COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.												
Pedido : 000943 2017 Data: 15/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
221.00008.0003-01	MANGUEIRA DE PVC 5/8"	M	005631	2017	G00062 /2016	0000128881	2017	28.01.00	0,500		4,9000	2,45
221.00009.0004-01	ABRACADEIRA DO ESCAPE	PC	005623	2017	G00062 /2016	0000128881	2017	28.01.00	2,000		39,5000	79,00
221.00009.0005-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	005630	2017	G00062 /2016	0000128881	2017	28.01.00	15,000		0,9500	14,25
221.00009.0006-01	ABRACADEIRA 14 X 22MM	PC	005632	2017	G00062 /2016	0000128881	2017	28.01.00	2,000		1,6000	3,20
221.00019.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	005629	2017	G00062 /2016	0000128881	2017	28.01.00	2,000		0,3000	0,60
221.00020.0005-01	PORCA PARLOCK 10MM	PC	005627	2017	G00062 /2016	0000128881	2017	28.01.00	2,000		0,5000	1,00
221.00051.0001-01	TEE UNIAO DE 3/8"	PC	005624	2017	G00062 /2016	0000128881	2017	28.01.00	3,000		14,5000	43,50
221.00052.0001-01	INSERTO DE 1/4"	PC	005625	2017	G00062 /2016	0000128881	2017	28.01.00	3,000		0,7000	2,10
221.00052.0002-01	INSERTO DE 3/8"	PC	005628	2017	G00062 /2016	0000128881	2017	28.01.00	2,000		0,8000	1,60
221.00053.0001-01	UNIAO DE 3/8"	PC	005626	2017	G00062 /2016	0000128881	2017	28.01.00	2,000		8,5000	17,00
221.00054.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	005633	2017	G00062 /2016	0000128881	2017	28.01.00	1,000		335,0000	335,00
222.00026.0006-01	ARRUELA LISA 6MM	PC	005621	2017	G00062 /2016	0000128870	2017	28.01.00	2,000		0,1500	0,30
222.00043.0001-01	RESERVATORIO DO ESGUICHO	PC	005620	2017	G00062 /2016	0000128870	2017	28.01.00	1,000		255,0000	255,00
222.00044.0001-01	SUPORTE DO RESERVATORIO	PC	005622	2017	G00062 /2016	0000128870	2017	28.01.00	1,000		140,0000	140,00
243.00026.0002-01	NIPLE DA CUICA	PC	005643	2017	G00062 /2016	0000128864	2017	28.01.00	4,000		19,5000	78,00
243.00027.0001-01	CUICA MASTER	PC	005640	2017	G00062 /2016	0000128864	2017	28.01.00	2,000		550,0000	1.100,00
243.00028.0001-01	VALVULA DE AR	PC	005641	2017	G00062 /2016	0000128864	2017	28.01.00	1,000		185,0000	185,00
243.00029.0001-01	FLEXIVEL DE FREIO	PC	005642	2017	G00062 /2016	0000128864	2017	28.01.00	2,000		48,0000	96,00
264.00004.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	PC	005618	2017	G00062 /2016	0000128872	2017	28.01.00	2,000		89,5000	179,00
264.00016.0002-01	VALVULA DE FREIO	PC	005638	2017	G00062 /2016	0000128887	2017	28.01.00	1,000		188,0000	188,00
264.00028.0001-01	HASTE DO LIMPADOR DE PARABRISA	PC	005619	2017	G00062 /2016	0000128872	2017	28.01.00	2,000		88,0000	176,00
264.00029.0001-01	DIAFRAGMA DO FREIO	PC	005634	2017	G00062 /2016	0000128887	2017	28.01.00	1,000		18,0000	18,00
264.00030.0001-01	MOLA DA CUICA DE FREIO	PC	005635	2017	G00062 /2016	0000128887	2017	28.01.00	1,000		68,0000	68,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 11/07/2017											PAGINA	28
264.00031.0001-01	FLEXIVEL DE FREIO	PC	005636	2017	G00062 /2016	0000128887	2017	28.01.00	2,000	58,0000	116,00	
264.00032.0001-01	FORQUILHA DE FREIO	PC	005637	2017	G00062 /2016	0000128887	2017	28.01.00	2,000	49,0000	98,00	
264.00033.0001-01	CUICA DE FREIO	PC	005639	2017	G00062 /2016	0000128887	2017	28.01.00	1,000	175,0000	175,00	
264.00034.0001-01	AMORTECEDOR D/T	PC	005644	2017	G00062 /2016	0000128982	2017	28.01.00	2,000	290,0000	580,00	
0027 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.952,00
Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME												
Pedido : 000944 2017 Data: 15/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
135.00030.0009-01	REPARO DO ANEL	PC	005670	2017	G00062 /2016	0000128999	2017	32.02.00	1,000	205,9200	205,92	
135.00033.0008-01	MANGUEIRA DE INOX COM TEFLON	M	005671	2017	G00062 /2016	0000128999	2017	32.02.00	1,800	57,9100	104,23	
135.00039.0008-01	ANEL DO COMPRESSOR	JG	005669	2017	G00062 /2016	0000128999	2017	32.02.00	1,000	97,0200	97,02	
135.00047.0005-01	TERMINAL DE PRENSAR 7/8"	PC	005673	2017	G00062 /2016	0000128999	2017	32.02.00	1,000	12,1600	12,16	
135.00047.0007-01	TERMINAL DE PRENSAR 3/4"	PC	005672	2017	G00062 /2016	0000128999	2017	32.02.00	1,000	14,4000	14,40	
165.00037.0004-01	COLA VEDA ESCAPE	FRS	005662	2017	G00062 /2016	0000128867	2017	34.02.00	2,000	6,1800	12,36	
165.00038.0006-01	JUNTA UNIVERSAL DA CACAMBA	PC	005661	2017	G00062 /2016	0000128877	2017	34.02.00	1,000	113,8500	113,85	
175.00073.0001-01	RESERVATORIO D'AGUA	PC	005668	2017	G00062 /2016	0000128977	2017	34.01.00	1,000	104,2500	104,25	
175.00105.0002-01	CAPA DE PRENSAR DE 1"	PC	005667	2017	G00062 /2016	0000128977	2017	34.01.00	1,000	10,0000	10,00	
177.00061.0003-01	FILTRO DIESEL	PC	005674	2017	G00062 /2016	0000129017	2017	34.02.00	1,000	24,2200	24,22	
196.00008.0007-01	MANGUEIRA TRAMA DE ACO 3/8"	M	005664	2017	G00062 /2016	0000128705	2017	32.02.00	0,600	20,6100	12,36	
196.00050.0001-01	TERMINAL DE PRENSAR	PC	005665	2017	G00062 /2016	0000128705	2017	32.02.00	1,000	10,1800	10,18	
196.00079.0003-01	CAPA DE PRENSAR	PC	005666	2017	G00062 /2016	0000128705	2017	32.02.00	1,000	7,7200	7,72	
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		728,67
Fornecedor : 04555 F.A. DA SILVA & CIA LTDA - ME												
Pedido : 000945 2017 Data: 15/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
207.00016.0004-01	RETENTOR DA TOMADA DE FORCA	PC	005653	2017	G00062 /2016	0000128897	2017	32.03.00	2,000	36,0000	72,00	
207.00031.0001-01	MANOMETRO DA TEMPERATURA	PC	005654	2017	G00062 /2016	0000128897	2017	32.03.00	1,000	162,0000	162,00	
209.00039.0001-01	LUVA COMPLETA DA ROCADEIRA	PC	005700	2017	G00062 /2016	0000128836	2017	32.01.00	1,000	216,0000	216,00	
209.00039.0002-01	LUVA COMPLETA DA TOMADA DE FORCA	PC	005701	2017	G00062 /2016	0000128836	2017	32.01.00	1,000	216,0000	216,00	
216.00003.0003-01	CORREIA DA ROCADEIRA	PC	005697	2017	G00062 /2016	0000128893	2017	32.03.00	3,000	36,0000	108,00	
216.00008.0003-01	TUBO DA POLIA DO REDUTOR	PC	005698	2017	G00062 /2016	0000128893	2017	32.03.00	1,000	18,0000	18,00	
239.00016.0001-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	005699	2017	G00062 /2016	0000128895	2017	34.01.00	1,000	72,0000	72,00	
239.00017.0001-01	ROTULA DA BARRA DE DIRECAO	PC	005655	2017	G00062 /2016	0000129021	2017	34.01.00	1,000	45,0000	45,00	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		909,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/07/2017											
PAGINA 29											
Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME											
Pedido : 000946 2017 Data: 15/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
139.00008.0001-01	PINHAO IMPULSOR (E)	PC	005718 2017	G00063 /2016	0000128984 2017	33.01.00	1,000	72,0000	72,00		
139.00010.0004-01	SOQUETE DA MEIA LUZ (E)	PC	005704 2017	G00063 /2016	0000128974 2017	33.01.00	1,000	10,8000	10,80		
139.00040.0001-01	SUPORTE COM ESCOVA (E)	PC	005716 2017	G00063 /2016	0000128984 2017	33.01.00	1,000	45,0000	45,00		
139.00046.0003-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	005703 2017	G00063 /2016	0000128974 2017	33.01.00	1,000	4,5000	4,50		
139.00046.0005-01	LAMPADA DE FREIO (E)	PC	005705 2017	G00063 /2016	0000128974 2017	33.01.00	1,000	4,5000	4,50		
139.00050.0002-01	BUCHA - JOGO (E)	JG	005717 2017	G00063 /2016	0000128984 2017	33.01.00	1,000	18,0000	18,00		
139.00063.0001-01	INDUZIDO DA PARTIDA (E)	PC	005715 2017	G00063 /2016	0000128984 2017	33.01.00	1,000	168,3000	168,30		
139.00093.0002-01	INTERRUPTOR DE FREIO (E)	PC	005702 2017	G00063 /2016	0000128974 2017	33.01.00	1,000	36,0000	36,00		
141.00006.0003-01	BUCHA - JOGO (E)	JG	005714 2017	G00063 /2016	0000129015 2017	33.01.00	1,000	18,0000	18,00		
141.00007.0001-01	AUTOMATICO DA PARTIDA (E)	PC	005708 2017	G00063 /2016	0000129015 2017	33.01.00	1,000	99,0000	99,00		
141.00020.0009-01	ROLAMENTO 6303 (E)	PC	005710 2017	G00063 /2016	0000129015 2017	33.01.00	1,000	34,2000	34,20		
141.00020.0010-01	ROLAMENTO 6003 (E)	PC	005711 2017	G00063 /2016	0000129015 2017	33.01.00	1,000	27,0000	27,00		
141.00025.0001-01	BATERIA DE 60 AMPERES (E)	PC	005663 2017	G00063 /2016	0000128852 2017	33.01.00	1,000	315,0000	315,00		
141.00055.0001-01	SUPORTE COM ESCOVA (E)	PC	005713 2017	G00063 /2016	0000129015 2017	33.01.00	1,000	31,5000	31,50		
141.00085.0001-01	REGULADOR DE VOLTAGEM (E)	PC	005712 2017	G00063 /2016	0000129015 2017	33.01.00	1,000	148,5000	148,50		
141.00089.0001-01	COMUTADOR DA PARTIDA (E)	PC	005709 2017	G00063 /2016	0000129015 2017	33.01.00	1,000	72,0000	72,00		
144.00025.0005-01	LAMPADA H7 (E)	PC	005719 2017	G00063 /2016	0000128967 2017	33.01.00	1,000	36,0000	36,00		
144.00025.0008-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	005720 2017	G00063 /2016	0000128967 2017	33.01.00	1,000	4,5000	4,50		
144.00026.0001-01	SOQUETE DO FAROL (E)	PC	005721 2017	G00063 /2016	0000128967 2017	33.01.00	1,000	10,8000	10,80		
235.00030.0001-01	LAMPADA DA MEIA LUZ (E)	PC	005707 2017	G00063 /2016	0000128970 2017	33.01.00	1,000	4,5000	4,50		
235.00030.0002-01	LAMPADA DO FAROL (E)	PC	005706 2017	G00063 /2016	0000128970 2017	33.01.00	1,000	36,0000	36,00		
0021 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.196,10	
Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME											
Pedido : 000947 2017 Data: 15/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
154.00009.0008-01	BUCHA - JOGO (E)	JG	005687 2017	G00064 /2016	0000128959 2017	32.02.00	1,000	36,0000	36,00		
154.00106.0001-01	AUTOMATICO DA PARTIDA (E)	PC	005688 2017	G00064 /2016	0000128959 2017	32.02.00	1,000	380,7000	380,70		
154.00111.0001-01	INDUZIDO DA PARTIDA (E)	PC	005689 2017	G00064 /2016	0000128959 2017	32.02.00	1,000	319,5000	319,50		
154.00131.0002-01	BOTAO DE PARTIDA REFORCADO (E)	PC	005690 2017	G00064 /2016	0000128959 2017	32.02.00	1,000	54,0000	54,00		
177.00003.0005-01	BUCHA - JOGO (E)	JG	005685 2017	G00064 /2016	0000129004 2017	34.02.00	1,000	18,0000	18,00		
177.00057.0001-01	INDUZIDO DA PARTIDA (E)	PC	005683 2017	G00064 /2016	0000129004 2017	34.02.00	1,000	207,0000	207,00		
177.00059.0001-01	SUPORTE COM ESCOVA (E)	PC	005684 2017	G00064 /2016	0000129004 2017	34.02.00	1,000	36,0000	36,00		
177.00065.0001-01	AUTOMATICO DA PARTIDA (E)	PC	005686 2017	G00064 /2016	0000129004 2017	34.02.00	1,000	88,2000	88,20		
201.00023.0001-01	BATERIA DE 150 AMPERES (E)	PC	005696 2017	G00064 /2016	0000128973 2017	34.02.00	1,000	675,0000	675,00		
229.00012.0002-01	RELE AUXILIAR (E)	PC	005681 2017	G00064 /2016	0000128156 2017	30.02.00	1,000	34,2000	34,20		
229.00015.0001-01	LAMPADA DO FAROL (E)	PC	005680 2017	G00064 /2016	0000128156 2017	30.02.00	1,000	36,0000	36,00		
229.00015.0002-01	LAMPADA DO FAROL DE MILHA (E)	PC	005682 2017	G00064 /2016	0000128156 2017	30.02.00	2,000	22,5000	45,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 30

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.929,60

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME

Pedido : 000948 2017 Data: 15/05/2017

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	005691 2017	G00064 /2016	0000128965 2017	28.01.00	1,000	36,0000	36,00
220.00043.0004-01	BUCHA (E)	JG	005695 2017	G00064 /2016	0000128971 2017	28.01.00	1,000	31,5000	31,50
220.00049.0001-01	INDUZIDO DA PARTIDA (E)	PC	005692 2017	G00064 /2016	0000128971 2017	28.01.00	1,000	382,5000	382,50
220.00050.0001-01	SUPORTE COM ESCOVA (E)	PC	005693 2017	G00064 /2016	0000128971 2017	28.01.00	1,000	99,0000	99,00
220.00051.0001-01	PINHAO DO IMPULSOR (E)	PC	005694 2017	G00064 /2016	0000128971 2017	28.01.00	1,000	144,0000	144,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

693,00

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

Pedido : 000952 2017 Data: 15/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00207.0001-01	GARRA PARA BATERIA NEGATIVO	PC	005553 2017	S00385 /2017	0000128838 2017	35.02.00	2,000	5,5000	11,00
031.00207.0002-01	GARRA PARA BATERIA POSITIVO	PC	005554 2017	S00385 /2017	0000128838 2017	35.02.00	2,000	5,5000	11,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

22,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME

Pedido : 000955 2017 Data: 15/05/2017

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	005576 2017	S00388 /2017	0000129256 2017	34.04.00	1,000	88,4500	88,45
011.00014.0002-01	TRINCHA DE 2"	PC	005574 2017	S00388 /2017	0000129256 2017	34.04.00	2,000	3,5400	7,08
011.00014.0008-01	TRINCHA DE 3"	PC	005575 2017	S00388 /2017	0000129256 2017	34.04.00	2,000	8,8100	17,62
011.00039.0068-01	PARAFUSO BICROMATIZADO 3,5 X 40MM	UN	005573 2017	S00388 /2017	0000129256 2017	34.04.00	36,000	0,2400	8,64
012.00041.0001-01	ROLDANA PLASTICA DE 30 X 30MM	UN	005572 2017	S00388 /2017	0000129256 2017	34.04.00	36,000	0,3200	11,52
Com prego									
014.00005.0003-01	VEDA CALHA TRANSPARENTE 280G	TUB	005577 2017	S00388 /2017	0000129256 2017	34.04.00	1,000	47,2400	47,24

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

180,55

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

Pedido : 000959 2017 Data: 15/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
204.00083.0001-01	ABAFADOR DE RUIDO	PC	005555 2017	S00392 /2017	0000128880 2017	34.01.00	1,000	23,6500	23,65

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/07/2017

PAGINA 31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23,65

Fornecedor : 09727 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

Pedido : 000960 2017 Data: 15/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
248.00015.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE OLEO DO MOTOR	PC	005557 2017	S00393 /2017	0000129179 2017	32.03.00	1,000	46,0300	46,03
248.00015.0002-01	ELEMENTO FILTRO DIESEL	PC	005558 2017	S00393 /2017	0000129179 2017	32.03.00	1,000	15,7700	15,77
248.00015.0003-01	ELEMENTO FILTRANTE SEDIMENTADOR FLUXO REVERS	PC	005559 2017	S00393 /2017	0000129179 2017	32.03.00	1,000	162,2900	162,29
248.00015.0004-01	ELEMENTO DO FILTRO TRANSMISSAO	PC	005560 2017	S00393 /2017	0000129179 2017	32.03.00	1,000	51,8200	51,82
248.00015.0005-01	ELEMENTO FILTRO OLEO HIDRAULICO	PC	005561 2017	S00393 /2017	0000129179 2017	32.03.00	1,000	215,3900	215,39
248.00015.0006-01	ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO	PC	005562 2017	S00393 /2017	0000129179 2017	32.03.00	1,000	208,3100	208,31
248.00015.0007-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO	PC	005563 2017	S00393 /2017	0000129179 2017	32.03.00	1,000	115,2200	115,22
248.00016.0001-01	OLEO PARA MOTOR 15W40	BAL	005564 2017	S00393 /2017	0000129179 2017	32.03.00	1,000	299,1000	299,10
248.00016.0002-01	OLEO EIXO	BAL	005565 2017	S00393 /2017	0000129179 2017	32.03.00	1,000	382,5200	382,52
248.00016.0003-01	OLEO DE TRANSMISSAO 20 LITROS	BAL	005566 2017	S00393 /2017	0000129179 2017	32.03.00	1,000	347,0600	347,06

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.843,51

Fornecedor : 09997 ETR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

Pedido : 000961 2017 Data: 15/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0064-01	LAMPADA DE LED BULBO 15W Bivolt	UN	005567 2017	S00394 /2017	0000128757 2017	20.02.00	50,000	30,0000	1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 08980 FBII IND.DE PAINEIS ELETRON. DE GARCA LTDA-ME

Pedido : 000962 2017 Data: 15/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00105.0001-01	PCI DE LED VERMELHO 300MM De alto brilho, em caixa de aluminio, fonte de alimentacao Bivolt (110/220V), com lentes e guarnicoes	PC	005568 2017	S00395 /2017	0000128758 2017	20.02.00	2,000	395,0000	790,00
012.00105.0002-01	PCI DE LED AMARELO 200MM De alto brilho, em caixa de aluminio, fonte de alimentacao Bivolt (110/220V), com lentes e guarnicoes	PC	005570 2017	S00395 /2017	0000128758 2017	20.02.00	4,000	286,5000	1.146,00
012.00105.0003-01	PCI DE LED VERDE 200MM De alto brilho, em caixa de aluminio, fonte de alimentacao Bivolt (110/220V), com lentes e guarnicoes	PC	005569 2017	S00395 /2017	0000128758 2017	20.02.00	4,000	286,0000	1.144,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/07/2017										PAGINA	32
012.00105.0004-01	PCI DE LED VERMELHO 200MM De alto brilho, em caixa de aluminio, fonte de alimentacao Bivolt (110/220V), com lentes e guarnicoes	PC	005571 2017	S00395 /2017	0000128758 2017	20.02.00	2,000	286,5000	573,00		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 3.653,00	
Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME Pedido : 000963 2017 Data: 15/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
186.00018.0002-01	CABO DO ACELERADOR	PC	005617 2017	S00396 /2017	0000128889 2017	20.03.00	1,000	30,0000	30,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 30,00	
Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME Pedido : 000964 2017 Data: 15/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00009.0008-01	BOBINA PARA PLASTIFICACAO Medindo 23,5cm de largura e 0,05cm de espessura com 60 metros de comprimento	ROL	005556 2017	S00397 /2017	0000128756 2017	20.02.00	2,000	110,9000	221,80		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 221,80	
Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP Pedido : 000965 2017 Data: 15/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
192.00013.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL - 7 LITROS	CIL	005645 2017	S00398 /2017	0000128837 2017	33.01.00	1,000	35,0000	35,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 35,00	
Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP Pedido : 000967 2017 Data: 15/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00093.0009-01	ROLETE DE BORRACHA P/ IMPRESSORA SAMSUNG M4070	UN	005657 2017	S00400 /2017	0000128905 2017	25.02.00	1,000	39,0000	39,00		
063.00093.0010-01	ROLETE DA BANDEJA P/ IMPRESSORA SAMSUNG M4070	UN	005658 2017	S00400 /2017	0000128905 2017	25.02.00	1,000	75,0000	75,00		
064.00019.0005-01	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA SHARP AL 1000	PC	005659 2017	S00400 /2017	0000128903 2017	25.02.00	1,000	125,0000	125,00		
068.00009.0002-01	LAMINA DE LIMPEZA Para maquina copiadora Sharp AL 1000	PC	005660 2017	S00400 /2017	0000128903 2017	25.02.00	1,000	35,0000	35,00		
068.00100.0051-01	CARTUCHO TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG M4070	UN	005656 2017	S00400 /2017	0000128905 2017	25.02.00	1,000	260,0000	260,00		

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 33

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 534,00

Fornecedor : 10002 ALBERTO DE OLIVEIRA CARDOSO JAU - ME
Pedido : 001001 2017 Data: 17/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00002.0009-01	TECIDO TIPO TULE	M	005775 2017	S00401 /2017	0000126441 2017	27.01.00	24,000	3,0000	72,00
046.00002.0015-01	TECIDO TIPO CETIM Poa	M	005774 2017	S00401 /2017	0000126441 2017	27.01.00	24,000	12,9000	309,60
046.00002.0079-01	TECIDO TIPO ELANCA	M	005776 2017	S00401 /2017	0000126441 2017	27.01.00	10,000	7,9000	79,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 460,60

Fornecedor : 08767 JOSE RODOLFO CASTRO RUIZ - ME
Pedido : 001004 2017 Data: 17/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0032-01	MICRO COMPUTADOR TIPO III - 2017 *Placa Mae Soquete LGA 1151 padrao Asus, compati- vel com a 6a geracao processadores Core Memoria 2 x DIMM, maximo de 32GB, DDR4 2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Processador Grafico Integrado Suporta VGA com resolucao maxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz M ximo de memoria compartilhada 1024 MB Slots de expansao: 1 x PCIe 3.0/2.0 (x16) 1 x PCIe 2.0 x1 Armazenamento: 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s LAN: 1 x Gigabit LAN Audio: 8 canais - CODEC de alta definicao Suporta Deteccao de conexao Portas USB: 4 porta(s) USB 3.0/2.0 (2 no painel traseiro, +azul) 6 porta(s) USB 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, +preta(s)) Portas no painel Traseiro: 1 x PS/2 teclado (roxo) 1 x PS/2 mouse (verde) 1 x saida(s) D-Sub 1 x porta(s) LAN (RJ45) 4 x porta(s) USB 2.0	UN	005386 2017	S00376 /2017	0000122848 2017	25.02.00	1,000	1.750,0000	1.750,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 34

3 x conector(es) de udio
2 x porta(s) USB 3.0 ()
Painel Interno:
1 x entrada USB 3.0, com suporte a 2 portas USB 3.0 adicionais
1 x entrada(s) USB 2.0, com suporte a 2 portas USB 2.0 adicional(s)
4 x conectores SATA 6Gb/s
1 x conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin)
1 x conector(es) de forca EATX de 24 pinos
1 x conector(es) de forca ATX 12V de 4 pinos
1 x conector(es) de audio para o painel frontal (AAFP)
1 x painel(s) do sistema
1 x conector interno para auto-falante
1 x Chassis Intrusion connector(s)
*Processador para soquete LGA 1151 6a Geracao com cooler e dissipador de calor
Especificacoes:
- Smart Cache: 3 MB
- DMI3: 8 GT / s
- Conjunto de instrucoes: 64 bits
- Conjunto de instrucoes Extensoes: SSE4.1 / 4.2, AVX 2.0
- Opcoes embarcadas disponiveis
- Litografia: 14 nm
- Escalabilidade: Apenas 1S
Performance:
- No de nucleos: 2
- No de Threads: 4
- Base de dados de frequencia do processador: 3.7 GHz
- TDP: 51 W
*Memoria DDR4 4 GB 2133 Mhz padrao Kingston
Especificacoes:
- Capacidade: 4GB
- Tipo: DDR4
- Velocidade: 2133MHz
- CL: 15 Ciclos
- UL Rating: 94 V - 0
- 4GB 1Rx8 512M x 64-Bit
- PC4-2133
- CL15 288-Pin DIMM
- 15-15-15 at 1.2V
*Hd SATA 1 Terabyte 7200 RPM
*Gravador de DVD interna Sata
*Gabinete ATX com 4 baias, com fonte de 500 watts

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/07/2017

PAGINA35

reais + duto de ar e cooler extra

*Teclado Multimidia USB

*Mouse optico USB

*Mouse Pad

*Monitor de LED com 21,5 polegadas Widescreen

*Filtro de linha com fusivel e com 8 tomadas padrao novo.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.750,00

Fornecedor : 03627 CRAVO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME

Pedido : 001006 2017 Data: 17/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00026.0014-01	CAPACETE ABERTO NR.56	UN	005846 2017	S00405 /2017	0000127576 2017	25.01.00	1,000	218,0000	218,00
	Casco injetado ABS, entrada de ar inferior e frontal, forro removivel e lavavel em tecido anti alergico, forracao ergonomica, viseira em policarbonato 2mm anti risco e fecho micrometrico.								
042.00026.0015-01	CAPACETE FECHADO NR.60	UN	005847 2017	S00405 /2017	0000127576 2017	25.01.00	1,000	160,0000	160,00
	Casco injetado ABS, entrada de ar, forro removivel e lavavel em tecido anti alergico, forracao ergonomica, viseira em policarbonato 22mm anti risco e fecho micrometrico.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :378,00

Fornecedor : 06917 L C SALVE & CIA LTDA - ME

Pedido : 001007 2017 Data: 17/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00007.0001-01	PRESUNTO COZIDO	KG	005848 2017	S00406 /2017	0000127930 2017	33.01.00	0,700	29,9000	20,93
	Fatiado								
053.00028.0007-01	PAO FRANCES	KG	005851 2017	S00406 /2017	0000127930 2017	33.01.00	1,400	10,9000	15,26
053.00049.0006-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA	KG	005849 2017	S00406 /2017	0000127930 2017	33.01.00	0,700	37,0000	25,90
	Fatiado								
053.00066.0007-01	BISCOITO SABOR COCO 500GRS	PCT	005850 2017	S00406 /2017	0000127930 2017	33.01.00	2,000	4,5000	9,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :71,09

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME

Pedido : 001008 2017 Data: 17/05/2017

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

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/07/2017										PAGINA	36
053.00070.0021-01	REFRIGERANTE LATA 350ML	LTA	005844	2017	S00403 /2017	0000127931 2017	33.01.00	9,000	4,0000	36,00	
053.00081.0001-01	REFEICAO TIPO MARMITEX	PC	005843	2017	S00403 /2017	0000127931 2017	33.01.00	9,000	12,0000	108,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		144,00	
Fornecedor : 09410		GIUSEPETTE & GIUSEPETTE LTDA ME									
Pedido : 001009		2017 Data: 17/05/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
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	005845	2017	S00404 /2017	0000127128 2017	34.04.00	4,000	75,0000	300,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		300,00	
Fornecedor : 03782		NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME									
Pedido : 001010		2017 Data: 17/05/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00070.0021-01	REFRIGERANTE LATA 350ML	LTA	005842	2017	S00402 /2017	0000126713 2017	30.02.00	4,000	4,0000	16,00	
053.00081.0002-01	REFEICAO COMPLETA Tipo Self Service	UN	005841	2017	S00402 /2017	0000126713 2017	30.02.00	4,000	12,0000	48,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		64,00	
Fornecedor : 03030		MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME									
Pedido : 001012		2017 Data: 18/05/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00013.0002-01	APARELHO TELEFONICO COM FIO - PRETO Com a funcao flash, rediscar e mudo	PC	005855	2017	S00410 /2017	0000127650 2017	28.01.00	3,000	44,9000	134,70	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		134,70	
Fornecedor : 09282		LINCETRATOR COM, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP									
Pedido : 001014		2017 Data: 19/05/2017									
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	005192	2017	G00026 /2017	0000128951 2017	35.02.00	10,000	35,8000	358,00	
033.00051.0003-01	OLEO HIDRAULICO 68 API Tambor com 200 litros	TB	005194	2017	G00026 /2017	0000128951 2017	35.02.00	1,000	1.150,0000	1.150,00	

CN-SIAM											CONAM	
Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita												
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 11/07/2017											PAGINA	37
033.00051.0004-01	OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA - SEMI-SINTETICO 15W 40 de companhia - frasco de 1 litro	FRS	005195	2017	G00026 /2017	0000128951	2017	35.02.00	240,000	11,0000	2.640,00	
033.00051.0010-01	OLEO P/ MOTOR GASOLINA PARA MOTOS APISL 20W50, frasco de 1 litro	FRS	005200	2017	G00026 /2017	0000128951	2017	35.02.00	72,000	10,2500	738,00	
033.00051.0019-01	OLEO SEMI SINTETICO 10W40 Para motor a diesel, frasco de 1 litro.	FRS	005206	2017	G00026 /2017	0000128899	2017	35.02.00	120,000	10,2500	1.230,00	
033.00051.0031-01	OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA APISL 20W50, frasco de 1 litro de companhia	FRS	005196	2017	G00026 /2017	0000128951	2017	35.02.00	240,000	10,2500	2.460,00	
041.00017.0001-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA LEVE Tipo SHAMPOO, tambor com 200 lt	TB	005201	2017	G00026 /2017	0000128899	2017	35.02.00	1,000	286,0000	286,00	
041.00017.0003-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo Solupan, tambor com 200 lt	TB	005202	2017	G00026 /2017	0000128899	2017	35.02.00	2,000	286,0000	572,00	
041.00017.0011-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo LM, tambor com 200 lt	TB	005203	2017	G00026 /2017	0000128899	2017	35.02.00	2,000	286,0000	572,00	
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		10.006,00	
Fornecedor : 10000 PATRICIA CRISTINA DE ABREU - EPP Pedido : 001015 2017 Data: 19/05/2017												
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	005193	2017	G00026 /2017	0000128951	2017	35.02.00	5,000	1.795,0000	8.975,00	
033.00051.0009-01	OLEO ATF ATF API hidraulico, tambor com 200 litros	TB	005198	2017	G00026 /2017	0000128951	2017	35.02.00	1,000	1.937,0000	1.937,00	
037.00032.0004-01	FLUIDO PARA FREIO FRASCO C/ 500ML DOT3	FRS	005197	2017	G00026 /2017	0000128951	2017	35.02.00	48,000	5,9800	287,04	
037.00032.0006-01	FLUIDO DE FREIO 200ML DOT4	FRS	005199	2017	G00026 /2017	0000128951	2017	35.02.00	48,000	6,8900	330,72	
041.00033.0002-01	ESTOPA BRANCA - SACO 50KG	SCS	005204	2017	G00026 /2017	0000128899	2017	35.02.00	1,000	296,0000	296,00	
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		11.825,76	
Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP Pedido : 001016 2017 Data: 19/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00100.0032-01	CARTUCHO TONER P/ MAQUINA COPIADORA SHARP Maquina modelo AL 1000	PC	005856	2017	S00411 /2017	0000127647	2017	28.01.00	1,000	325,0000	325,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		325,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/07/2017

PAGINA 38

Fornecedor : 01250 JLV LIVRARIA LTDA.

Pedido : 001017 2017 Data: 19/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0017-01	ETIQUETA ADESIVA 25 X 15,3MM Caracteristicas: quantidade de carreiras: 05; Tamanho da etiqueta (mm): 25 x 15,3; Etiquetas por folha: 90; Etiquetas por caixa: 45000; Impressora 80 colunas: sim; Impressora 132 colunas: sim.	CX	005885 2017	S00412 /2017	0000128472 2017	33.01.00	2,000	120,0000	240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	240,00	

Fornecedor : 10005 ASSOCIACAO AS. LOIVA LURDES E P.P.R. NOIVA CO

Pedido : 001020 2017 Data: 24/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00032.0002-01	BATATA DOCE Produto com 100% de aproveitamento	KG	004361 2017	S90000 /2017	0000109069 2017	28.02.00	2.400,000	3,9800	9.552,00
055.00049.0002-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Produto com 100% de aproveitamento.	KG	004358 2017	S90000 /2017	0000109069 2017	28.02.00	1.800,000	4,1300	7.434,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	16.986,00	

Fornecedor : 10007 RELBER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

Pedido : 001021 2017 Data: 24/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00018.0004-01	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO DE 10 LITROS Infectante Pacote c/ 100 unidades	PCT	005902 2017	S00415 /2017	0000128459 2017	33.01.00	1,000	28,6000	28,60
025.00016.0004-01	FAIXA DE VELCRO PRETA 5CM Largura: 5cm	M	005909 2017	S00415 /2017	0000128459 2017	33.01.00	30,000	24,0000	720,00
025.00048.0003-01	CINTO DE IMOBILIZACAO P/ PRANCHA TIPO RESGATE Kit composto por 3 pecas, nas cores preta, vermelha e amarela. Confeccionado em nylon resistente de 50mm com fecho em nylon injetado de rapida abertura. Material especial para Raio X, nao ha necessidade de retirar do paciente.	KIT	005912 2017	S00415 /2017	0000128459 2017	33.01.00	3,000	28,8000	86,40
025.00166.0005-01	COLAR CERVICAL REGULAVEL 4 X 1 Possui regulagem de altura com 4 niveis de ajuste (PP/P/M e G), ideal para imobilizacao cervical, emergencias medicas e resgate. Confeccionado em material injetado (polietileno de alta densidade) e EVA com apoio mentoniano,	UN	005904 2017	S00415 /2017	0000128459 2017	33.01.00	10,000	79,4000	794,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/07/2017

PAGINA 39

025.00179.0001-01	com abertura de acesso a traqueia e pulsos caroi-deos. TALA PARA IMOBILIZACAO LONGA Aramada	UN	005908	2017	S00415 /2017	0000128459	2017	33.01.00	5,000	19,8000	99,00
025.00179.0002-01	TALA PARA IMOBILIZACAO CURTA Aramada	UN	005906	2017	S00415 /2017	0000128459	2017	33.01.00	5,000	19,8000	99,00
025.00179.0003-01	TALA DE IMOBILIZACAO ADULTO Tipo Multi Splint, composto por 06 (seis) imobilizadores adultos para os membros: joelha, perna, tornozelo, braco, antebraço, punho e mao. Com sistema de fechamento em velcro que agiliza o processo de imobilizacao, produzido em material leve e radiotransparente.	JG	005905	2017	S00415 /2017	0000128459	2017	33.01.00	1,000	198,0000	198,00
025.00179.0011-01	TALA PARA IMOBILIZACAO MEDIA Aramada	UN	005907	2017	S00415 /2017	0000128459	2017	33.01.00	5,000	19,8000	99,00
025.00217.0002-01	PRANCHA TIPO RESGATE EM MADEIRA ADULTO Prancha de madeira para primeiros socorros, confeccionada em compensado naval rigido de 18mm com acabamento em verniz. Sem materiais presos a madeira (pregos e parafusos), que inibam a transparencia em Raio X. Com corrimoes para facilitar o transporte. Acompanha jogo de cintos com 3 pecas. Medidas aproximadas: 1,80 x 0,40m.	UN	005903	2017	S00415 /2017	0000128459	2017	33.01.00	1,000	326,4000	326,40
027.00017.0001-01	UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO C/ FRASCO PLASTICO 250ML	UN	005910	2017	S00415 /2017	0000128459	2017	33.01.00	10,000	43,8000	438,00
027.00054.0001-01	EXTENSOR PARA OXIGENIO Em silicone. Medindo 1,5 metros.	UN	005911	2017	S00415 /2017	0000128459	2017	33.01.00	8,000	94,0000	752,00
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.640,40
Fornecedor : 09419 MINERPOLI COMERCIO DE MINERAIS LTDA - ME Pedido : 001025 2017 Data: 24/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0001-01	CALCARIO GSI - 20 Dolomita	T	005916	2017	S00417 /2017	0000128038	2017	29.02.00	23,000	333,3300	7.666,59
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.666,59
Fornecedor : 09419 MINERPOLI COMERCIO DE MINERAIS LTDA - ME Pedido : 001026 2017 Data: 24/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0001-01	CALCARIO GSI - 20 Dolomita	T	005916	2017	S00417 /2017	0000128038	2017	29.02.00	23,000	333,3300	7.666,59

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita Relatorio referente ao mes de MAIO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/07/2017										PAGINA 40	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 7.666,59	
Fornecedor : 10006 COAFAI COOPERATIVA AGR. FAMILIARES ITARARE Pedido : 001027 2017 Data: 24/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
055.00033.0001-01	CEBOLA NACIONAL Categoria CX 3. Saco com 20 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	SCS	004362 2017	S90000 /2017	0000109069 2017	28.02.00	80,000	45,9300	3.674,40		
055.00034.0001-01	CENOURA EXTRA Categoria AAA. Caixa com 18 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	004360 2017	S90000 /2017	0000109069 2017	28.02.00	15,000	60,8000	912,00		
055.00036.0001-01	VAGEM EXTRA Produto com 100% de aproveitamento	KG	004364 2017	S90000 /2017	0000109069 2017	28.02.00	70,000	10,2100	714,70		
055.00048.0002-01	CHUCHU FRESCO Produto com 100% de aproveitamento.	KG	004357 2017	S90000 /2017	0000109069 2017	28.02.00	1.800,000	3,2500	5.850,00		
055.00051.0001-01	PEPINO CAIPIRA Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	004363 2017	S90000 /2017	0000109069 2017	28.02.00	40,000	82,1300	3.285,20		
055.00093.0002-01	BETERRABA COMUM Produto com 100% de aproveitamento	KG	004359 2017	S90000 /2017	0000109069 2017	28.02.00	150,000	3,1600	474,00		
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 14.910,30	
Fornecedor : 09276 WANDERLEY SANTILLE Pedido : 001028 2017 Data: 24/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
055.00041.0002-01	CHEIRO VERDE COMERCIAL Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	004350 2017	S90000 /2017	0000109069 2017	28.02.00	110,000	35,3300	3.886,30		
055.00047.0003-01	ALFACE CRESPA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	004351 2017	S90000 /2017	0000109069 2017	28.02.00	2.500,000	3,5600	8.900,00		
055.00050.0003-01	COUVE MANTEIGA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	004352 2017	S90000 /2017	0000109069 2017	28.02.00	400,000	3,5300	1.412,00		
055.00102.0001-01	CHICORIA FRESCA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	004353 2017	S90000 /2017	0000109069 2017	28.02.00	300,000	3,6000	1.080,00		
055.00103.0001-01	RUCULA FRESCA Produto com 100% de aproveitamento	MCS	004354 2017	S90000 /2017	0000109069 2017	28.02.00	350,000	3,6600	1.281,00		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 16.559,30	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 41

Fornecedor : 09682 LUZIA LEONILDA MORI STRAMANTINOLI

Pedido : 001029 2017 Data: 24/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00043.0001-01	ACELGA EM CAIXA Caixa com 8 unidades Produto com 100% de aproveitamento	CX	004365 2017	S90000 /2017	0000109069 2017	28.02.00	30,000	49,2000	1.476,00
055.00052.0001-01	REPOLHO VERDE LIMPO Categoria AAA. Caixa com 24 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	004355 2017	S90000 /2017	0000109069 2017	28.02.00	100,000	82,2600	8.226,00
055.00077.0001-01	MANDIOCA DESCASCADA Produto com 100% de aproveitamento	KG	004356 2017	S90000 /2017	0000109069 2017	28.02.00	400,000	5,2100	2.084,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.786,00

Fornecedor : 09277 ANTONIO LUIZ DELLA VALLE

Pedido : 001030 2017 Data: 24/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00041.0002-01	CHEIRO VERDE COMERCIAL Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	005892 2017	S90000 /2017	0000002335 2017	28.02.00	110,000	35,3300	3.886,30
055.00047.0003-01	ALFACE CRESPA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	005893 2017	S90000 /2017	0000002335 2017	28.02.00	2.500,000	3,5600	8.900,00
055.00050.0003-01	COUVE MANTEIGA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	005894 2017	S90000 /2017	0000002335 2017	28.02.00	400,000	3,5300	1.412,00
055.00102.0001-01	CHICORIA FRESCA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	005895 2017	S90000 /2017	0000002335 2017	28.02.00	300,000	3,6000	1.080,00
055.00103.0001-01	RUCULA FRESCA Produto com 100% de aproveitamento	MCS	005896 2017	S90000 /2017	0000002335 2017	28.02.00	350,000	3,6600	1.281,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.559,30

Fornecedor : 09684 COAFASO-COOPERATIVA AGRIC FAMIL SUDOESTE-SP

Pedido : 001031 2017 Data: 24/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00023.0003-01	MILHO VERDE EM GRAO Características do Produto: Grao íntegros, de cor característica do produto (amarelo), sem manchas, sem palha, livre de sujidades ou cabelos. Tipo de Embalagem: Embalagem de plástico a vácuo. Prazo de Validade: Congelamento: 60 Dias. Refrigeração: 2 Dias. Temperatura Ambiente: Uso Imediato.	KG	004372 2017	S90001 /2017	0000109078 2017	28.02.00	600,000	14,8100	8.886,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 42

055.00083.0007-01	Armazenagem: Preferencialmente congelado em embalagens especificadas pelo cliente a v cuo. MISTURA PARA SOPA DE MILHO Características do produto: De cor amarelo, livre de sujidade ou produtos estranhos. Com sabor e odor próprios da prepara�o, embalados de forma individual em sacos plasticos fechados mecanicamente. Modo de Preparo: Limpeza superficial com sanitiza�o das espigas individuais, seguindo retirada dos graos e moagem através de método mecanizado. A mistura ser embalada em sacos pl sticos de 5Kg em m�dia e fechados com auxílio de equipamento próprio. Tipo de Embalagem: 5Kg. Prazo de validade: Congelamento: 1 Dia. Refrigeracao: 1 Dia.	KG	004374	2017	S90001 /2017	0000109078	2017	28.02.00	1.000,000	16,7600	16.760,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-----------	---------	-----------

Fornecedor : 09998 MARIO DE PONTES RIBEIRO
Pedido : 001032 2017 Data: 24/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
055.00083.0008-01	MISTURA PARA PAO DE CENOURA Características do Produto: De cor característica do produto (laranja), livre de sujidades ou produtos estranhos. Com sabor e odor próprios da prepara\207ao, embalados de forma individual em sacos plasticos fechados mecanicamente, seguindo critério de higieniza\207ao e sanitiza\207ao proposto pela CVS 5/2013. Tipo de Embalagem: Sacos plasticos com capacidade para 5Kg. Prazo de Validade: Congelamento: 7 Dias. Refrigera\207ao: 4 Dias. Temperatura Ambiente: Consumir imediatamente. Armazenagem: Preferencialmente refrigerado em embalagens individuais conforme especificado pelo cliente. Dar preferência para realizar a prepara\207oes com a "mistura para pao de cenoura", assim que o produto chegar ao local.	KG	004373	2017	S90001 /2017	0000109078	2017	28.02.00	500,000	7,0000	3.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 43

Fornecedor : 09999 GISELI PONTES RIBEIRO
Pedido : 001033 2017 Data: 24/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00083.0008-01	MISTURA PARA PAO DE CENOURA Características do Produto: De cor característica do produto (laranja), livre de sujidades ou produtos estranhos. Com sabor e odor próprios da preparação, embalados de forma individual em sacos plásticos fechados mecanicamente, seguindo critério de higienização e sanitização proposto pela CVS 5/2013. Tipo de Embalagem: Sacos plásticos com capacidade para 5Kg. Prazo de Validade: Congelamento: 7 Dias. Refrigeração: 4 Dias. Temperatura Ambiente: Consumir imediatamente. Armazenagem: Preferencialmente refrigerado em embalagens individuais conforme especificado pelo cliente. Dar preferência para realizar as preparações com a "mistura para pão de cenoura", assim que o produto chegar ao local.	KG	005891 2017	S90001 /2017	0000109078 2017	28.02.00	500,000	7,0000	3.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 09973 VEXT COM. DE EQUIP. ELET. E SISTEMAS LTDA ME
Pedido : 001034 2017 Data: 25/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00002.0002-01	REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO - R.E.P Com sistema de identificação por biometria e cartão de proximidade (contingência) e softwares aplicativos para comunicação, carga de cadastros e gerenciamento das entregas dos arquivos de marcação para o sistema de ponto existente. Especificações de hardware: - Homologado para a portaria 1.510 do MTE; - Certificação INMETRO; - Possuir leitor para identificação dos colaboradores por Biometria; - Comunicação TCP/IP; - Proteção para acesso a configuração; - Capacidade de cadastro mínima para 1.500 colaboradores; - Memória Permanente para no mínimo 8 milhões de	UN	004348 2017	G00018 /2017	0000127509 2017	33.01.00	11,000	1.950,0000	21.450,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 44

registros de marcacao;
- Admitir o uso de bobinas de no minimo 300 metros para a impressao de comprovante;
- Expedicao do comprovante por impressao termica;
- Possibilitar a indicacao de quantidade de papel, via display ou outro metodo;
- Possuir guilhotina para corte de papel;
- Porta fiscal para coleta do arquivo AFD;
- Porta USB auxiliar para exportacao de registros e importacao de cadastros com contingencia;
- Alimentacao: Entrada: 100 a 240 VAC;
- Uso em ambiente interno;
- Temperatura de operacao:10 graus C a 50 graus C. Especificacoes de software de comunicacao:
- Capacidade de cadastramento minimo para ate 1.500 colaboradores;
- Recurso para distribuicao das biometrias para os equipamentos da rede;
- Recurso para envio de cadastro de colaboradores para a memoria dos equipamentos, a partir do cadastro do sistema de ponto existente;
- Recurso para captura das marcacoes dos equipamentos instalados nos postos, de forma automatica. Em funcao da determinacao da Portaria 595 do INMETRO, nao deve possuir nenhuma funcionalidade que possibilite a desativacao dos dispositivos de identificacao do trabalhador apos serem configurados pela primeira vez.
Conforme determinacao das portarias 1.510 do MTE, de 21/08/2009 e a portaria 595 de 05/12/2013 do INMETRO, o gabinete do equipamento de ponto devera ser lacrado e nao podera ser aberto. Em caso de abertura, o mesmo ficara bloqueado para o registro de ponto, devendo ser enviado para o fabricante, ou representante autorizado, sem prejuizo para as obrigacoes legais, a fim de se reestabelecer o funcionamento normal.
O leitor biometrico devera possuir protecao contra dedo falso.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.450,00

Fornecedor : 10007 RELBER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP
Pedido : 001035 2017 Data: 25/05/2017

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

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita Relatorio referente ao mes de MAIO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								CONAM
DATA 11/07/2017									PAGINA 45
025.00066.0001-01	TRAQUEIA EM SILICONE CORRUGADO 1,20M Utilizada em circuitos respiratorios para trans- porte de gases e vapores medicinais. Possui circuito corrugado externamente e liso por dentro, e assegura passagem de ar constante com desempenho silencioso.	UN	005918 2017	S00418 /2017	0000128459 2017	33.01.00	1,000	48,0000	48,00
027.00007.0004-01	CATETER NASAL Tipo olhos, para oxigenio, esterilizado por radi- acao gama.	UN	005917 2017	S00418 /2017	0000128459 2017	33.01.00	50,000	6,0000	300,00
027.00069.0002-01	VALVULA EXALATORIA Kit com 1 valvula exalatoria e 2 membranas, com- pativel com o ventilador mecanico Leistung PR4G Classe B, Ref. B14077.	KIT	005919 2017	S00418 /2017	0000128459 2017	33.01.00	1,000	441,0000	441,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	789,00
Fornecedor : 09786 VALDEMIR VIDAL DE NEGREIROS Pedido : 001036 2017 Data: 25/05/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00086.0013-01	MUDA DE ARVORE - ESPECIES NATIVAS Com altura minima de 40 x 1,00m, em saquinhos plasticos, contendo terra e esterco.	MUD	005964 2017	S00419 /2017	0000127125 2017	32.03.00	1.000,000	1,8000	1.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.800,00
Fornecedor : 08083 MARGARETE C. F. DE SOUZA EPP Pedido : 001037 2017 Data: 25/05/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00057.0003-01	AVENTAL PLASTICO TRANSPARENTE Medindo 90 x 115cm, plastico grosso de 0.16mm	UN	005976 2017	G00022 /2017	0000127324 2017	28.02.00	100,000	10,6500	1.065,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.065,00
Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP Pedido : 001038 2017 Data: 25/05/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado	PC	005920 2017	G00022 /2017	0000127324 2017	28.02.00	200,000	1,1500	230,00
042.00024.0005-01	BOTINA DE SEGURANCA C/ ELASTICO LATERAL N. 41 Fabricada em vaqueta, interior forrado, enchimento em espuma no peito do pe, biqueira injetada, sola-	PAR	005921 2017	G00022 /2017	0000127324 2017	28.02.00	3,000	41,0000	123,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita											CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 11/07/2017											PAGINA	46
042.00024.0006-01	do em P.U., injetado diretamente ao cabedal BOTINA DE SEGURANCA C/ ELASTICO LATERAL N. 42 Fabricada em vaqueta, interior forrado, enchimento em espuma no peito do pe, biqueira injetada, solado em P.U., injetado diretamente ao cabedal	PAR	005922	2017	G00022 /2017	0000127324	2017	28.02.00	3,000	41,0000	123,00	
042.00024.0007-01	do em P.U., injetado diretamente ao cabedal BOTINA DE SEGURANCA C/ ELASTICO LATERAL N. 43 Fabricada em vaqueta, interior forrado, enchimento em espuma no peito do pe, biqueira injetada, solado em P.U., injetado diretamente ao cabedal	PAR	005923	2017	G00022 /2017	0000127324	2017	28.02.00	1,000	41,0000	41,00	
042.00024.0015-01	do em P.U., injetado diretamente ao cabedal BOTINA DE SEGURANCA C/ ELASTICO LATERAL N. 38 Fabricada em vaqueta, interior forrado, enchimento em espuma no peito do pe, biqueira injetada, solado em P.U., injetado diretamente ao cabedal	PAR	005924	2017	G00022 /2017	0000127324	2017	28.02.00	7,000	41,0000	287,00	
042.00024.0019-01	do em P.U., injetado diretamente ao cabedal BOTINA DE SEGURANCA C/ ELASTICO LATERAL N. 35 Fabricada em vaqueta, interior forrado, enchimento em espuma no peito do pe, biqueira injetada, solado em P.U., injetado diretamente ao cabedal, cor branca.	PAR	005925	2017	G00022 /2017	0000127324	2017	28.02.00	2,000	41,0000	82,00	
042.00024.0020-01	do em P.U., injetado diretamente ao cabedal BOTINA DE SEGURANCA C/ ELASTICO LATERAL N. 36 Fabricada em vaqueta, interior forrado, enchimento em espuma no peito do pe, biqueira injetada, solado em P.U., injetado diretamente ao cabedal, cor branca.	PAR	005926	2017	G00022 /2017	0000127324	2017	28.02.00	3,000	41,0000	123,00	
043.00020.0002-01	TOUCA DESCARTAVEL EM T.N.T. Pacote com 100 unidades	CX	005927	2017	G00022 /2017	0000127324	2017	28.02.00	15,000	5,5000	82,50	
054.00034.0002-01	LUVA EM VINIL TAM. P Descartavel, para uso culinario Caixa com 100 unidades	CX	005928	2017	G00022 /2017	0000127324	2017	28.02.00	20,000	11,7000	234,00	
054.00034.0003-01	LUVA EM VINIL TAM. M Descartavel, para uso culinario Caixa com 100 unidades	CX	005929	2017	G00022 /2017	0000127324	2017	28.02.00	100,000	11,7000	1.170,00	
054.00034.0004-01	LUVA EM VINIL TAM. G Descartavel, para uso culinario Caixa com 100 unidades	CX	005930	2017	G00022 /2017	0000127324	2017	28.02.00	100,000	11,7000	1.170,00	
099.00019.0001-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE Medindo 50 x 70 cm, tipo fino	KG	005931	2017	G00022 /2017	0000127324	2017	28.02.00	80,000	13,4500	1.076,00	
099.00019.0002-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE Medindo 50 x 40 cm, tipo fino	KG	005932	2017	G00022 /2017	0000127324	2017	28.02.00	50,000	13,4500	672,50	
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.414,00	
Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME Pedido : 001039 2017 Data: 25/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	005977	2017	G00022 /2017	0000127324	2017	28.02.00	200,000	1,2900	258,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 258,00

Fornecedor : 09996 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME

Pedido : 001040 2017 Data: 25/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0031-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 37 CANO CURTO Em PVC injetado, com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante, utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambientes que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo, produtos quimicos, acidos	PAR	005978 2017	G00022 /2017	0000127324 2017	28.02.00	4,000	27,0000	108,00
054.00026.0001-01	PLASTICO FILME DE PVC Medindo 28 cm de larg. por 15 metros de comp.	ROL	005979 2017	G00022 /2017	0000127324 2017	28.02.00	20,000	1,7800	35,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143,60

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Pedido : 001041 2017 Data: 25/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00002.0003-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SACO DE 50 KG. Branca	SCS	005933 2017	G00049 /2016	0000109097 2016	28.02.00	240,000	97,4000	23.376,00
055.00007.0001-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML. Embalagem plastica transparente	FRS	005934 2017	G00049 /2016	0000109097 2016	28.02.00	400,000	3,2900	1.316,00
055.00014.0005-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA/SOBRECOXA Sem pele e sem osso, congelado sem adicao de agua e sal e temperos de acordo com a NTA - 3: maximo permitido de 8% de acumulo de liquido, limpo, com aspecto, cheiro e sabor proprios, sem manelhas e parasitas, embalagem: o produto devera estar acondicionado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparentes em pacotes de aproximadamente 2KG, a embalagem secundaria devera ser em caixa de papelao devidamente lacrada rotulo o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente: nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no SIF, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservacao, peso liquido e condicoes de armazenamento conforme NTA 76 (decreto 1486 de 20/10/78) e (MA 2244/97)	KG	005935 2017	G00049 /2016	0000109097 2016	28.02.00	500,000	8,2000	4.100,00
055.00019.0001-01	MORTADELA TIPO 1	KG	005936 2017	G00049 /2016	0000109097 2016	28.02.00	800,000	8,3500	6.680,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/07/2017										PAGINA	48
055.00020.0003-01	Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF MARGARINA VEGETAL CREMOSA - BALDE 15KG De acordo com a NTA 02 e 50, fabricada a partir de materias primas selecionadas com os seguintes ingredientes basicos: oleo vegetal hidrogenado, leite em po desnatado, sal, corante beta caroteno estabilizante de leatina de soja e mono diglicerideo, conservador de sorbato de potassio, acidulante acido lactico e aroma artificial de manteiga sem colesterol e gordura trans com lipidios acima de 80%, livre de materia terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais, acondicionamento 15Kg cada	BAL	005937	2017	G00049 /2016	0000109097	2016	28.02.00	50,000	65,8000	3.290,00
055.00027.0003-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Caixa com 1 litro	LT	005938	2017	G00049 /2016	0000109097	2016	28.02.00	700,000	4,2500	2.975,00
055.00040.0013-01	BISCOITO TIPO ROSCA DE CHOCOLATE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, corante natural caramelo, cacau, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirosfato dissodico), sal emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite.	PCT	005939	2017	G00049 /2016	0000109097	2016	28.02.00	2.350,000	2,5300	5.945,50
055.00040.0014-01	Peso liquido: 340g. Prazo de validade: 08 meses BISCOITO TIPO ROSCA DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, amido milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite. Peso Liquido: 340g. Prazo de validade: 08 meses.	PCT	005940	2017	G00049 /2016	0000109097	2016	28.02.00	2.500,000	2,1000	5.250,00
055.00040.0015-01	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, xarope de maltose, sal, fermento biologico, fermento quimico, (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), melhorador de farinha (protease e metabissulfito de sodio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem tracos de leite. Contem gluten. Peso liquido: 370g. Prazo de validade: 08 meses.	PCT	005941	2017	G00049 /2016	0000109097	2016	28.02.00	600,000	2,1300	1.278,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 49

055.00078.0001-01	BOLINHO SABOR BAUNILHA COM GOTAS DE CHOCOLATE Embalagem flow pack BOPP transparente + BOPP perolado pacote com 80gr e duas unidades por pacote (40gr cada) Ingredientes: massa, acucar, farinha de trigo fortificada com ferro e acido folico, gotas de chocolate, gordura vegetal, ovo, acucar invertido, farinha de soja, sal, emulsificante goma xantana, fermentos quimicos pirofosfato acido de sodio e bicarbonato de sodio, conservador propionato de calcio aromatizante. Recheio: acucar, agua glicose, doce de leite amido modificado, leite condensado, cacau em po, sal, conservador sorbato de potasio, corante enorganico dióxido de titânio e aromatizante, contem gluten, este ingrediente contem leite. Rotulagem devera estar de acordo a legislacao Ficha tecnica do produto em papel timbrado da empresa fabricante e assinado pelo responsavel tecnico, somente do vencedor	UN	005942	2017	G00049 /2016	0000109097	2016	28.02.00	4.000,000	2,0000	8.000,00	
0010 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	62.210,50
Fornecedor : 07754 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA Pedido : 001042 2017 Data: 25/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
055.00002.0005-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	005944	2017	G00049 /2016	0000109098	2017	28.02.00	100,000	2,1300	213,00	
055.00005.0001-01	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	005945	2017	G00049 /2016	0000109098	2017	28.02.00	20,000	6,8000	136,00	
055.00009.0001-01	VINAGRE FRASCO DE 750 ML.	FRS	005946	2017	G00049 /2016	0000109098	2017	28.02.00	100,000	1,0000	100,00	
055.00010.0002-01	Embalagem plastica transparente ACUCAR CRISTAL Pacote com 5 Kg	KG	005947	2017	G00049 /2016	0000109098	2017	28.02.00	550,000	2,3200	1.276,00	
055.00011.0001-01	FUBA COM FERRO E ACIDO FOLICO Pacote de 500 gramas	KG	005948	2017	G00049 /2016	0000109098	2017	28.02.00	100,000	2,1800	218,00	
055.00012.0001-01	FEIJAO TIPO CARIOCA Pacote com 2 kg Apos coccao, o produto devera apresentar-se integro com bom rendimento com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias	KG	005949	2017	G00049 /2016	0000109098	2017	28.02.00	600,000	9,8300	5.898,00	
055.00013.0004-01	MACARRAO TIPO PARAFUSO Pacote com 500 gramas Apos a coccao o produto devera apresentar-se	KG	005950	2017	G00049 /2016	0000109098	2017	28.02.00	620,000	2,8000	1.736,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/07/2017										PAGINA	50
055.00013.0005-01	integro, com bom rendimento, com textura adequada e características organolepticas satisfatorias. MACARRAO TIPO AVE MARIA Pacote com 500 gramas Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e características organolepticas satisfatorias.	KG	005951	2017	G00049 /2016	0000109098	2017	28.02.00	50,000	2,8000	140,00
055.00014.0004-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILE Com selo do SIF	KG	005952	2017	G00049 /2016	0000109098	2017	28.02.00	700,000	7,7000	5.390,00
055.00014.0007-01	CARNE BOVINA DE SEGUNGA TIPO PEIXINHO ISCA Resfriada, limpa sem sebo e gordura, embaladas a vacuo, em pacotes de 2Kg, acondicionados em caixa de papelao lacrada de ate 20Kg	KG	005953	2017	G00049 /2016	0000109098	2017	28.02.00	700,000	15,8500	11.095,00
055.00014.0011-01	CARNE SUINA TIPO COPA LOMBO Em cubo (kg), proveniente de machos da especie suina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, durante o processo deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura cartilagem e aponeviosos) os cubos deverao ter aproximadamente 3x3x3cm, a carne suina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel atoxica, resistente, transparente	KG	005954	2017	G00049 /2016	0000109098	2017	28.02.00	500,000	10,3000	5.150,00
055.00014.0015-01	CARNE DE FRANGO TIPO PEITO DESFIADO Validade de 12 meses, embalagem primaria saco de nylon em poli, atoxico, apropriado para contato direto com o produto, embalagem secundaria, caixa de papelao ondulado e reforcado resistente ao impacto e as condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada, garantindo a integridade ao produto durante todo o seu periodo de validade, peso 08 ou 20Kg.	KG	005955	2017	G00049 /2016	0000109098	2017	28.02.00	150,000	14,3500	2.152,50
055.00022.0002-01	Selo no SISP/SIF AZEITONA SEM CAROCO Em balde de 2 Kg	BAL	005956	2017	G00049 /2016	0000109098	2017	28.02.00	30,000	31,8000	954,00
055.00023.0001-01	MILHO VERDE Lata com 3 Kg	LTA	005957	2017	G00049 /2016	0000109098	2017	28.02.00	50,000	9,4500	472,50
055.00025.0002-01	MAIONESE POTE DE 3 KG Ingredientes: agua, oleo vegetal, vinagre, amido modificado, ovos pasteurizados, acucar, sal, suco de limao, acidulante acido latico, espessante goma xantana, conservador acido sorbico, sequestrante edta acido dissodico, corante paprica, aromati	POT	005958	2017	G00049 /2016	0000109098	2017	28.02.00	60,000	10,1000	606,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 51

055.00027.0001-01	zante (aroma natural de mostarda) e antioxidantes BHT e BHA, nao contem glutem, 0% de gordura trans podendo ficar 3 dias fora da geladeira depois de aberta, conserva no maximo 30 dias na geladeira LEITE CONDENSADO Lata com 395 gramas	LTA	005959	2017	G00049 /2016	0000109098	2017	28.02.00	150,000	2,9900	448,50
055.00030.0001-01	PO P/ SOBREMESA TIPO GELATINA SABOR MORANGO Embalagem de 1 Kg Exige-se Ficha Tecnica, Laudo Bromatologico, Registro no Ministerio da Saude ou Certificado de Despensa, somente do vencedor, devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias	KG	005960	2017	G00049 /2016	0000109098	2017	28.02.00	180,000	6,7000	1.206,00
055.00065.0001-01	CATCHUP EM GALAO Galao com 3,300 Kg O produto devera atender as caracteristicas organoleptica satisfatorias para consumo e rendimento	GAL	005961	2017	G00049 /2016	0000109098	2017	28.02.00	2,000	8,9000	17,80
055.00066.0001-01	MOSTARDA EM GALAO Galao com 3,200 Kg O produto devera atender as caracteristicas organoleptica satisfatorias para consumo e rendimento	GAL	005962	2017	G00049 /2016	0000109098	2017	28.02.00	2,000	8,9000	17,80
055.00080.0003-01	BEBIDA LACTEA SABOR SALADA DE FRUTAS Sendo de morango, banana, pessego e abacaxi Embalagem: Saco em polietileno pigmentado, unidade de embarque: caixa de papelao com 12 unidades Peso liquido: 1000g Composicao: leite e/ou leite em po reconstituído, soro de leite e/ou soro de leite em po reconstituído, xarope de acucar amido preparado de salada de frutas (acucar, polpas de morango, banana, pessego e abacaxi, agua espessante caboximetelcelulose, aromatizante, corantes artificiais amarelo sunset e vermelho bordeaux, acidulante acido citrico e conservada sorbato de potassio) corantes artificiais vermelho poncau 4r e amarelo sunset aromatizante conservador sorbato de potassio e fermento lacteo. Colorido artificialmente nao contem glutens Rotulagem: Devera estar de acordo com a legislacao vigente Validade 45 dias, armazenagem manta refrigerado em temperatura ate 10C Documentacao: Ficha tecnica do produto em papel timbrado da empresa fabricante e assinado pelo responsavel tecnico no original ou copia autenticada Laudo Bromatologico do produto nao podera ter va-	LT	005963	2017	G00049 /2016	0000109098	2017	28.02.00	1.100,000	2,2000	2.420,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 52

lidade superior a 360 dias, no original, ou copia autenticada O licitante devera apresentar Alvara sanitario do fabricante no original ou copia autenticada quando da entrega da amostra para teste organoleptico Registro do produto no Ministerio da Agricultura conforme a legislacao vigente, somente do vencedor									
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		39.647,10
Fornecedor : 08029 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI Pedido : 001043 2017 Data: 25/05/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0006-01	CARNE DE FRANGO TEMPERADA E EMPANADA Tipo Nugget's Exige-se embalagem original a vacuo, selo do SIF	KG	005971 2017	G00049 /2016	0000127323 2017	28.02.00	300,000	11,8000	3.540,00
055.00014.0018-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO SEM OSSO EM CUBO Carne congelada Nr. de registro no orgao competente: SIF/DIPOA Prazo de validade: 01 ANO (12 MESES) A contar da data de fabricacao, impressa na etiqueta interna Modo de preparo: Refilar, equalizar e congelar a peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual dos cubos. Acondicionar na embalagem primaria em porcoes com cerca de 2 kg e em caixas de papelao, contendo 6 pacotes cada. Sao lacradas e recebem uma etiqueta testeira com as informacoes necessarias (data de validade, producao, peso liquido e bruto, dados da unidade produtora, etc...) Embalagem Primaria: - Sacos Plasticos de Polietileno, material atoxico, transparente, com 1 etiqueta interna de identificacao, com vedacao termossoldada Peso liquido do Produto: Cerca de 2Kg Embalagem secundaria: - Caixa de papelao ondulado reforcado, contendo 6 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Peso liquido do produto em torno de 12Kg Peso bruto do produto em torno de 13Kg O produto deve ser armazenado em camaras de estocagem a temperatura de 12Graus C	KG	005972 2017	G00049 /2016	0000127323 2017	28.02.00	236,000	19,1000	4.507,60

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 53

055.00014.0019-01	Empilhamento maximo: O produto deve ser empilhado de forma a conter no maximo 7 camadas de caixa por pallet e com divisor intercalado Carne congelada Nr. de registro no orgao competente: SIF/DIPOA Prazo de validade: 01 ANO (12 MESES) A contar da data de fabricacao, impressa na etiqueta interna Modo de preparo: Refilar, equalizar e congelar a peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em iscas com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual das tiras/iscas. Acondicionar na embalagem primaria em porcoes com cerca de 2 kg e em caixas de papelao, contendo 6 pacotes cada. Sao lacradas e recebem uma etiqueta testeira com as informacoes necessarias (data de validade, producao, peso liquido e bruto, dados da unidade produtora, etc...) Embalagem Primaria: - Sacos Plasticos de Polietileno, material atoxico, transparente, com 1 etiqueta interna de identificacao, com vedacao termossoldada Peso liquido do Produto: Cerca de 2Kg Embalagem secundaria: - Caixa de papelao ondulado reforcado, contendo 6 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Peso liquido do produto em torno de 12Kg Peso bruto do produto em torno de 13Kg O produto deve ser armazenado em camaras de estocagem a temperatura de 12Graus C Empilhamento maximo: O produto deve ser empilhado de forma a conter no maximo 7 camadas de caixa por pallet e com divisor intercalado								
	CARNE BOVINA TIPO PATINHO SEM OSSO EM TIRAS/ISCA	KG	005973 2017	G00049 /2016	0000127323 2017	28.02.00	36,000	19,1000	687,60
055.00016.0002-01	SALSICHA HOT DOG Contendo no minimo de 12% de proteina, 2% de amido, umidade maxima 65% gordura maximo de 30%, carboidratos totais maximo 7%, calcio (base seca) isenta de pimenta, corantes artificiais, cartilagens, ossos e granulacoes, A: nitrito de potassio ou de sodio, maximo de 0,02% quando usados isoladamente ou combinados, B: nitrato de potassio ou de sodio, associados ou nao, maximo de 0,05%, C: o produto nao devera apresentar superficies umi-								
	SALSICHA HOT DOG	KG	005974 2017	G00049 /2016	0000127323 2017	28.02.00	600,000	3,9600	2.376,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 54

da, pegajosa, exudato ou partes flacidas ou de consistencia anormal, com indicios de fermentacao putrida.

O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto estadual nr.12486 de 20/10/78, ingredientes carne de frango, carne mecanicamente separada de ave, pele de ave, agua, sal, amido, proteina de soja, aromas e especiarias naturais, Estabilizante: polifosfato de sodio, espessante carregena, antioxidante, eritorbato de sodio Conservantes: nitrato de sodio e nitrato, corante natural carmim de cochonilha, nao contem gluten Embalagem: as salsichas deverao ter peso unitario de 40 a 50gr, acondicionadas em pacotes de 3Kg c/ 50 a 60 unidades por pacotes, devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica, flexivel, atoxica, resistente, transparente, reembalada em caixa de papelao lavada

Rotulo: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente de forma clara e indelevel, nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no SIF, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao, peso liquido e condicoes de armazenamento

055.00098.0001-01

QUIBE DE CARNE BOVINA - 50 GRAMAS
Carne bovina, agua, trigo para quibe, gordura bovina, cebola, proteina de soja, sal, proteina de animal de colageno, alho, hortela, aroma natural de fermentado e antioxidante eritorbato de sodio (antioxidante E316). Contem Gluten. O produto deve apresentar-se ovalado, com coloracao marrom clara, textura macia, odor e sabor caracteristico
Embalagem de polietileno atoxica, transparente e resistente, com uma etiqueta interna de identificacao, com vedacao termossoldada, sem perfracoes. Peso liquido 02kg. Embalagem secundaria caixa de papelao ondulada reforcada, lacrada com fita adesiva. Resistente a danos durante o transporte e garantindo a integridade do produto durante seu periodo de validade, desde que mantidos sob empilhamento e condicoes de armazenagem recomendados. Acondicionamento na caixa 02 pacotes de 02 kg por caixa de papelao.

KG

005975 2017

G00049 /2016

0000127323 2017 28.02.00

400,000

12,9000

5.160,00

CN-SIAM										CONAM		
Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita Relatorio referente ao mes de MAIO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 11/07/2017										PAGINA 55		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 16.271,20		
Fornecedor : 08891 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP Pedido : 001044 2017 Data: 25/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0008-01	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO PEIXINHO MOIDO Resfriada, limpa sem sebo e gordura, embaladas a vacuo em pacotes de 1,5Kg a 2Kg cada acondiciona dos em caixas de papelao lacrada de ate 20Kg	KG	005965	2017	G00049 /2016	0000109100	2017	28.02.00	100,000		12,6400	1.264,00
055.00014.0012-01	CARNE DE PEIXE TIPO FILE DE MERLUZA EM CUBOS Congelado com glaciamento de 10% compensado Componentes do produto: Peixe da familia merlucudal (merluza) minced, informacao nutricional na embalagem (obrigatoriamente, de acordo com a RDC 360 de 23/12/03, no caso de alimentos abrangidos por esta legislacao), tipo de embalagem primaria: Sacos de polietileno atoxico, transparente, resistente, vedado hermeticamente, peso liquido da embalagem primaria 02kg/05kg, prazo de validade de 12 mese, condicoes de armazenamento e condicoes de conservacao -18 graus C(freezer), e -4 graus C (refrigerador), nao congelar novamente depois de descongelados, o cubo de merluza congelado devera ter entre 40 a 60gr de peso por unidade e ter cerca de 4cm a 5cm cubicos de tamanho por unidade	KG	005966	2017	G00049 /2016	0000109100	2017	28.02.00	500,000		18,6000	9.300,00
055.00015.0001-01	LINGUICA TOSCANA Pura sem gordura e sem pimenta. Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	005967	2017	G00049 /2016	0000109100	2017	28.02.00	500,000		8,7500	4.375,00
055.00015.0002-01	LINGUICA CALABRESA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	005968	2017	G00049 /2016	0000109100	2017	28.02.00	400,000		8,4000	3.360,00
055.00017.0001-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	005969	2017	G00049 /2016	0000109100	2017	28.02.00	400,000		19,9000	7.960,00
055.00097.0001-01	PRESUNTO EM PECA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	005970	2017	G00049 /2016	0000109100	2017	28.02.00	300,000		12,0000	3.600,00
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 29.859,00		
Fornecedor : 08970 MARCIO ROGERIO MOYSES - ME Pedido : 001045 2017 Data: 25/05/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00086.0001-01	BAURUZINHO DE FRANGO Ingredientes: Farinha de trigo, leite, agua, margarina vegetal, ovos, Fermento e recheio	CX	005943	2017	G00049 /2016	0000127322	2017	28.02.00	75,000		235,0000	17.625,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 56

Recheio de Frango desfiado, requeijao cremoso e condimentos
Embalagem Primaria: Saco de polietileno transparente resistente, fechado por termossoldagem na vertical e na horizontal contendo 20 (Vinte) unidades de 80g do produto
Embalagem Secundaria: Caixa de Papelito ondulada, reforçada, fechada com fita adesiva. Rotulado de acordo com a legislacao vigente, contendo 10(dez) sacos com (vinte) unidades do produto.
Condicoes de Armazenamento: Conservar em freezer ou congelador em uma temperatura de 18C ou menos
Prazo de Validade: 180 dias a partir da data de fabricacao, desde que armazenado nas condicoes ideais
- Ficha tecnica assinada pelo responsavel tecnico da empresa em papel timbrado no original ou copia autenticada
- Alvara sanitario do fabricante no original ou copia autenticada dentro da validade, somente do vencedor

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.625,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 001051 2017 Data: 30/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	006026 2017	G00058 /2015	0000005031 2016	25.01.00	1.250,000	2,6700	3.337,50
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006027 2017	G00058 /2015	0000005031 2016	25.01.00	2.500,000	3,6700	9.175,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	006028 2017	G00058 /2015	0000005031 2016	25.01.00	1.250,000	3,0800	3.850,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	006029 2017	G00058 /2015	0000005031 2016	25.01.00	7.500,000	3,0000	22.500,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.862,50

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 001052 2017 Data: 30/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	006030 2017	G00058 /2015	0000005032 2016	28.01.00	300,000	2,6700	801,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006031 2017	G00058 /2015	0000005032 2016	28.01.00	750,000	3,6700	2.752,50
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	006032 2017	G00058 /2015	0000005032 2016	28.01.00	1.125,000	3,0800	3.465,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	006033 2017	G00058 /2015	0000005032 2016	28.01.00	4.500,000	3,0000	13.500,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 57

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

20.518,50

Fornecedor : 06909

EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

Pedido : 001053

2017

Data: 30/05/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

037.00020.0003-01

ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"

LT

006035

2017

G00058 /2015

0000005033

2016

33.01.00

800,000

2,6700

2.136,00

037.00021.0001-01

GASOLINA COMUM

LT

006036

2017

G00058 /2015

0000005033

2016

33.01.00

3.750,000

3,6700

13.762,50

037.00023.0001-01

OLEO DIESEL S-10

LT

006037

2017

G00058 /2015

0000005033

2016

33.01.00

3.125,000

3,0800

9.625,00

037.00023.0002-01

OLEO DIESEL COMUM

LT

006038

2017

G00058 /2015

0000005033

2016

33.01.00

1.750,000

3,0000

5.250,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

30.773,50

Fornecedor : 06909

EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

Pedido : 001054

2017

Data: 30/05/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

037.00021.0001-01

GASOLINA COMUM

LT

006034

2017

G00058 /2015

0000005034

2016

27.01.00

300,000

3,6700

1.101,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.101,00

Fornecedor : 00640

KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP

Pedido : 001064

2017

Data: 31/05/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

054.00098.0002-01

SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 200 LITROS Na cor preta, pacote com 100 unidades, reforcado. Com a norma ABNT NBR 9191/2008.

PCT

006168

2017

G00022 /2017

0000129206

2017

28.01.00

70,000

42,8000

2.996,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.996,00

Fornecedor : 08083

MARGARETE C. F. DE SOUZA EPP

Pedido : 001065

2017

Data: 31/05/2017

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

041.00008.0003-01

LIMPA VIDRO INCOLOR FRASCO 500ML Caixa c/ 12 frascos Com registro no Ministerio da Saude

CX

006171

2017

G00022 /2017

0000129205

2017

28.01.00

50,000

19,0000

950,00

041.00022.0001-01

LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. P Forrada

PAR

006172

2017

G00022 /2017

0000129205

2017

28.01.00

30,000

1,8500

55,50

041.00022.0002-01

LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada

PAR

006173

2017

G00022 /2017

0000129205

2017

28.01.00

60,000

1,8500

111,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/07/2017										PAGINA	58
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	006174	2017	G00022 /2017	0000129205	2017	28.01.00	90,000	1,8500	166,50
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	006169	2017	G00022 /2017	0000129205	2017	28.01.00	80,000	53,9000	4.312,00
041.00050.0003-01	HIPOCLORITO DE SODIO GALAO DE 5 LITROS De 1 a 2,5% solucao estabilizada Validade minima de 150 dias da data de fabricacao Com registro no Ministerio da Saude	GAL	006175	2017	G00022 /2017	0000129205	2017	28.01.00	200,000	5,5400	1.108,00
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	006176	2017	G00022 /2017	0000129205	2017	28.01.00	160,000	2,0000	320,00
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	006170	2017	G00022 /2017	0000129205	2017	28.01.00	15,000	4,9000	73,50
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.096,50
Fornecedor : 08083 MARGARETE C. F. DE SOUZA EPP Pedido : 001066 2017 Data: 31/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00013.0003-01	SAPONACEO EM PO FRASCO DE 300 GRAMAS Caixa com 12 frascos Com Registro no Ministerio da Saude	CX	006064	2017	G00022 /2017	0000126920	2017	25.01.00	2,000	18,2000	36,40
041.00022.0001-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. P Forrada	PAR	006065	2017	G00022 /2017	0000126920	2017	25.01.00	20,000	1,8500	37,00
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	006066	2017	G00022 /2017	0000126920	2017	25.01.00	50,000	1,8500	92,50
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	006067	2017	G00022 /2017	0000126920	2017	25.01.00	90,000	1,8500	166,50
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	006062	2017	G00022 /2017	0000126920	2017	25.01.00	30,000	53,9000	1.617,00
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	006068	2017	G00022 /2017	0000126920	2017	25.01.00	20,000	2,0000	40,00
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	006063	2017	G00022 /2017	0000126920	2017	25.01.00	15,000	4,9000	73,50
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.062,90
Fornecedor : 08083 MARGARETE C. F. DE SOUZA EPP Pedido : 001067 2017 Data: 31/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/07/2017										PAGINA	59
041.00022.0001-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. P Forrada	PAR	006055	2017	G00022 /2017	0000128512	2017	33.01.00	40,000	1,8500	74,00
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	006056	2017	G00022 /2017	0000128512	2017	33.01.00	50,000	1,8500	92,50
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	006057	2017	G00022 /2017	0000128512	2017	33.01.00	20,000	1,8500	37,00
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	006053	2017	G00022 /2017	0000128512	2017	33.01.00	15,000	53,9000	808,50
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	006058	2017	G00022 /2017	0000128512	2017	33.01.00	30,000	2,0000	60,00
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	006054	2017	G00022 /2017	0000128512	2017	33.01.00	10,000	4,9000	49,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.121,00
Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME Pedido : 001068 2017 Data: 31/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	006039	2017	G00022 /2017	0000126920	2017	25.01.00	200,000	5,0000	1.000,00
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	006041	2017	G00022 /2017	0000126920	2017	25.01.00	60,000	8,3500	501,00
041.00029.0004-01	ALCOOL EM GEL - 70% Frasco de 500 ml Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	006040	2017	G00022 /2017	0000126920	2017	25.01.00	100,000	3,7000	370,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.871,00
Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME Pedido : 001069 2017 Data: 31/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	006059	2017	G00022 /2017	0000128512	2017	33.01.00	150,000	5,0000	750,00
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, em-	GAL	006061	2017	G00022 /2017	0000128512	2017	33.01.00	150,000	8,3500	1.252,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 11/07/2017										PAGINA	60	
041.00029.0004-01	balados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, de vendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.		FRS	006060	2017	G00022 /2017	0000128512	2017	33.01.00	150,000	3,7000	555,00
		ALCOOL EM GEL - 70%										
		Frasco de 500 ml										
		Com Registro no Ministerio da Saude										
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.557,50
Fornecedor : 08247		INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME										
Pedido : 001070		2017 Data: 31/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA	GAL	006177	2017	G00022 /2017	0000129205	2017	28.01.00	150,000	5,0000	750,00	
		galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.										
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE	GAL	006188	2017	G00022 /2017	0000129205	2017	28.01.00	140,000	8,3500	1.169,00	
		com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, de vendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.										
041.00038.0002-01	AMACIANTE P/ ROUPA FRASCO 2 LITROS	FRS	006178	2017	G00022 /2017	0000129205	2017	28.01.00	50,000	2,7000	135,00	
		Com Registro no Ministerio da Saude										
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.054,00
Fornecedor : 09660		LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP										
Pedido : 001071		2017 Data: 31/05/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA COMUM GALAO DE 5 LITROS	GAL	006147	2017	G00022 /2017	0000126920	2017	25.01.00	200,000	4,9000	980,00	
		com alvejante, cloro ativo, bactericida e desinfetante de uso geral, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes e devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.										
041.00003.0003-01	CERA LIQUIDA INCOLOR GALAO COM 5 LITROS	GAL	006148	2017	G00022 /2017	0000126920	2017	25.01.00	15,000	12,5400	188,10	
		embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.										
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO, FRASCO	FR	006164	2017	G00022 /2017	0000126920	2017	25.01.00	24,000	5,1500	123,60	
		com 300 ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.										
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML	FRS	006152	2017	G00022 /2017	0000126920	2017	25.01.00	20,000	2,1000	42,00	
		Com Registro no Ministerio da Saude										
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO	FDO	006157	2017	G00022 /2017	0000126920	2017	25.01.00	240,000	57,2000	13.728,00	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 11/07/2017												PAGINA	61
041.00016.0003-01	branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulosicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos. PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO para banheiro, folha medindo aproximadamente 22 x 21 cm, duas dobras, pacote com 1.000 folhas.	PCT	006158	2017	G00022 /2017	0000126920	2017	25.01.00	210,000	5,9000	1.239,00		
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	006159	2017	G00022 /2017	0000126920	2017	25.01.00	20,000	2,5500	51,00		
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada Com Registro no Ministerio da Saude	PCT	006160	2017	G00022 /2017	0000126920	2017	25.01.00	10,000	3,1500	31,50		
041.00017.0015-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG C/ tensoativo anionico Caixa c/ 18 unidades	CX	006161	2017	G00022 /2017	0000126920	2017	25.01.00	8,000	59,5000	476,00		
041.00018.0003-01	Com registro no Ministerio da Saude DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	006149	2017	G00022 /2017	0000126920	2017	25.01.00	20,000	20,6500	413,00		
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	006165	2017	G00022 /2017	0000126920	2017	25.01.00	200,000	0,4500	90,00		
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES	PCT	006150	2017	G00022 /2017	0000126920	2017	25.01.00	110,000	0,9300	102,30		
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforcado, estampado	PC	006166	2017	G00022 /2017	0000126920	2017	25.01.00	24,000	1,1500	27,60		
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	006162	2017	G00022 /2017	0000126920	2017	25.01.00	48,000	2,4500	117,60		
041.00027.0004-01	RODO DE MADEIRA 60CM COM DUAS BORRACHAS C/ cabo	PC	006163	2017	G00022 /2017	0000126920	2017	25.01.00	20,000	3,7000	74,00		
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	006151	2017	G00022 /2017	0000126920	2017	25.01.00	25,000	6,5500	163,75		
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	006167	2017	G00022 /2017	0000126920	2017	25.01.00	100,000	2,1000	210,00		
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pontas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	006153	2017	G00022 /2017	0000126920	2017	25.01.00	140,000	3,5800	501,20		
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm x 0,08mm de espessura, suportando 04kg Pacote com 100 unidades	PCT	006155	2017	G00022 /2017	0000126920	2017	25.01.00	70,000	15,3400	1.073,80		
054.00098.0018-01	Com a norma ABNT NBR 9191/2008. SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS na cor preta, medindo 59 cm x 62 cm x 0,08 mm de espessura, suportando 03 kg, pacote com 100 uni-	PCT	006156	2017	G00022 /2017	0000126920	2017	25.01.00	80,000	11,1400	891,20		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 62

054.00098.0021-01

dades e devendo o produto estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.

SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS

Na cor preta, medindo 90cm x 100cm x 0,14mm de espessura, suportando 11,5kg

Pacote com 100 unidades

Com a norma ABNT NBR 9191/2008.

PCT

006154 2017

G00022 /2017

0000126920 2017

25.01.00

45,000

56,6000

2.547,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

23.070,65

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP

Pedido : 001072 2017 Data: 31/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA COMUM GALAO DE 5 LITROS com alvejante, cloro ativo, bactericida e desinfetante de uso geral, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes e devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	006203	2017	G00022 /2017	0000128512 2017	33.01.00	150,000	4,9000	735,00
041.00003.0003-01	CERA LIQUIDA INCOLOR GALAO COM 5 LITROS embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministério da saude.	GAL	006204	2017	G00022 /2017	0000128512 2017	33.01.00	15,000	12,5400	188,10
041.00008.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO 500ML Com registro no Ministerio da Saude	FRS	006222	2017	G00022 /2017	0000128512 2017	33.01.00	48,000	1,2200	58,56
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO, FRASCO com 300 ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	006223	2017	G00022 /2017	0000128512 2017	33.01.00	12,000	5,1500	61,80
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	006208	2017	G00022 /2017	0000128512 2017	33.01.00	80,000	2,1000	168,00
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulosicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	006213	2017	G00022 /2017	0000128512 2017	33.01.00	90,000	57,2000	5.148,00
041.00016.0003-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO para banheiro, folha medindo aproximadamente 22 x 21 cm, duas dobras, pacote com 1.000 folhas.	PCT	006214	2017	G00022 /2017	0000128512 2017	33.01.00	300,000	5,9000	1.770,00
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	006215	2017	G00022 /2017	0000128512 2017	33.01.00	30,000	2,5500	76,50
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada Com Registro no Ministerio da Saude	PCT	006216	2017	G00022 /2017	0000128512 2017	33.01.00	20,000	3,1500	63,00
041.00017.0015-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG C/ tensoativo anionico Caixa c/ 18 unidades	CX	006217	2017	G00022 /2017	0000128512 2017	33.01.00	8,000	59,5000	476,00

CN-SIAM											CONAM
Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita											
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/07/2017											PAGINA 63
041.00018.0003-01	Com registro no Ministerio da Saude DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo con- ter na embalagem o registro no ministerio da sau- de.	CX	006205	2017	G00022 /2017	0000128512	2017	33.01.00	10,000	20,6500	206,50
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	006224	2017	G00022 /2017	0000128512	2017	33.01.00	80,000	0,4500	36,00
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES	PCT	006206	2017	G00022 /2017	0000128512	2017	33.01.00	200,000	0,9300	186,00
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforçado, estampado	PC	006225	2017	G00022 /2017	0000128512	2017	33.01.00	80,000	1,1500	92,00
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	006218	2017	G00022 /2017	0000128512	2017	33.01.00	28,000	2,4500	68,60
041.00027.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 60CM Com cabo de aluminio e borracha na base	UN	006220	2017	G00022 /2017	0000128512	2017	33.01.00	2,000	14,8000	29,60
041.00027.0004-01	RODO DE MADEIRA 60CM COM DUAS BORRACHAS C/ cabo	PC	006219	2017	G00022 /2017	0000128512	2017	33.01.00	36,000	3,7000	133,20
041.00027.0005-01	RODO DE ALUMINIO DE 40CM Com cabo de aluminio e borracha na base	PC	006221	2017	G00022 /2017	0000128512	2017	33.01.00	2,000	14,1000	28,20
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	006207	2017	G00022 /2017	0000128512	2017	33.01.00	30,000	6,5500	196,50
041.00056.0001-01	REFIL P/ RODO DE ALUMINIO DE 60CM	UN	006226	2017	G00022 /2017	0000128512	2017	33.01.00	5,000	2,1500	10,75
041.00056.0005-01	REFIL P/ RODO DE ALUMINIO DE 40CM	UN	006227	2017	G00022 /2017	0000128512	2017	33.01.00	5,000	1,9500	9,75
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	006228	2017	G00022 /2017	0000128512	2017	33.01.00	200,000	2,1000	420,00
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pon- tas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	006209	2017	G00022 /2017	0000128512	2017	33.01.00	25,000	3,5800	89,50
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm x 0,08mm de espessura, suportando 04kg Pacote com 100 unidades	PCT	006211	2017	G00022 /2017	0000128512	2017	33.01.00	50,000	15,3400	767,00
054.00098.0018-01	Com a norma ABNT NBR 9191/2008. SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS na cor preta, medindo 59 cm x 62 cm x 0,08 mm de espessura, suportando 03 kg, pacote com 100 uni- dades e devendo o produto estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	006212	2017	G00022 /2017	0000128512	2017	33.01.00	45,000	11,1400	501,30
054.00098.0021-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 90cm x 100cm x 0,14mm de espessura, suportando 11,5kg Pacote com 100 unidades Com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	006210	2017	G00022 /2017	0000128512	2017	33.01.00	35,000	56,6000	1.981,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 64

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.500,86

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP

Pedido : 001073 2017 Data: 31/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0003-01	CERA LIQUIDA INCOLOR GALAO COM 5 LITROS embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministério da saúde.	GAL	006179	2017	G00022 /2017	0000129205	2017	28.01.00	15,000	12,5400	188,10
041.00008.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO 500ML Com registro no Ministerio da Saude	FRS	006194	2017	G00022 /2017	0000129205	2017	28.01.00	300,000	1,2200	366,00
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO, FRASCO com 300 ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no ministério da saúde.	FR	006195	2017	G00022 /2017	0000129205	2017	28.01.00	22,000	5,1500	113,30
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	006183	2017	G00022 /2017	0000129205	2017	28.01.00	400,000	2,1000	840,00
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulosicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	006187	2017	G00022 /2017	0000129205	2017	28.01.00	170,000	57,2000	9.724,00
041.00016.0003-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO para banheiro, folha medindo aproximadamente 22 x 21 cm, duas dobras, pacote com 1.000 folhas.	PCT	006189	2017	G00022 /2017	0000129205	2017	28.01.00	250,000	5,9000	1.475,00
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	006190	2017	G00022 /2017	0000129205	2017	28.01.00	150,000	2,5500	382,50
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada Com Registro no Ministerio da Saude	PCT	006191	2017	G00022 /2017	0000129205	2017	28.01.00	70,000	3,1500	220,50
041.00017.0015-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG C/ tensoativo anionico Caixa c/ 18 unidades	CX	006192	2017	G00022 /2017	0000129205	2017	28.01.00	15,000	59,5000	892,50
041.00018.0003-01	Com registro no Ministerio da Saude DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministério da saúde.	CX	006180	2017	G00022 /2017	0000129205	2017	28.01.00	150,000	20,6500	3.097,50
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	006196	2017	G00022 /2017	0000129205	2017	28.01.00	300,000	0,4500	135,00
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES	PCT	006181	2017	G00022 /2017	0000129205	2017	28.01.00	50,000	0,9300	46,50
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	006193	2017	G00022 /2017	0000129205	2017	28.01.00	80,000	2,4500	196,00
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na	UN	006182	2017	G00022 /2017	0000129205	2017	28.01.00	20,000	6,5500	131,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/07/2017										PAGINA	65
054.00063.0006-01	embalagem o registro no ministerio da saude. VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pon tas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	006184	2017	G00022 /2017	0000129205 2017	28.01.00	140,000	3,5800	501,20	
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm x 0,08mm de espessura, suportando 04kg Pacote com 100 unidades Com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	006186	2017	G00022 /2017	0000129205 2017	28.01.00	80,000	15,3400	1.227,20	
054.00098.0021-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 90cm x 100cm x 0,14mm de espessura, suportando 11,5kg Pacote com 100 unidades Com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	006185	2017	G00022 /2017	0000129205 2017	28.01.00	75,000	56,6000	4.245,00	
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		23.781,30	
Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME											
Pedido : 001074 2017 Data: 31/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0002-01	FLANELA P/ LIMPEZA 100% algodao, com acabamento, med. 40 x 30cm na cor laranja Pacote com 12 unidades	PCT	006044	2017	G00022 /2017	0000126920 2017	25.01.00		10,000	8,4000	84,00
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	006045	2017	G00022 /2017	0000126920 2017	25.01.00		240,000	1,2900	309,60
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML CX C/ 5000UN Padrao ABNT	CX	006042	2017	G00022 /2017	0000126920 2017	25.01.00		15,000	51,3500	770,25
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA DE 180ML, CAIXA COM 2.5 padrao ABNT.	CX	006043	2017	G00022 /2017	0000126920 2017	25.01.00		60,000	49,0000	2.940,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.103,85	
Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME											
Pedido : 001075 2017 Data: 31/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0002-01	FLANELA P/ LIMPEZA 100% algodao, com acabamento, med. 40 x 30cm na cor laranja Pacote com 12 unidades	PCT	006048	2017	G00022 /2017	0000128512 2017	33.01.00		15,000	8,4000	126,00
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	006049	2017	G00022 /2017	0000128512 2017	33.01.00		160,000	1,2900	206,40
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML CX C/ 5000UN	CX	006046	2017	G00022 /2017	0000128512 2017	33.01.00		25,000	51,3500	1.283,75

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 67

Fornecedor : 09995	J. LUIZ ALVES & CIA LTDA - ME								
Pedido : 001078	2017	Data: 31/05/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	006070 2017	G00022 /2017	0000126921 2017	25.01.00	150,000	10,7000	1.605,00
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	006071 2017	G00022 /2017	0000126921 2017	25.01.00	60,000	1,1800	70,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.675,80

Fornecedor : 09996	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME								
Pedido : 001079	2017	Data: 31/05/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00009.0002-01	LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	006201 2017	G00022 /2017	0000129207 2017	28.01.00	12,000	41,1000	493,20
042.00004.0007-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 36 CANO LONGO Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos	PAR	006202 2017	G00022 /2017	0000129207 2017	28.01.00	5,000	37,0000	185,00
054.00101.0004-01	PA PARA LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO	UN	006200 2017	G00022 /2017	0000129207 2017	28.01.00	50,000	5,4000	270,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		948,20

Fornecedor : 09996	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME								
Pedido : 001080	2017	Data: 31/05/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0002-01	SABONETE GLICERINADO 90 GRAMAS Pacote c/ 12 unidades Com registro no Ministerio da Saude	PCT	006052 2017	G00022 /2017	0000128514 2017	33.01.00	12,000	11,0000	132,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		132,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 68

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00101.0004-01	PA PARA LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO	UN	006069	2017	G00022	/2017	0000126922	2017	25.01.00	28,000	5,4000	151,20
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	151,20	

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0007-01	ROLO DE POLIESTER - 5CM Descrito na embalagem 100% poliester	ROL	006146 2017	S00430 /2017	0000127648 2017	28.01.00	5,000	3,5700	17,85
011.00013.0024-01	ROLO DE POLIESTER - 23CM Descrito na embalagem 100% poliester	UN	006145 2017	S00430 /2017	0000127648 2017	28.01.00	5,000	11,9500	59,75
011.00015.0036-01	TINTA P/ PISO CIMENTADO LATA 18 LTS AZUL A base de agua. Rendimento minimo de 350 m2/demao.	LTA	006144 2017	S00430 /2017	0000127648 2017	28.01.00	1,000	171,0000	171,00
011.00015.0042-01	TINTA P/ PISO CIMENTADO LATA 18 LTS VERMELHO A base de agua. Rendimento minimo de 350 m2/demao.	LTA	006143 2017	S00430 /2017	0000127648 2017	28.01.00	1,000	171,0000	171,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		419,60

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00003.0003-01	ENGRENAGEM DA FUSAO Para copiadora AL1000	PC	006087	2017	S00429	/2017	0000125547	2017	20.02.00	1,000	30,0000	30,00
068.00003.0007-01	ENGRENAGEM INFERIOR DA FUSAO Para copiadora Al 1000	PC	006088	2017	S00429	/2017	0000125547	2017	20.02.00	1,000	30,0000	30,00
068.00012.0002-01	BUCHA DA FUSAO AL1000	PC	006086	2017	S00429	/2017	0000125547	2017	20.02.00	2,000	32,0000	64,00
068.00064.0004-01	ROLO FUSOR PARA MAQUINA SHARP AL 1000	UN	006090	2017	S00429	/2017	0000125547	2017	20.02.00	1,000	90,0000	90,00
068.00064.0005-01	ROLO DE PRESSAO PARA MAQUINA SHARP AL 1000	UN	006089	2017	S00429	/2017	0000125547	2017	20.02.00	1,000	95,0000	95,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		309,00	

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00025.0013-01	CALCADO DE SEGURANCA PARA COLETORES NR. 39 Calcado ocupacional tipo calcado baixo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo na cor	PAR	006079 2017	S00427 /2017	0000128337 2017	32.02.00	2,000	43,0000	86,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 69

042.00025.0014-01	preta, forro em nao tecido, fechamento em elastico nas laterais, palmilha de montagem em nao tecido, palmilha interna, biqueira de PVC para conformacao, solado de poliuretano bidensidade na cor preta antiderrapante resistente ao oleo combustivel. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA PARA COLETORES NR. 40	PAR	006080	2017	S00427 /2017	0000128337	2017	32.02.00	2,000	43,0000	86,00
042.00025.0015-01	Calcado ocupacional tipo calcado baixo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, forro em nao tecido, fechamento em elastico nas laterais, palmilha de montagem em nao tecido, palmilha interna, biqueira de PVC para conformacao, solado de poliuretano bidensidade na cor preta antiderrapante resistente ao oleo combustivel. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA PARA COLETORES NR. 41	PAR	006081	2017	S00427 /2017	0000128337	2017	32.02.00	8,000	43,0000	344,00
042.00025.0016-01	Calcado ocupacional tipo calcado baixo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, forro em nao tecido, fechamento em elastico nas laterais, palmilha de montagem em nao tecido, palmilha interna, biqueira de PVC para conformacao, solado de poliuretano bidensidade na cor preta antiderrapante resistente ao oleo combustivel. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA PARA COLETORES NR. 42	PAR	006082	2017	S00427 /2017	0000128337	2017	32.02.00	7,000	43,0000	301,00
042.00025.0017-01	Calcado ocupacional tipo calcado baixo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, forro em nao tecido, fechamento em elastico nas laterais, palmilha de montagem em nao tecido, palmilha interna, biqueira de PVC para conformacao, solado de poliuretano bidensidade na cor preta antiderrapante resistente ao oleo combustivel. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA PARA COLETORES NR. 43	PAR	006083	2017	S00427 /2017	0000128337	2017	32.02.00	2,000	43,0000	86,00
042.00025.0018-01	Calcado ocupacional tipo calcado baixo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, forro em nao tecido, fechamento em elastico nas laterais, palmilha de montagem em nao tecido, palmilha interna, biqueira de PVC para conformacao, solado de poliuretano bidensidade na cor preta antiderrapante resistente ao oleo combustivel. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) CALCADO DE SEGURANCA PARA COLETORES NR. 45	PAR	006084	2017	S00427 /2017	0000128337	2017	32.02.00	1,000	43,0000	43,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/07/2017

PAGINA 70

formacao, solado de poliuretano bidensidade na cor preta antiderrapante resistente ao oleo com- bustivel. Com Certificado de Aprovacao (C.A.)

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 946,00

Fornecedor : 07165 FADONI & TEIXEIRA LTDA ME

Pedido : 001088 2017 Data: 31/05/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0107-01	IMPRESSO "FOLHETO CONTRA A DENGUE" 15 x 20cm, impressao 1 cor frente e verso.	UN	006073 2017	S00423 /2017	0000127933 2017	33.01.00	10.000,000	0,0358	358,00
061.00011.0131-01	IMPRESSO "LIVRETO INFORMATIVO - DENGUE" Capa colorida em sulfite, tamanho 13,5 x 19 (fechado), grampeado, capa, 16 paginas, miolo jornal.	UN	006074 2017	S00423 /2017	0000127933 2017	33.01.00	3.000,000	0,5220	1.566,00
061.00011.0136-01	IMPRESSO "LIVRETO PARA COLORIR - DENGUE" Capa colorida em sulfite, tamanho 13,5 x 19 (fechado), grampeado, capa, 16 paginas, miolo jornal.	UN	006075 2017	S00423 /2017	0000127933 2017	33.01.00	3.000,000	0,5220	1.566,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 3.490,00	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.00002.0003-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	006117 2017	G00061 /2016	0000128996 2017	33.01.00	1,000	1,0000	1,00
141.00002.0004-01	ABRACADEIRA PLASTICA PRETA GROSSA	PC	006114 2017	G00061 /2016	0000128996 2017	33.01.00	1,000	2,5000	2,50
141.00009.0004-01	JUNTA DO CABECOTE	KIT	006115 2017	G00061 /2016	0000128996 2017	33.01.00	1,000	143,0000	143,00
141.00016.0013-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 30	PC	006116 2017	G00061 /2016	0000128996 2017	33.01.00	2,000	1,5000	3,00
141.00101.0001-01	ARRUELA LISA 10 MM ALUMINIO	PC	006112 2017	G00061 /2016	0000128996 2017	33.01.00	1,000	0,5000	0,50
141.00101.0002-01	ARRUELA LISA 8 MM	PC	006113 2017	G00061 /2016	0000128996 2017	33.01.00	1,000	1,0000	1,00
141.00101.0003-01	ARRUELA LISA ZINCADA 6 MM	PC	006118 2017	G00061 /2016	0000128996 2017	33.01.00	3,000	0,4500	1,35
141.00102.0001-01	TUCHO HIDRAULICO	PC	006119 2017	G00061 /2016	0000128996 2017	33.01.00	8,000	35,0000	280,00
141.00103.0001-01	COMANDO DE VALVULA (ORIGINAL)	PC	006120 2017	G00061 /2016	0000128996 2017	33.01.00	1,000	479,0000	479,00
250.00005.0003-01	ADITIVO DO RADIADOR	FRS	006109 2017	G00061 /2016	0000129044 2017	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
250.00015.0001-01	RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM	PC	006110 2017	G00061 /2016	0000129044 2017	33.01.00	1,000	58,0000	58,00
250.00016.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	006111 2017	G00061 /2016	0000129044 2017	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.039,35	
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 MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2017 a 31/05/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/07/2017											PAGINA 71
197.00036.0005-01	BUCHA DO PEDAL DO ACELERADOR	PC	006127	2017	G00061 /2016	0000129042	2017	26.01.00	1,000	3,8000	3,80
217.00002.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006121	2017	G00061 /2016	0000129041	2017	20.01.00	1,000	26,0000	26,00
217.00002.0004-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	006124	2017	G00061 /2016	0000129046	2017	20.01.00	1,000	47,0000	47,00
217.00003.0001-01	OLEO DO MOTOR	LT	006125	2017	G00061 /2016	0000129046	2017	20.01.00	5,000	26,0000	130,00
217.00003.0004-01	OLEO DE CAMBIO	LT	006122	2017	G00061 /2016	0000129041	2017	20.01.00	6,000	107,0000	642,00
217.00009.0003-01	JUNTA DO CARTER DE CAMBIO	PC	006123	2017	G00061 /2016	0000129041	2017	20.01.00	1,000	19,5000	19,50
268.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	006126	2017	G00061 /2016	0000129043	2017	20.03.00	1,000	25,0000	25,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		893,30
Fornecedor : 03833 JOAO DO NASCIMENTO SERRALHERIA - ME											
Pedido : 001091 2017 Data: 31/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
154.00016.0005-01	INSERTO DE 1/2"	PC	006107	2017	G00062 /2016	0000129002	2017	32.02.00	1,000	0,9400	0,94
154.00042.0004-01	CONECTOR RETO LATAO 1/4 X 1/2	PC	006105	2017	G00062 /2016	0000129002	2017	32.02.00	1,000	7,3800	7,38
154.00043.0004-01	REDUTOR LATAO 16 MM X 1/4	PC	006106	2017	G00062 /2016	0000129002	2017	32.02.00	1,000	6,7700	6,77
154.00142.0001-01	TOMADA DE FORCA	PC	006108	2017	G00062 /2016	0000129002	2017	32.02.00	1,000	485,1000	485,10
176.00080.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	006101	2017	G00062 /2016	0000129049	2017	34.02.00	1,000	34,6500	34,65
262.00005.0001-01	BORRACHA CUICA 7"	PC	006102	2017	G00062 /2016	0000129033	2017	32.03.00	1,000	15,1400	15,14
262.00005.0002-01	BORRACHA CUICA 6"	PC	006103	2017	G00062 /2016	0000129033	2017	32.03.00	1,000	13,7700	13,77
262.00006.0001-01	MOLA FORTE CUICA	PC	006104	2017	G00062 /2016	0000129033	2017	32.03.00	1,000	45,5400	45,54
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		609,29
Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME											
Pedido : 001092 2017 Data: 31/05/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
151.00011.0004-01	ROLAMENTO DE 6003 (E)	PC	006136	2017	G00063 /2016	0000128994	2017	33.01.00	1,000	27,0000	27,00
151.00011.0008-01	ROLAMENTO 6303 (E)	PC	006135	2017	G00063 /2016	0000128994	2017	33.01.00	1,000	32,5000	32,50
151.00051.0001-01	PLACA RETIFICADORA (E)	PC	006137	2017	G00063 /2016	0000128994	2017	33.01.00	1,000	189,0000	189,00
151.00072.0002-01	ROTOR DE 70 AMPERES (E)	PC	006134	2017	G00063 /2016	0000128994	2017	33.01.00	1,000	162,0000	162,00
236.00010.0003-01	LAMPADA DE FAROL TIPO H7 (E)	PC	006138	2017	G00063 /2016	0000129027	2017	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
236.00010.0004-01	LAMPADA DA MEIA-LUZ (E)	PC	006139	2017	G00063 /2016	0000129027	2017	33.01.00	1,000	4,5000	4,50
236.00023.0002-01	RELE AUXILIAR (E)	PC	006141	2017	G00063 /2016	0000129027	2017	33.01.00	1,000	25,2000	25,20
236.00092.0001-01	PLACA DO SOQUETE TRASEIRO (E)	PC	006140	2017	G00063 /2016	0000129027	2017	33.01.00	1,000	77,4000	77,40
236.00093.0001-01	PORTA FUSIVEL COM FUSIVEL (E)	PC	006142	2017	G00063 /2016	0000129027	2017	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		562,60

PAGINA 72

PAGINA 72

Valor Total no Período: 1.261.510,79