

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 05444 WW POTENZA MAT. ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA
Pedido : 002994 2018 Data: 01/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00105.0003-01	MAQUINA DE NEVE 1500W - 220V	UN	019684 2018	S00758 /2018	0000134940 2018	29.02.00	1,000	912,0000	912,00
099.00129.0003-01	DMX e Controle FLUIDO LIQUIDO PARA MAQUINA DE NEVE 5LTS	GAL	019685 2018	S00758 /2018	0000134940 2018	29.02.00	10,000	42,7500	427,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.339,50

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 003000 2018 Data: 05/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00081.0003-01	SUPORTE P/ PAPEL HIGIENICO	UN	019687 2018	S00760 /2018	0000133362 2018	34.04.00	6,000	30,2800	181,68
054.00081.0006-01	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	UN	019688 2018	S00760 /2018	0000133362 2018	34.04.00	2,000	29,9000	59,80
054.00081.0013-01	SUPORTE PARA COPO DE 180/200ML	UN	019689 2018	S00760 /2018	0000133362 2018	34.04.00	1,000	28,8000	28,80
054.00081.0014-01	Para fixar na parede. SUPORTE PARA COPO DE 50ML Para fixar na parede.	UN	019690 2018	S00760 /2018	0000133362 2018	34.04.00	1,000	25,2400	25,24
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		295,52

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 003009 2018 Data: 07/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00004.0003-01	CAL HIDRATADO SACO COM 20 KILOS	SCS	017253 2018	G00101 /2018	0000134620 2018	34.04.00	500,000	10,0000	5.000,00
011.00298.0001-01	ACO CA-50 5/16"	BAR	017254 2018	G00101 /2018	0000134620 2018	34.04.00	200,000	29,4000	5.880,00
011.00298.0003-01	Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros. ACO CA-50 1/2"	BAR	017257 2018	G00101 /2018	0000134620 2018	34.04.00	200,000	64,0000	12.800,00
011.00298.0003-01	Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.								
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23.680,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 003010 2018 Data: 07/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00021.0001-01	CIMENTO SACO DE 50 QUILOS	SCS	017252 2018	G00101 /2018	0000134620 2018	34.04.00	500,000	24,5000	12.250,00
011.00298.0002-01	CP 32 ACO CA-50 3/8"	BAR	017255 2018	G00101 /2018	0000134620 2018	34.04.00	200,000	42,2000	8.440,00
011.00298.0002-01	Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.								

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 2

Valor Total de compras do Pedido : 20.690,00

Valor Total de compras do Pedido : 31.000,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.600,00

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2018

PAGINA 3

Fornecedor : 09996 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME									
Pedido : 003018 2018 Data: 08/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00151.0003-01	ASSENTO PARA VASO SANITARIO - BRANCO	UN	020121 2018	G00021 /2018	0000133362 2018	34.04.00	6,000	14,2500	85,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		85,50
Fornecedor : 10393 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME									
Pedido : 003019 2018 Data: 08/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00059.0001-01	SUPORTE P/ SABONETE LIQUIDO Em plastico, de parede, com reservatorio e dosador	PC	020120 2018	G00021 /2018	0000133362 2018	34.04.00	2,000	17,5000	35,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35,00
Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME									
Pedido : 003020 2018 Data: 08/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	020132 2018	G00049 /2018	0000129067 2018	34.03.00	60,000	8,9500	537,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		537,00
Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME									
Pedido : 003023 2018 Data: 08/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00108.0011-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA AMARELO OURO 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferro- sos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, mi- crobicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em confor- midade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso):	GAL	020125 2018	G00086 /2018	0000135670 2018	34.04.00	10,000	66,0000	660,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2018

PAGINA 4

011.00108.0018-01	36 meses. TINTA ESMALTE BASE D'AGUA BRANCO NEVE 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	020126	2018	G00086 /2018	0000135670	2018	34.04.00	10,000	67,0000	670,00
011.00108.0021-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA VERMELHO CARDINAL 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	020127	2018	G00086 /2018	0000135670	2018	34.04.00	10,000	67,0000	670,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.000,00
Fornecedor : 09448 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP											
Pedido : 003024 2018 Data: 08/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00108.0014-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA VERDE BANDEIRA 3,2LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 68m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	020128	2018	G00086 /2018	0000135671	2018	34.04.00	10,000	67,0000	670,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 5

Valor Total de compras do Pedido : 670,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00108.0020-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA AZUL DEL REY 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normalizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	020129 2018	G00086 /2018	0000135672 2018	34.04.00	10,000	67,0000	670,00

Valor Total de compras do Pedido : 670,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00011.0005-01	CAIBRO DE GARAPEIRA 5 X 5 X 6,00 METROS	UN	020131 2018	G00087 /2018	0000135663 2018	34.04.00	10,000	54,4500	544,50

Valor Total de compras do Pedido : 544,50

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00013.0013-01	VIGA DE MADEIRA 5 X 12 X 6,0 METROS Peroba	UN	020130	2018	G00087	/2018	0000135664	2018	34.04.00	32,000	64,5000	2.064,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.064,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2018

PAGINA 6

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 003028 2018 Data: 09/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00026.0033-01	TUBO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 150MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros.	BAR	020266 2018	S00769 /2018	0000135665 2018	34.04.00	10,000	132,3000	1.323,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.323,00

Fornecedor : 05444 WW POTENZA MAT. ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA
Pedido : 003030 2018 Data: 12/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00129.0003-01	FLUIDO LIQUIDO PARA MAQUINA DE NEVE 5LTS	GAL	020342 2018	S00770 /2018	0000134945 2018	29.02.00	15,000	42,7500	641,25
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		641,25

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 003031 2018 Data: 12/11/2018

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	017270 2018	G00102 /2018	0000135185 2018	33.01.00	20.000,000	2,8200	56.400,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	017273 2018	G00102 /2018	0000135185 2018	33.01.00	117.000,000	3,6800	430.560,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	017272 2018	G00102 /2018	0000135185 2018	33.01.00	116.000,000	3,5500	411.800,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		898.760,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 003032 2018 Data: 12/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017271 2018	G00102 /2018	0000135185 2018	33.01.00	115.000,000	4,6100	530.150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		530.150,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 003033 2018 Data: 13/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00005.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL 07 LITROS	CIL	020428 2018	S00771 /2018	0000136003 2018	33.01.00	1,000	45,0000	45,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2018

PAGINA7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :45,00

Fornecedor : 00795MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 0030482018Data: 13/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
135.00022.0021-01	ABRACADEIRA PLASTICA 390 X 104MM	PC	020403 2018	G00084 /2017	0000135918 2018	32.01.00	5,000	1,1700	5,85
135.00033.0021-01	MANGUEIRA HIDRAULICA PRENSADA	PC	020404 2018	G00084 /2017	0000135918 2018	32.01.00	2,000	184,5000	369,00
150.00019.0029-01	ARRUELA DE ALUMINIO 16MM	PC	020402 2018	G00084 /2017	0000135947 2018	34.01.00	4,000	0,6300	2,52
150.00131.0003-01	CUICA MASTER DO FREIO	PC	020401 2018	G00084 /2017	0000135947 2018	34.01.00	1,000	449,5500	449,55
165.00007.0037-01	PARAFUSO DE ACO 1/2" X 2"	PC	020397 2018	G00084 /2017	0000135926 2018	34.01.00	6,000	1,7550	10,53
165.00011.0016-01	PORCA DE 1/2"	PC	020398 2018	G00084 /2017	0000135926 2018	34.01.00	6,000	0,6300	3,78
165.00012.0024-01	ARRUELA LISA DE 1/2"	PC	020399 2018	G00084 /2017	0000135926 2018	34.01.00	6,000	0,5400	3,24
165.00012.0025-01	ARRUELA DE PRESSAO	PC	020400 2018	G00084 /2017	0000135926 2018	34.01.00	6,000	0,5660	3,39
175.00019.0005-01	TUBO DE TECALON 3/8"	PC	020405 2018	G00084 /2017	0000135924 2018	34.01.00	2,000	3,4200	6,84
175.00022.0003-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	020413 2018	G00084 /2017	0000135914 2018	34.01.00	2,000	52,2000	104,40
175.00023.0007-01	CHAVE DE CONTATO	PC	020412 2018	G00084 /2017	0000135917 2018	34.01.00	1,000	94,5000	94,50
175.00033.0003-01	INSERTO DE 3/8"	PC	020406 2018	G00084 /2017	0000135924 2018	34.01.00	4,000	0,7200	2,88
175.00040.0001-01	CUICA DO FREIO	PC	020409 2018	G00084 /2017	0000135924 2018	34.01.00	1,000	394,2000	394,20
175.00041.0004-01	CONECTOR MACHO	PC	020408 2018	G00084 /2017	0000135924 2018	34.01.00	2,000	22,9500	45,90
175.00158.0001-01	ANILHA DE 3/8"	PC	020407 2018	G00084 /2017	0000135924 2018	34.01.00	4,000	0,7200	2,88
196.00018.0004-01	BUCHA MOTOCANA	PC	020411 2018	G00084 /2017	0000135915 2018	32.01.00	4,000	94,7250	378,90
196.00023.0005-01	CABO DE ACIONAMENTO	PC	020410 2018	G00084 /2017	0000135915 2018	32.01.00	1,000	144,0000	144,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.022,36

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

Pedido : 0030492018Data: 13/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
136.00046.0005-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	020393 2018	G00046 /2018	0000135929 2018	33.01.00	1,000	46,8000	46,80
139.00002.0004-01	SENSOR DE TEMPERATURA DE AGUA DO MOTOR	PC	020375 2018	G00046 /2018	0000135941 2018	33.01.00	1,000	53,1000	53,10
139.00011.0004-01	CORREIA DISTRIBUICAO	PC	020394 2018	G00046 /2018	0000135928 2018	33.01.00	1,000	50,4000	50,40
139.00012.0003-01	PASTILHA DE FREIO	PC	020396 2018	G00046 /2018	0000135928 2018	33.01.00	1,000	20,7000	20,70
139.00022.0004-01	CABO DA EMBREAGEM	PC	020377 2018	G00046 /2018	0000135941 2018	33.01.00	1,000	22,5000	22,50
139.00090.0001-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	020395 2018	G00046 /2018	0000135928 2018	33.01.00	1,000	126,9000	126,90
139.00112.0001-01	APARELHO DIAGNOSTICO DE REPROGRAMACAO	PC	020376 2018	G00046 /2018	0000135941 2018	33.01.00	1,000	60,0000	60,00
141.00012.0002-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	020372 2018	G00046 /2018	0000135944 2018	33.01.00	1,000	19,8000	19,80
141.00111.0001-01	PINO DE FIXACAO DA PASTILHA	PC	020373 2018	G00046 /2018	0000135944 2018	33.01.00	2,000	4,1400	8,28
141.00112.0001-01	CHAPA PINCA DE FREIO	PC	020374 2018	G00046 /2018	0000135944 2018	33.01.00	1,000	11,7000	11,70
189.00003.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	020355 2018	G00046 /2018	0000135935 2018	33.01.00	1,000	16,2000	16,20
189.00003.0005-01	FILTRO DE AR	PC	020363 2018	G00046 /2018	0000135935 2018	33.01.00	1,000	12,6000	12,60
189.00004.0001-01	OLEO DO MOTOR	LT	020358 2018	G00046 /2018	0000135935 2018	33.01.00	4,000	28,8000	115,20
189.00012.0002-01	VELA DE IGNICAO	UN	020353 2018	G00046 /2018	0000135935 2018	33.01.00	4,000	12,6000	50,40
189.00014.0004-01	REPARO DA ALAVANCA DO CAMBIO	PC	020365 2018	G00046 /2018	0000135935 2018	33.01.00	1,000	21,6000	21,60

CN-SIAM		Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 30/11/2018												PAGINA	8
189.00016.0004-01	MANGUEIRA DO RESPIRO	PC	020351	2018	G00046 /2018	0000135935	2018	33.01.00	1,000	24,3000	24,30		
189.00021.0001-01	CABO DE VELA	JG	020354	2018	G00046 /2018	0000135935	2018	33.01.00	1,000	53,1000	53,10		
189.00024.0002-01	ARRUELA DE VEDACAO	PC	020356	2018	G00046 /2018	0000135935	2018	33.01.00	1,000	0,7700	0,77		
189.00024.0003-01	ARRUELA LISA	PC	020359	2018	G00046 /2018	0000135935	2018	33.01.00	4,000	0,2250	0,90		
189.00026.0001-01	JUNTA DO CABECOTE	KIT	020349	2018	G00046 /2018	0000135935	2018	33.01.00	1,000	161,1000	161,10		
189.00026.0005-01	JUNTA DA TAMPA DO TRAMBULADOR	PC	020364	2018	G00046 /2018	0000135935	2018	33.01.00	1,000	5,9400	5,94		
189.00027.0005-01	RETENTOR DA HASTE DE VALVULAS	PC	020344	2018	G00046 /2018	0000135935	2018	33.01.00	8,000	2,1300	17,04		
189.00028.0001-01	VALVULA DO ESCAPAMENTO	PC	020346	2018	G00046 /2018	0000135935	2018	33.01.00	4,000	39,6000	158,40		
189.00028.0002-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	020350	2018	G00046 /2018	0000135935	2018	33.01.00	1,000	50,4000	50,40		
189.00028.0003-01	VALVULA DE ADMISSAO	PC	020345	2018	G00046 /2018	0000135935	2018	33.01.00	4,000	27,9000	111,60		
189.00045.0003-01	SUPORTE DO TRAMBULADOR	PC	020366	2018	G00046 /2018	0000135935	2018	33.01.00	1,000	26,1000	26,10		
189.00049.0002-01	PINO DO ENGATE DO CABO COM BUCHA	PC	020362	2018	G00046 /2018	0000135935	2018	33.01.00	1,000	17,1000	17,10		
189.00068.0001-01	CONEXAO DO COLETOR DE ADMISSAO	PC	020347	2018	G00046 /2018	0000135935	2018	33.01.00	1,000	11,7000	11,70		
189.00069.0001-01	TUBO DE REFRIGERACAO	PC	020348	2018	G00046 /2018	0000135935	2018	33.01.00	1,000	80,1000	80,10		
189.00070.0001-01	BALANCIM DO MOTOR	PC	020352	2018	G00046 /2018	0000135935	2018	33.01.00	2,000	26,9100	53,82		
189.00071.0001-01	RESERVATORIO D'AGUA	PC	020357	2018	G00046 /2018	0000135935	2018	33.01.00	1,000	55,8000	55,80		
189.00072.0001-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	020360	2018	G00046 /2018	0000135935	2018	33.01.00	5,000	0,3800	1,90		
189.00073.0001-01	MANCAL DA HASTE DO CAMBIO	PC	020361	2018	G00046 /2018	0000135935	2018	33.01.00	1,000	27,9000	27,90		
232.00001.0006-01	OLEO DE FREIO	LT	020380	2018	G00046 /2018	0000135939	2018	33.01.00	1,000	20,7000	20,70		
232.00003.0002-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	020379	2018	G00046 /2018	0000135939	2018	33.01.00	2,000	80,1000	160,20		
232.00005.0003-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	020378	2018	G00046 /2018	0000135939	2018	33.01.00	1,000	41,4000	41,40		
232.00065.0002-01	SAPATA DE FREIO TRASEIRO	PC	020382	2018	G00046 /2018	0000135939	2018	33.01.00	1,000	89,3700	89,37		
232.00067.0001-01	CILINDRO DA RODA TRASEIRA	PC	020381	2018	G00046 /2018	0000135939	2018	33.01.00	2,000	41,7600	83,52		
232.00100.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	020383	2018	G00046 /2018	0000135939	2018	33.01.00	1,000	5,6300	5,63		
235.00001.0002-01	OLEO DE CAMBIO	FRS	020370	2018	G00046 /2018	0000135949	2018	33.01.00	1,000	17,9100	17,91		
235.00022.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	JG	020367	2018	G00046 /2018	0000135949	2018	33.01.00	1,000	35,1000	35,10		
235.00023.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	PC	020369	2018	G00046 /2018	0000135949	2018	33.01.00	1,000	908,1000	908,10		
235.00044.0001-01	BUCHA DO AMORTECEDOR	PC	020368	2018	G00046 /2018	0000135949	2018	33.01.00	2,000	4,5000	9,00		
235.00045.0001-01	BATENTE DA SUSPENSAO	PC	020371	2018	G00046 /2018	0000135949	2018	33.01.00	2,000	8,1000	16,20		
242.00017.0001-01	CABO DA EMBREAGEM	PC	020390	2018	G00046 /2018	0000135943	2018	33.01.00	1,000	51,3000	51,30		
244.00008.0005-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	020389	2018	G00046 /2018	0000135931	2018	33.01.00	1,000	88,2000	88,20		
244.00019.0014-01	LAMPADA DO FAROL	PC	020392	2018	G00046 /2018	0000135930	2018	33.01.00	1,000	27,9000	27,90		
252.00009.0003-01	CORREIA DO AR CONDICIONADO	PC	020387	2018	G00046 /2018	0000135933	2018	33.01.00	1,000	53,9100	53,91		
252.00009.0004-01	CORREIA DE DISTRIBUICAO	PC	020384	2018	G00046 /2018	0000135933	2018	33.01.00	1,000	50,4000	50,40		
252.00009.0005-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	020388	2018	G00046 /2018	0000135933	2018	33.01.00	1,000	60,3000	60,30		
252.00016.0001-01	ROLAMENTO DE CORREIA DO ALTERNADOR	PC	020385	2018	G00046 /2018	0000135933	2018	33.01.00	1,000	44,9100	44,91		
252.00017.0001-01	SENSOR DA CORREIA DE DISTRIBUICAO	PC	020386	2018	G00046 /2018	0000135933	2018	33.01.00	1,000	125,1000	125,10		
272.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	020391	2018	G00046 /2018	0000135938	2018	33.01.00	1,000	18,9000	18,90		
0053 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.402,20	
Fornecedor : 08697 ARMANDO APARECIDO DOTTO JUNIOR ME													
Pedido : 003051 2018 Data: 14/11/2018													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00024.0003-01	LIMPADOR DE BASE ACIDA 1L Tipo Bio Sanichem.	FRS	020435	2018	S00778 /2018	0000136102	2018	34.04.00	10,000	19,9000	199,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/11/2018										PAGINA	9
041.00070.0002-01	DESINCRUSTANTE 5L	GAL	020434	2018	S00778 /2018	0000136102	2018	34.04.00	6,000	133,5000	801,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.000,00
Fornecedor : 09855		SERRALHERIA SANTA LUZIA LTDA - ME									
Pedido : 003052		2018 Data: 14/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00018.0002-01	PE PARA BANCO DE JARDIM	PAR	020433	2018	S00777 /2018	0000136101	2018	34.04.00	34,000	160,0000	5.440,00
										Em ferro chato, com todas as furacoes, pintados em preto.	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.440,00
Fornecedor : 05124		CIRURGICA UNIAO LTDA.									
Pedido : 003053		2018 Data: 14/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00078.0001-01	PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO	CX	020429	2018	S00774 /2018	0000135837	2018	33.01.00	20,000	39,1000	782,00
										Para ser utilizado em ultrassonografia transvagi-	
										nal, feito em latex. Caixa com 144 unidades.	
025.00133.0001-01	GEL PARA ULTRASSOM 5KG	GAL	020430	2018	S00774 /2018	0000135837	2018	33.01.00	400,000	16,0600	6.424,00
										Com viscosidade compativel para realizacao de ultrassonografia transvaginal.	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.206,00
Fornecedor : 09870		KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME									
Pedido : 003056		2018 Data: 14/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00074.0015-01	BEXIGA CORES DIVERSAS	PCT	020437	2018	G00060 /2018	0000135571	2018	27.01.00	20,000	4,5000	90,00
										Numero 7, pacote com 50 unidades.	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	90,00
Fornecedor : 10467		GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME									
Pedido : 003057		2018 Data: 14/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	020439	2018	G00039 /2018	0000135853	2018	33.01.00	10,000	3,0000	30,00
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	020440	2018	G00039 /2018	0000135853	2018	33.01.00	9,000	3,0000	27,00
053.00081.0004-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE	UN	020438	2018	G00039 /2018	0000135853	2018	33.01.00	19,000	14,0000	266,00
										Em embalagem termica, contendo: arroz, feijao,	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/11/2018

PAGINA10

2 tipos de carne, 1 guarnicao.
Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guarda-napo de papel 10 x 10cm.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :323,00

Fornecedor : 09383LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 0030612018Data: 19/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0002-01	GAS P-45 KG (RECARGA)	CIL	020508 2018	G00056 /2017	0000009507 2018	28.02.00	50,000	227,0000	11.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :11.350,00

Fornecedor : 05394JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP
Pedido : 0030622018Data: 19/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00031.0001-01	OVO DE GALINHA BRANCO EXTRA GRANDE	DZ	020524 2018	G00012 /2018	0000009507 2018	28.02.00	2.000,000	3,5600	7.120,00
055.00037.0001-01	TOMATE MOLHO DEBORA GRAUDO	CX	020517 2018	G00012 /2018	0000009507 2018	28.02.00	250,000	34,8400	8.710,00
	Caixa com 22 Kg								
055.00042.0001-01	Produto com 100% de aproveitamento PIMENTAO VERMELHO	KG	020518 2018	G00012 /2018	0000009507 2018	28.02.00	45,000	6,8000	306,00
	Produto com 100% de aproveitamento								
055.00042.0002-01	PIMENTAO AMARELO	KG	020519 2018	G00012 /2018	0000009507 2018	28.02.00	45,000	6,8000	306,00
	Produto com 100% de aproveitamento								
055.00051.0001-01	PEPINO CAIPIRA	CX	020525 2018	G00012 /2018	0000009507 2018	28.02.00	10,000	38,0000	380,00
	Caixa com 22 Kg								
	Produto com 100% de aproveitamento								
055.00051.0002-01	PEPINO PICLES	CX	020520 2018	G00012 /2018	0000009507 2018	28.02.00	17,000	31,8000	540,60
	Caixa com 22 Kg								
	Produto com 100% de aproveitamento								
055.00071.0002-01	MAMAO PAPAIA	CX	020521 2018	G00012 /2018	0000009507 2018	28.02.00	50,000	19,0000	950,00
	Caixa com 10 Kg								
	Produto com 100% de aproveitamento								
055.00092.0001-01	LARANJA PERA RIO	CX	020522 2018	G00012 /2018	0000009507 2018	28.02.00	32,000	19,8000	633,60
	Tipo 10 Duzia. Caixa com 22 Kg.								
	Produto com 100% de aproveitamento								
055.00096.0001-01	MORANGO VERMELHO MADURO	CX	020523 2018	G00012 /2018	0000009507 2018	28.02.00	22,000	16,5000	363,00
	Caixa com 04 bandejas								
	Produto com 100% de aproveitamento								

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :19.309,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/11/2018										PAGINA	11
Fornecedor : 09008 M.R.S. MOURA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP											
Pedido : 003063 2018 Data: 19/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00032.0001-01	BATATA MONALISA EXTRA Categoria AAA. Saco com 50 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	KG	020529 2018	G00012	/2018	0000009507	2018	28.02.00	2.375,000	1,2100	2.873,75
055.00032.0002-01	BATATA DOCE Produto com 100% de aproveitamento	KG	020530 2018	G00012	/2018	0000009507	2018	28.02.00	150,000	1,4300	214,50
055.00033.0001-01	CEBOLA NACIONAL Categoria CX 3. Saco com 20 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	SCS	020531 2018	G00012	/2018	0000009507	2018	28.02.00	70,000	32,8200	2.297,40
055.00034.0001-01	CENOURA EXTRA Categoria AAA. Caixa com 18 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	020532 2018	G00012	/2018	0000009507	2018	28.02.00	32,000	26,7000	854,40
055.00037.0002-01	TOMATE SALADA DEBORA AAA Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	020533 2018	G00012	/2018	0000009507	2018	28.02.00	212,000	48,0000	10.176,00
055.00044.0001-01	BANANA NANICA Categoria AAA. Caixa com 16 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	020534 2018	G00012	/2018	0000009507	2018	28.02.00	225,000	25,6000	5.760,00
055.00045.0002-01	MACA GALA Cat 1 Tipo 150. Caixa com 18 Kg (aproximadamente 150 unidades) Produto com 100% de aproveitamento	CX	020526 2018	G00012	/2018	0000009507	2018	28.02.00	200,000	47,5000	9.500,00
055.00046.0001-01	MEXERICA TIPO POKA Caixa com 20 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	020527 2018	G00012	/2018	0000009507	2018	28.02.00	150,000	35,6400	5.346,00
055.00071.0001-01	MAMAO FORMOSA Caixa com 15 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	020528 2018	G00012	/2018	0000009507	2018	28.02.00	75,000	31,0000	2.325,00
055.00094.0001-01	MELANCIA REDONDA Melancia de no minimo 10Kg Produto com 100% de aproveitamento	KG	020535 2018	G00012	/2018	0000009507	2018	28.02.00	750,000	1,3300	997,50
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		40.344,55
Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME											
Pedido : 003066 2018 Data: 20/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	020781 2018	S00783	/2018	0000135567	2018	27.01.00	1,000	59,0000	59,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		59,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2018

PAGINA 12

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 003067 2018 Data: 20/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0001-01	GAS BOTIJAO DE 13 KG Vasilhame	BOT	020782 2018	S00783 /2018	0000135567 2018	27.01.00	2,000	179,0000	358,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		358,00

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 003068 2018 Data: 20/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	020806 2018	S00781 /2018	0000135574 2018	27.01.00	1,000	59,0000	59,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		59,00

Fornecedor : 08935 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA - EPP
Pedido : 003069 2018 Data: 21/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0020-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. P Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm.	PAR	020751 2018	G00080 /2017	0000130626 2018	28.01.00	10,000	7,1000	71,00
042.00002.0021-01	Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. LUVA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. M Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm.	PAR	020752 2018	G00080 /2017	0000130626 2018	28.01.00	10,000	7,1000	71,00
042.00002.0022-01	Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. LUVA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. G Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm.	PAR	020753 2018	G00080 /2017	0000130626 2018	28.01.00	20,000	7,1000	142,00
042.00004.0008-01	Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 38 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. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	020748 2018	G00080 /2017	0000130626 2018	28.01.00	2,000	34,0000	68,00
042.00004.0013-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 39 CANO LONGO	PAR	020749 2018	G00080 /2017	0000130626 2018	28.01.00	3,000	34,0000	102,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2018

PAGINA 13

042.00057.0005-01	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. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. AVENTAL DE PVC Confeccionado em filme de PVC (Plastico Tipo Vinil), sem componentes metalicos. Cor: Acabamento transparente ou branco. Dimensoes : 0,70cm x 1,20m. Tamanho : Unico.	UN	020750 2018	G00080 /2017	0000130626 2018	28.01.00	40,000	7,4000	296,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		750,00
Fornecedor : 08935 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA - EPP Pedido : 003070 2018 Data: 21/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0020-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. P Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	020827 2018	G00080 /2017	0000130627 2018	33.01.00	10,000	7,1000	71,00
042.00004.0006-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 40 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. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	020828 2018	G00080 /2017	0000130627 2018	33.01.00	5,000	34,0000	170,00
042.00004.0008-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 38 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. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	020829 2018	G00080 /2017	0000130627 2018	33.01.00	2,000	34,0000	68,00
042.00004.0011-01	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	PAR	020830 2018	G00080 /2017	0000130627 2018	33.01.00	5,000	34,0000	170,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita							CONAM							
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 30/11/2018									PAGINA 14							
042.00004.0015-01	produtos quimicos e acidos. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 42 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. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	020831 2018	G00080 /2017	0000130627 2018	33.01.00	1,000	34,0000	34,00							
042.00008.0001-01	RESPIRADOR TIPO PFF3 Com valvula. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	UN	020832 2018	G00080 /2017	0000130627 2018	33.01.00	15,000	3,2000	48,00							
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		561,00							
Fornecedor : 08935 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA - EPP Pedido : 003071 2018 Data: 21/11/2018																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
042.00002.0021-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. M Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm.	PAR	020754 2018	G00080 /2017	0000130625 2018	25.01.00	30,000	7,1000	213,00							
042.00002.0022-01	Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. LUVA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. G Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm.	PAR	020755 2018	G00080 /2017	0000130625 2018	25.01.00	50,000	7,1000	355,00							
042.00004.0006-01	Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 40 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. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	020756 2018	G00080 /2017	0000130625 2018	25.01.00	5,000	34,0000	170,00							
042.00004.0008-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 38 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. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	020757 2018	G00080 /2017	0000130625 2018	25.01.00	6,000	34,0000	204,00							
042.00004.0011-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 36 CANO LONGO	PAR	020758 2018	G00080 /2017	0000130625 2018	25.01.00	3,000	34,0000	102,00							

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2018

PAGINA 15

042.00004.0012-01	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. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 37 CANO LONGO	PAR	020759	2018	G00080 /2017	0000130625	2018	25.01.00	3,000	34,0000	102,00
042.00004.0015-01	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. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 42 CANO LONGO	PAR	020760	2018	G00080 /2017	0000130625	2018	25.01.00	2,000	34,0000	68,00
042.00008.0001-01	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. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. RESPIRADOR TIPO PFF3 Com valvula. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	UN	020761	2018	G00080 /2017	0000130625	2018	25.01.00	30,000	3,2000	96,00
042.00025.0024-01	CALCADO DE SEGURANCA FEMININO NR. 39 Calcado ocupacional tipo calcado baixo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, forro em material tecido e nao tecido, com fechamento atraves de atacador, palmilha de montagem confeccionada em material nao tecido, palmilha de limpeza em material EVA dublado com material textil antibactericida, solado em borracha antiderrapante a base de latex resistente a oleos combustiveis, com biqueira termoplastica. Com Certificado de Aprovacao (C.A.)	PAR	020762	2018	G00080 /2017	0000130625	2018	25.01.00	1,000	72,0000	72,00
042.00025.0025-01	CALCADO DE SEGURANCA FEMININO NR. 40 Calcado ocupacional tipo calcado baixo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, forro em material tecido e nao tecido, com fechamento atraves de atacador, palmilha de montagem confeccionada em material nao tecido, palmilha de limpeza em material EVA dublado com material textil antibactericida, solado em borracha antiderrapante a base de latex resistente a oleos combustiveis, com biqueira termoplastica. Com Certificado de Aprovacao (C.A.)	PAR	020763	2018	G00080 /2017	0000130625	2018	25.01.00	2,000	72,0000	144,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/11/2018

PAGINA 16

042.00046.0004-01	PROTETOR AURICULAR	UN	020764	2018	G00080 /2017	0000130625	2018	25.01.00	5,000	29,4000	147,00
Tipo concha, constituido por duas conchas em plas- tico, apresentando almofadas de espuma em suas la- terais e em seus interior. Atenuacao NRRsf 21db. Com certificado de aprovacao (C.A.) valido.											
042.00057.0005-01	AVENTAL DE PVC	UN	020765	2018	G00080 /2017	0000130625	2018	25.01.00	40,000	7,4000	296,00
Confeccionado em filme de PVC (Plastico Tipo Vi- nil), sem componentes metalicos. Cor: Acabamento transparente ou branco. Dimensoes : 0,70cm x 1,20m. Tamanho : Unico.											
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.969,00
Fornecedor : 09128 M.A BATISTA EIRELI - ME Pedido : 003072 2018 Data: 21/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0021-01	LEITE EM PO PREGOMIN PEPTI 400GRS	LTA	020834	2018	G00082 /2017	0000135188	2018	33.01.00	80,000	114,5000	9.160,00
Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes, contendo data de fabricacao e prazo de validade.											
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		9.160,00
Fornecedor : 10392 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP Pedido : 003073 2018 Data: 21/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00063.0007-01	VASSOURA DE PALHA 5 FIOS COM CABO	UN	020741	2018	G00021 /2018	0000135181	2018	33.01.00	60,000	8,1000	486,00
C/ 3 gomos e 4 costuras											
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		486,00
Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP Pedido : 003074 2018 Data: 21/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0002-01	OXIGENIO MEDICINAL	M3	020812	2018	G00025 /2018	0000135852	2018	33.01.00	950,000	15,4000	14.630,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		14.630,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2018

PAGINA 17

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA EIRELI - ME
Pedido : 003075 2018 Data: 21/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0002-01	SUPLEMENTO EM PO PARA CRIANCAS DE 1 A 10 ANOS Nutricionalmente completo e balanceado, para nutricao oral e/ou enteral. Composto por ARA e DHA, probioticos e prebioticos, isento de lactose e gluten. Lata com o minimo de 400 gramas, com no minimo duas versoes de sabor.	LTA	020836 2018	G00081 /2018	0000135198 2018	33.01.00	60,000	32,6700	1.960,20
053.00042.0018-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO E BALANCEADO Para nutricao enteral ou oral, com proteina de alto valor biologico, com adicao de sacarose. Isento de lactose e gluten. Lata de 400g. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	020835 2018	G00081 /2018	0000135198 2018	33.01.00	120,000	44,0000	5.280,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.240,20

Fornecedor : 09968 SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP
Pedido : 003076 2018 Data: 21/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0002-01	SUPLEMENTO EM PO PARA CRIANCAS DE 1 A 10 ANOS Nutricionalmente completo e balanceado, para nutricao oral e/ou enteral. Composto por ARA e DHA, probioticos e prebioticos, isento de lactose e gluten. Lata com o minimo de 400 gramas, com no minimo duas versoes de sabor.	LTA	020769 2018	G00081 /2018	0000135199 2018	33.01.00	150,000	31,0000	4.650,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.650,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 003077 2018 Data: 21/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	020675 2018	G00026 /2018	0000135568 2018	27.01.00	300,000	1,0500	315,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	315,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 18

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0014-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO Enteral ou oral em po, com fibras. Pote com 800 gramas. Validade Minima de 12 meses.	POT	020837 2018	G00028 /2018	0000135200 2018	33.01.00	150,000	43,0000	6.450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.450,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00164.0001-01	VENLAFAXINA 75MG	COM	020840 2018	G00029 /2018	0000135186	2018	33.01.00	2.000,000	0,4900	980,00
021.00187.0003-01	METOPROLOL 50MG	COM	020841 2018	G00029 /2018	0000135186	2018	33.01.00	1.000,000	0,6600	660,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.640,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0001-01	GLICAZIDA 60MG	COM	020833 2018	G00029 /2018	0000135192	2018	33.01.00	36.000,000	0,2500	9.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.000,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00161.0009-01	DICLOFENACO DE SODIO 50MG	COM	020771 2018	G00029 /2018	0000135193	2018	33.01.00	50.000,000	0,0200	1.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.000,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00551.0003-01	VITAMINA A + D + OXIDO DE ZINCO Pomada para assadura	TUB	020770 2018	G00029 /2018	0000135187	2018	33.01.00	3.000,000	2,4900	7.470,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2018

PAGINA 19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.470,00

Fornecedor : 10424 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 003083 2018 Data: 21/11/2018

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

021.00016.0003-01 BETAISTINA 24MG COM 020839 2018 G00029 /2018 0000135189 2018 33.01.00 1.600,000 0,2500 400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Pedido : 003084 2018 Data: 21/11/2018

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

025.00050.0002-01 HIDROGEL COM ALGINATO TRANSPARENTE/INCOLOR TUB 020766 2018 G00042 /2018 0000135201 2018 33.01.00 25,000 61,0000 1.525,00

Produto nao esteril, composto por no minimo carboximetilcelulose sodica e alginato de calcio e sodio, que garanta a estabilidade por ate 28 dias apos aberto, sem contraindicacao de uso em qualquer tipo de incisao em bula, tendo em vista que na Central de Curativos sao utilizados hidrogel em incisao cirurgica a depender do caso; hidrata a ferida e agiliza o debridamento autolitico do tecido necrotico. Tubo de 85g devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS.

Apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame. As empresas interessadas em participar deste item deverao apresentar junto ao envelope proposta, declaracao que se compromete a realizar treinamento e capacitacoes mensais para toda a equipe tecnica e/ou multidisciplinar do municipio ou de acordo com o solicitado pela Secretaria Municipal de Saude.

025.00123.0011-01 CURATIVO DE ALTA ABSORCAO E RETENCAO ESTERIL CX 020767 2018 G00042 /2018 0000135201 2018 33.01.00 5,000 725,0000 3.625,00

Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica prata ionica, cloreto de benzetonio e EDTA (acido etilenodiamino tetra-acetico). Pode ser cortado e nao espalha o exsudato para as laterais das

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2018

PAGINA 20

fibras, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. O cloreto de ben-zetonio atua como surfactante e o EDTA como que-lante que, em combinacao com a prata ionica, pos-sibilitam a quebra do biofilme e o impedimento de sua nova formacao. Com indicacao para feridas agu-das e cronicas com ou sem presenca de biofilme. Devera constar o numero de lote, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. Tamanho aproxi-mado: 15 x 15cm. Caixa com 5 unidades.

Apresentar bula autenticada que comprove o cumpri-mento do descritivo e uma amostra em embalagem la-crada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do pro-duto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a propo-nente autorizada a comercializar o objeto deste certame. As empresas interessadas em participar deste item deverao apresentar junto ao envelope proposta, declaracao que se compromete a realizar treinamento e capacitacoes mensais para toda a equipe tecnica e/ou multidisciplinar do municipio ou de acordo com o solicitado pela Secretaria Mu-nicipal de Saude.

025.00123.0013-01

CURATIVO HIDROCOLOIDE OCLUSIVO ADESIVO ESTERIL
Revestido com pelicula de poliuretano impermeavel a agua e outros agentes externos, oferecendo uma barreira bacteriana e viral comprovada em bula. Composto por no minimo 3 (tres) hidrocoloides (ge-latina, carboximetilcelulose sodica e pectina). Com capacidade de absorver pequena quantidade de exsudato da ferida formando um gel suave que man-tem a umidade necessaria para a cicatrizacao mais rapida e permite retirar o curativo sem danificar os tecidos recém formados. Medindo 10 x 10cm, cai-xa com 10 unidades. Devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula autentica que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embala-gem lacrada que deverao vir acompanhadas de decla-racao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a propo-nente autorizada a comercializar o objeto deste certame. As empresas interessadas em participar deste item, deverao apresentar junto ao envelope proposta, declaracao que se compromete a realizar treinamento e capacitacoes mensais para toda a

ENV

020768 2018

G00042 /2018

0000135201 2018 33.01.00

10,000

27,0000

270,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2018

PAGINA 21

equipe tecnica e/ou multidisciplinar do municipio ou de acordo com o solicitado pela Secretaria Municipal de Saude.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.420,00

Fornecedor : 07519 RICARDO RUBIO EPP

Pedido : 003085 2018 Data: 21/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0007-01	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. Lata de no minimo 400 gramas. Validade minima de 12 meses.	UN	020838 2018	G00064	/2018	0000135197	2018	33.01.00	400,000	16,1200	6.448,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.448,00

Fornecedor : 10443 SIRLENE APARECIDA PEREIRA DA SILVA - ME

Pedido : 003086 2018 Data: 21/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0002-01	LENCOL DE PAPEL HOSPITALAR BRANCO Descartavel, Tam. 70cm x 50metros	ROL	020742 2018	G00032	/2018	0000135194	2018	33.01.00	250,000	4,8800	1.220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.220,00

Fornecedor : 10190 FABIO GONCALVES MEIRA - ME

Pedido : 003087 2018 Data: 21/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0005-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras	RM	020743 2018	G00031	/2018	0000135196	2018	33.01.00	250,000	14,9800	3.745,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.745,00

Fornecedor : 10190 FABIO GONCALVES MEIRA - ME

Pedido : 003088 2018 Data: 21/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0005-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a	RM	020744 2018	G00031	/2018	0000133283	2018	25.01.00	750,000	14,9800	11.235,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/11/2018

PAGINA 22

laser, jato de tinta e copiadoras

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.235,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME

Pedido : 003089 2018 Data: 21/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	020746 2018	G00039 /2018	0000135959 2018	28.01.00	15,000	3,0000	45,00
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	020747 2018	G00039 /2018	0000135959 2018	28.01.00	15,000	3,0000	45,00
053.00081.0004-01	REFEICAO TIPO MARMITEIX - GRANDE	UN	020745 2018	G00039 /2018	0000135958 2018	28.01.00	30,000	14,0000	420,00
Em embalagem termica, contendo: arroz, feijao, 2 tipos de carne, 1 guarnicao. Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guarda-napo de papel 10 x 10cm.									

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME

Pedido : 003091 2018 Data: 21/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00116.0009-01	CARRINHO DE MAO CACAMBA EM ACO 60 LITROS Galvanizado e rolamentado. Com pneu e camara.	UN	020772 2018	G00103 /2018	0000133356 2018	34.04.00	2,000	122,5000	245,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 245,00

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

Pedido : 003093 2018 Data: 21/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0007-01	ABRACADEIRA DE 12 X 16MM	PC	020783 2018	S00782 /2018	0000135567 2018	27.01.00	2,000	1,1000	2,20
054.00113.0002-01	REGULADOR DE PRESSAO PARA BOTIJAO DE GAS	UN	020785 2018	S00782 /2018	0000135567 2018	27.01.00	1,000	29,5000	29,50
054.00131.0001-01	MANGUEIRA DE CRISTAL 3/8" X 4,0 Trancada, para botijao de gas.	M	020784 2018	S00782 /2018	0000135567 2018	27.01.00	5,000	5,5000	27,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,20

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

Pedido : 003094 2018 Data: 21/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00005.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL 3L	CIL	020798 2018	S00784 /2018	0000136021 2018	33.01.00	1,000	45,0000	45,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2018

PAGINA 23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 003095 2018 Data: 21/11/2018

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

031.00005.0004-01 OXIGENIO MEDICINAL 3L CIL 020799 2018 S00784 /2018 0000136022 2018 33.01.00 1,000 45,0000 45,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 003096 2018 Data: 21/11/2018

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

031.00005.0004-01 OXIGENIO MEDICINAL 3L CIL 020800 2018 S00784 /2018 0000136023 2018 33.01.00 1,000 45,0000 45,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 003097 2018 Data: 21/11/2018

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

012.00051.0008-01 PLACA (A) VERTICAL MOD. 4X2 PC 020808 2018 S00785 /2018 0000135575 2018 27.01.00 1,000 2,9900 2,99

012.00079.0005-01 CAMPAINHA TIPO CIGARRA Externa, 127 volts. PC 020807 2018 S00785 /2018 0000135575 2018 27.01.00 1,000 11,2200 11,22

012.00116.0001-01 PULSADOR CAMPAINHA PC 020809 2018 S00785 /2018 0000135575 2018 27.01.00 1,000 6,7800 6,78

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20,99

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 003104 2018 Data: 21/11/2018

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

011.00126.0009-01 RODA DE LIXA 40 X 20MM Com haste. UN 020801 2018 S00791 /2018 0000136024 2018 35.01.00 1,000 6,0000 6,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/11/2018

PAGINA 24

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME

Pedido : 003105 2018 Data: 21/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00094.0002-01	SOMBRITE 50% Rolo medindo 1,5 metros de largura por 50 metros de comprimento.	ROL	020802 2018	S00792 /2018	0000135961 2018	28.01.00	1,000	178,1400	178,14
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	178,14

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

Pedido : 003106 2018 Data: 21/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00071.0018-01	CABO DE ACO GALVANIZADO 3,20MM - 1/8"	M	020776 2018	S00793 /2018	0000134822 2018	30.02.00	300,000	2,7500	825,00
011.00071.0019-01	CABO DE ACO GALVANIZADO 4,80MM - 3/16"	M	020777 2018	S00793 /2018	0000134822 2018	30.02.00	50,000	5,6000	280,00
011.00129.0007-01	GRAMPO PARA CABO DE ACO 3/16"	UN	020779 2018	S00793 /2018	0000134822 2018	30.02.00	4,000	1,2000	4,80
011.00129.0008-01	GRAMPO PARA CABO DE ACO 1/8"	UN	020780 2018	S00793 /2018	0000134822 2018	30.02.00	18,000	0,8000	14,40
011.00231.0003-01	CATRACA C/ TRAVA PARA ARAME LISO ESTICADOR	UN	020778 2018	S00793 /2018	0000134822 2018	30.02.00	11,000	6,5100	71,61
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.195,81

Fornecedor : 04270 SUPER JATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP

Pedido : 003111 2018 Data: 21/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0016-01	LIMA PARA MOTOPODA 4 X 200 - 5/32"	UN	020788 2018	S00796 /2018	0000135065 2018	32.03.00	2,000	7,0000	14,00
011.00079.0017-01	LIMA PARA MOTOPODA 5.2 X 200 3/8 - 3/16	UN	020789 2018	S00796 /2018	0000135065 2018	32.03.00	2,000	7,0000	14,00
080.00007.0003-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM6A	UN	020790 2018	S00796 /2018	0000135063 2018	32.03.00	1,000	16,0000	16,00
080.00008.0004-01	CABO DE VELA PARA MOTOSSERRA	PC	020795 2018	S00796 /2018	0000135063 2018	32.03.00	1,000	4,0000	4,00
080.00010.0001-01	TERMINAL DA VELA PARA MOTOSSERRA MS 038/160/220	PC	020793 2018	S00796 /2018	0000135063 2018	32.03.00	1,000	16,0000	16,00
080.00024.0002-01	CABECOTE DA MOTOSSERRA Stihl MS 08/038/051	UN	020791 2018	S00796 /2018	0000135063 2018	32.03.00	1,000	15,0000	15,00
080.00025.0006-01	MOLA DO TERMINAL DE VELA PARA MOTOSSERRA	PC	020794 2018	S00796 /2018	0000135063 2018	32.03.00	1,000	4,0000	4,00
080.00033.0014-01	CORRENTE PARA MOTOPODA 22F Picco Mini Micro, para motopoda Stihl HT 75.	UN	020786 2018	S00796 /2018	0000135065 2018	32.03.00	1,000	57,0000	57,00
080.00033.0016-01	CORRENTE 3/8" Para motopoda Stihl HT 75	UN	020787 2018	S00796 /2018	0000135065 2018	32.03.00	1,000	65,0000	65,00
080.00048.0001-01	REPARO DO CARBURADOR DA MOTOSSERRA MS038	UN	020792 2018	S00796 /2018	0000135063 2018	32.03.00	1,000	45,0000	45,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/11/2018										PAGINA	25
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	250,00
Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME											
Pedido : 003113 2018 Data: 21/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
080.00007.0002-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM7A NGK	UN	020796 2018	S00797 /2018	0000135066 2018	32.03.00	2,000	18,3800	36,76		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	36,76
Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP											
Pedido : 003119 2018 Data: 21/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
190.00001.0003-01	OLEO DE CAMBIO	LT	020732 2018	G00046 /2018	0000136008 2018	33.01.00	2,000	17,1000	34,20		
190.00001.0004-01	OLEO DE FREIO	PC	020736 2018	G00046 /2018	0000136008 2018	33.01.00	1,000	16,2000	16,20		
190.00003.0002-01	ANEL VEDADOR DO BICO INJETOR	PC	020738 2018	G00046 /2018	0000136008 2018	33.01.00	8,000	0,8100	6,48		
190.00006.0004-01	VELA DE IGNICAO	JG	020733 2018	G00046 /2018	0000136008 2018	33.01.00	1,000	86,4000	86,40		
190.00025.0002-01	JUNTA DO CAMBIO	JG	020734 2018	G00046 /2018	0000136008 2018	33.01.00	1,000	19,8000	19,80		
190.00025.0007-01	JUNTA DO CABECOTE	PC	020729 2018	G00046 /2018	0000136008 2018	33.01.00	1,000	47,7000	47,70		
190.00025.0008-01	JUNTA DO COLETOR DO ESCAPAMENTO	PC	020730 2018	G00046 /2018	0000136008 2018	33.01.00	1,000	10,8000	10,80		
190.00027.0002-01	CABO DE VELA	JG	020739 2018	G00046 /2018	0000136008 2018	33.01.00	1,000	127,8000	127,80		
190.00040.0004-01	KIT DE EMBREAGEM	KIT	020712 2018	G00046 /2018	0000136008 2018	33.01.00	1,000	484,2000	484,20		
190.00042.0004-01	RETENTOR DA BOMBA DE OLEO	PC	020722 2018	G00046 /2018	0000136008 2018	33.01.00	1,000	24,3000	24,30		
190.00042.0007-01	RETENTOR VOLANTE	PC	020713 2018	G00046 /2018	0000136008 2018	33.01.00	1,000	157,5000	157,50		
190.00042.0008-01	RETENTOR DA HASTE DE VALVULAS	PC	020721 2018	G00046 /2018	0000136008 2018	33.01.00	8,000	1,8000	14,40		
190.00044.0002-01	VALVULA DE ADMISSAO	PC	020724 2018	G00046 /2018	0000136008 2018	33.01.00	4,000	28,8000	115,20		
190.00044.0003-01	VALVULA DO ESCAPAMENTO	PC	020725 2018	G00046 /2018	0000136008 2018	33.01.00	4,000	28,8000	115,20		
190.00062.0002-01	CHICOTE DO INTERRUPTOR DE OLEO	PC	020740 2018	G00046 /2018	0000136008 2018	33.01.00	1,000	27,9000	27,90		
190.00076.0001-01	MANGUEIRA DO RESPIRO	UN	020719 2018	G00046 /2018	0000136008 2018	33.01.00	1,000	30,6000	30,60		
190.00076.0004-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL	PC	020727 2018	G00046 /2018	0000136008 2018	33.01.00	1,000	10,8000	10,80		
190.00084.0002-01	RESERVATORIO DO RADIADOR	PC	020726 2018	G00046 /2018	0000136008 2018	33.01.00	1,000	74,7000	74,70		
190.00086.0003-01	ABRACADEIRA PEQUENA	PC	020715 2018	G00046 /2018	0000136008 2018	33.01.00	6,000	2,1400	12,84		
190.00086.0004-01	ABRACADEIRA MEDIA	PC	020716 2018	G00046 /2018	0000136008 2018	33.01.00	5,000	2,8500	14,25		
190.00086.0005-01	ABRACADEIRA DA INJECAO	PC	020728 2018	G00046 /2018	0000136008 2018	33.01.00	4,000	1,8900	7,56		
190.00091.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	020714 2018	G00046 /2018	0000136008 2018	33.01.00	2,000	5,6300	11,26		
190.00099.0002-01	COXIM DO MOTOR DIANTEIRO	PC	020717 2018	G00046 /2018	0000136008 2018	33.01.00	1,000	3,3300	3,33		
190.00101.0001-01	PROTECAO DA CORREIA INFERIOR	PC	020718 2018	G00046 /2018	0000136008 2018	33.01.00	1,000	30,6000	30,60		
190.00102.0001-01	GUIA DE VALVULAS	PC	020720 2018	G00046 /2018	0000136008 2018	33.01.00	4,000	7,6500	30,60		
190.00103.0001-01	TUCHO HIDRAULICO	PC	020723 2018	G00046 /2018	0000136008 2018	33.01.00	8,000	24,3000	194,40		
190.00104.0001-01	TUBO DE EMBREAGEM	PC	020731 2018	G00046 /2018	0000136008 2018	33.01.00	1,000	33,3000	33,30		
190.00105.0001-01	PRESILHA DE INSTALACAO	PC	020735 2018	G00046 /2018	0000136008 2018	33.01.00	1,000	0,3200	0,32		
190.00106.0001-01	PONTA DO BICO INJETOR	JG	020737 2018	G00046 /2018	0000136008 2018	33.01.00	1,000	8,8200	8,82		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2018

PAGINA 26

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.751,46

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

Pedido : 003120 2018 Data: 21/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
244.00011.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	020814 2018	G00046 /2018	0000136006 2018	33.01.00	1,000	75,6000	75,60
244.00016.0006-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO	PC	020815 2018	G00046 /2018	0000136006 2018	33.01.00	1,000	200,7000	200,70
244.00052.0002-01	CUBO DE RODA DIANTEIRO	PC	020816 2018	G00046 /2018	0000136006 2018	33.01.00	1,000	148,5000	148,50
244.00053.0001-01	PIVO DA SUSPENSAO	PC	020817 2018	G00046 /2018	0000136006 2018	33.01.00	1,000	123,3000	123,30
254.00026.0001-01	PIVO DA SUSPENSAO	PC	020820 2018	G00046 /2018	0000136004 2018	33.01.00	1,000	58,5000	58,50
254.00036.0001-01	BANDEJA DA SUSPENSAO INFERIOR	PC	020818 2018	G00046 /2018	0000136004 2018	33.01.00	1,000	538,2000	538,20
254.00037.0001-01	GRAMPO DA BANDEJA	PC	020819 2018	G00046 /2018	0000136004 2018	33.01.00	2,000	27,9000	55,80
254.00038.0001-01	CONTRA PINO	PC	020821 2018	G00046 /2018	0000136004 2018	33.01.00	2,000	0,3850	0,77
257.00011.0003-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR	PC	020813 2018	G00046 /2018	0000136013 2018	33.01.00	1,000	386,1000	386,10

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.587,47

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 003123 2018 Data: 21/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
175.00012.0009-01	BUCHA DA MOLA	PC	020682 2018	G00084 /2017	0000136015 2018	34.01.00	1,000	44,1000	44,10
175.00012.0010-01	BUCHA SUPERIOR DA MOLA	PC	020683 2018	G00084 /2017	0000136015 2018	34.01.00	1,000	40,5000	40,50
175.00013.0023-01	PARAFUSO DE ACO 3/8" X 3"	PC	020686 2018	G00084 /2017	0000136015 2018	34.01.00	1,000	1,7600	1,76
175.00014.0008-01	PORCA DE 12MM	PC	020685 2018	G00084 /2017	0000136015 2018	34.01.00	1,000	0,6300	0,63
175.00014.0022-01	PORCA DE 3/8"	PC	020687 2018	G00084 /2017	0000136015 2018	34.01.00	1,000	0,4500	0,45
175.00049.0004-01	PINO DE CENTRO 12 X 8	PC	020684 2018	G00084 /2017	0000136015 2018	34.01.00	1,000	15,5300	15,53
175.00052.0006-01	MOLA TRASEIRA	PC	020688 2018	G00084 /2017	0000136015 2018	34.01.00	1,000	304,2000	304,20
175.00157.0001-01	GRAXEIRA RETA 3/8"	PC	020689 2018	G00084 /2017	0000136015 2018	34.01.00	1,000	1,3500	1,35
262.00008.0004-01	PARAFUSO DE ACO 10 X 50MM	PC	020692 2018	G00084 /2017	0000136017 2018	32.01.00	1,000	1,8900	1,89
262.00013.0003-01	PORCA DE 10MM	PC	020693 2018	G00084 /2017	0000136017 2018	32.01.00	1,000	0,5400	0,54
262.00013.0004-01	PORCA DE 1/2"	PC	020695 2018	G00084 /2017	0000136017 2018	32.01.00	2,000	0,6300	1,26
262.00016.0004-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	020709 2018	G00084 /2017	0000136017 2018	32.01.00	4,000	85,5000	342,00
262.00021.0002-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	020694 2018	G00084 /2017	0000136017 2018	32.01.00	1,000	0,2700	0,27
262.00021.0003-01	ARRUELA LISA DE 1/2"	PC	020696 2018	G00084 /2017	0000136017 2018	32.01.00	2,000	0,5400	1,08
262.00023.0001-01	CONTRA-PINO 1/4 X 3"	PC	020697 2018	G00084 /2017	0000136017 2018	32.01.00	2,000	1,6200	3,24
262.00038.0002-01	FLUIDO DE FREIO DOT4	FRS	020691 2018	G00084 /2017	0000136017 2018	32.01.00	2,000	21,6000	43,20
262.00039.0001-01	INSERTO 3/16"	PC	020690 2018	G00084 /2017	0000136017 2018	32.01.00	4,000	0,4500	1,80
262.00039.0002-01	INSERTO 12MM	PC	020701 2018	G00084 /2017	0000136017 2018	32.01.00	4,000	1,6200	6,48
262.00039.0003-01	INSERTO 1/2"	PC	020702 2018	G00084 /2017	0000136017 2018	32.01.00	7,000	1,6200	11,34
262.00040.0001-01	SERVO DA EMBREAGEM	PC	020698 2018	G00084 /2017	0000136017 2018	32.01.00	1,000	1.448,1000	1.448,10
262.00041.0001-01	CONECTOR MACHO 1/2 X 16MM	PC	020699 2018	G00084 /2017	0000136017 2018	32.01.00	4,000	13,9500	55,80
262.00042.0001-01	TUBO DE TECALON 12MM	PC	020700 2018	G00084 /2017	0000136017 2018	32.01.00	1,000	4,3200	4,32
262.00042.0002-01	TUBO DE TECALON 1/2"	M	020708 2018	G00084 /2017	0000136017 2018	32.01.00	1,200	4,3100	5,17

PAGINA 27

PAGINA 27

Valor Total de compras do Pedido : 2.596,37

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	68,00
----------------------	------------------------------------	-------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	59,00
----------------------	------------------------------------	-------

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	84,80
----------------------	------------------------------------	-------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2018

PAGINA 28

Fornecedor : 02643

IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

Pedido : 003129

2018

Data: 23/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0014-01	ADAPTADOR SOLDAVEL MARROM PVC 110X4	PC	020924 2018	S00800 /2018	0000134824 2018	30.02.00	2,000	65,0000	130,00
014.00005.0004-01	VEDA ROSCA 18MM X 50M	ROL	020925 2018	S00800 /2018	0000134824 2018	30.02.00	4,000	9,0000	36,00
	Produto 100% a base de resina PTFE - politetrafluoretileno nao sinterizado. Pode ser utilizado com agua quente e fria. Atende a norma NBR 16368.								
014.00005.0006-01	VEDA ROSCA LIQUIDO	TUB	020926 2018	S00800 /2018	0000134824 2018	30.02.00	1,000	15,0000	15,00
	Tubo de 30 gramas.								
014.00007.0001-01	COLA ADESIVA PARA PVC - 175GRS	FRS	020927 2018	S00800 /2018	0000134824 2018	30.02.00	1,000	14,1000	14,10
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		195,10

Fornecedor : 03861

TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP

Pedido : 003134

2018

Data: 26/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00033.0003-01	TERMOMETRO DIGITAL	UN	020945 2018	S00801 /2018	0000135191 2018	33.01.00	30,000	67,0000	2.010,00
	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 1,80m;								
	- 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.								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.010,00

Fornecedor : 02835

BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP

Pedido : 003135

2018

Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00005.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL 07 LITROS	CIL	021048 2018	S00802 /2018	0000136028 2018	33.01.00	1,000	45,0000	45,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2018

PAGINA 29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

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

Pedido : 003137 2018 Data: 28/11/2018

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

014.00001.0014-01 ADAPTADOR SOLDAVEL MARROM PVC 110X4 PC 021118 2018 S00804 /2018 0000134826 2018 30.02.00 1,000 65,0000 65,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 003138 2018 Data: 28/11/2018

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

011.00032.0006-01 PORCA 5/8" GALVANIZADA PC 021120 2018 S00805 /2018 0000134826 2018 30.02.00 8,000 1,1000 8,80

011.00039.0115-01 PARAFUSO ACO 5/8 X 2.1/2" PC 021119 2018 S00805 /2018 0000134826 2018 30.02.00 8,000 2,9000 23,20

011.00154.0009-01 ARRUELA LISA 5/8" GALVANIZADA PC 021121 2018 S00805 /2018 0000134826 2018 30.02.00 16,000 0,6500 10,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,40

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP.

Pedido : 003139 2018 Data: 28/11/2018

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

016.00011.0005-01 CAIBRO DE GARAPEIRA 5 X 5 X 6,00 METROS UN 020948 2018 G00087 /2018 0000135673 2018 34.04.00 14,000 54,4500 762,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 762,30

Fornecedor : 04385 MADEIREIRA PERRI IND. COM. E TRANSP. LTDA -ME

Pedido : 003140 2018 Data: 28/11/2018

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

016.00019.0003-01 TABUA DE 2,5 X 30 X 4,00 METROS Itauba - Aparelhada. UN 020949 2018 G00087 /2018 0000135674 2018 34.04.00 38,000 98,0000 3.724,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.724,00

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

Pedido : 003145 2018 Data: 28/11/2018

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

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/11/2018										PAGINA	30
138.00006.0005-01	SUPORTE DO TRAMBULADOR	PC	020973	2018	G00046 /2018	0000136043	2018	33.01.00	1,000	23,4000	23,40
138.00022.0005-01	CABO DE SELECAO DE MARCHAS	KIT	020974	2018	G00046 /2018	0000136043	2018	33.01.00	1,000	332,1000	332,10
138.00029.0002-01	JUNTA DO TRAMBULADOR	PC	020978	2018	G00046 /2018	0000136043	2018	33.01.00	1,000	2,8400	2,84
138.00037.0002-01	REPARO DA ALAVANCA	PC	020979	2018	G00046 /2018	0000136043	2018	33.01.00	1,000	18,9000	18,90
138.00042.0005-01	RETENTOR DA HASTE DO TRAMBULADOR	PC	020977	2018	G00046 /2018	0000136043	2018	33.01.00	1,000	23,4000	23,40
138.00055.0001-01	LIQUIDO DE LIMPEZA	FRS	020976	2018	G00046 /2018	0000136043	2018	33.01.00	1,000	5,6300	5,63
138.00057.0001-01	HASTE DO TRAMBULADOR	PC	020972	2018	G00046 /2018	0000136043	2018	33.01.00	1,000	177,3000	177,30
138.00058.0001-01	CONECTOR DA ALAVANCA	PC	020975	2018	G00046 /2018	0000136043	2018	33.01.00	1,000	21,6000	21,60
138.00059.0001-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	020980	2018	G00046 /2018	0000136043	2018	33.01.00	1,000	25,9200	25,92
141.00002.0009-01	ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA	PC	020962	2018	G00046 /2018	0000136041	2018	33.01.00	2,000	2,3400	4,68
141.00017.0004-01	PORCA SEXTAVADA	PC	020958	2018	G00046 /2018	0000136041	2018	33.01.00	4,000	0,3700	1,48
141.00071.0005-01	OLEO DE FREIO	FRS	020960	2018	G00046 /2018	0000136041	2018	33.01.00	2,000	16,2000	32,40
141.00101.0004-01	ARRUELA LISA	PC	020957	2018	G00046 /2018	0000136041	2018	33.01.00	4,000	0,2800	1,12
141.00113.0001-01	SERVO FREIO COM CILINDRO	PC	020959	2018	G00046 /2018	0000136041	2018	33.01.00	1,000	461,7000	461,70
141.00114.0001-01	CANO DE FREIO TRASEIRO	PC	020961	2018	G00046 /2018	0000136041	2018	33.01.00	1,000	34,2000	34,20
190.00003.0003-01	ANEL DE VEDACAO	PC	020969	2018	G00046 /2018	0000136045	2018	33.01.00	1,000	4,4100	4,41
190.00034.0003-01	CAIXA REFLETOR DE OLEO	PC	020965	2018	G00046 /2018	0000136045	2018	33.01.00	1,000	29,7000	29,70
190.00075.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	020971	2018	G00046 /2018	0000136045	2018	33.01.00	1,000	103,5000	103,50
190.00086.0003-01	ABRACADEIRA PEQUENA	PC	020967	2018	G00046 /2018	0000136045	2018	33.01.00	2,000	2,3200	4,64
190.00086.0004-01	ABRACADEIRA MEDIA	PC	020968	2018	G00046 /2018	0000136045	2018	33.01.00	1,000	3,0300	3,03
190.00107.0001-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	020966	2018	G00046 /2018	0000136045	2018	33.01.00	1,000	48,6000	48,60
190.00108.0001-01	REFIL DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	020970	2018	G00046 /2018	0000136045	2018	33.01.00	1,000	55,8000	55,80
253.00002.0001-01	FILTRO DE AR	PC	020982	2018	G00046 /2018	0000136049	2018	33.01.00	1,000	61,2000	61,20
253.00002.0004-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	020981	2018	G00046 /2018	0000136049	2018	33.01.00	1,000	32,4000	32,40
270.00003.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	020963	2018	G00046 /2018	0000136052	2018	33.01.00	1,000	70,2000	70,20
270.00013.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	020964	2018	G00046 /2018	0000136052	2018	33.01.00	2,000	89,5500	179,10
271.00001.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	020983	2018	G00046 /2018	0000136051	2018	33.01.00	1,000	25,2000	25,20
0027 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.784,45
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP											
Pedido : 003149 2018 Data: 28/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
165.00055.0001-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	021061	2018	G00084 /2017	0000136057	2018	32.01.00	1,000	17,5500	17,55
175.00012.0005-01	BUCHA DO AMORTECEDOR	PC	021067	2018	G00084 /2017	0000136032	2018	34.01.00	2,000	22,9500	45,90
175.00013.0024-01	PARAFUSO ACO 1/2 X 3.1/2"	PC	021068	2018	G00084 /2017	0000136032	2018	34.01.00	1,000	2,3400	2,34
175.00014.0023-01	PORCA PARLOCK 1/2"	PC	021069	2018	G00084 /2017	0000136032	2018	34.01.00	1,000	1,3500	1,35
175.00015.0016-01	ARRUELA LISA 1/2"	PC	021070	2018	G00084 /2017	0000136032	2018	34.01.00	2,000	0,5400	1,08
175.00021.0020-01	ABRACADEIRA PLASTICA 390 X 104	PC	021072	2018	G00084 /2017	0000136058	2018	34.01.00	3,000	1,3900	4,17
175.00021.0021-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108	PC	021073	2018	G00084 /2017	0000136058	2018	34.01.00	4,000	0,8500	3,40
175.00159.0001-01	QUEROSENE LIQUIDO	FRS	021071	2018	G00084 /2017	0000136058	2018	34.01.00	2,000	13,9500	27,90
	Frasco com 900ml.										
176.00003.0015-01	PORCA 14 MM	PC	021059	2018	G00084 /2017	0000136035	2018	34.01.00	1,000	1,0800	1,08
176.00028.0004-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	021057	2018	G00084 /2017	0000136035	2018	34.01.00	2,000	52,6500	105,30
176.00049.0005-01	PINO DE CENTRO 14 X 7 CHANFRADO	PC	021058	2018	G00084 /2017	0000136035	2018	34.01.00	1,000	16,6500	16,65
176.00051.0002-01	COPO DO PURIFICADOR DE AR	PC	021065	2018	G00084 /2017	0000136029	2018	34.01.00	1,000	17,5500	17,55

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/11/2018											PAGINA 31
176.00076.0002-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	021060	2018	G00084 /2017	0000136035	2018	34.01.00	1,000	557,1000	557,10
176.00089.0001-01	FUNIL DO PURIFICADOR DE AR	PC	021066	2018	G00084 /2017	0000136029	2018	34.01.00	1,000	5,8500	5,85
196.00009.0033-01	PARAFUSO DE AJUSTAGEM	PC	021087	2018	G00084 /2017	0000136037	2018	32.01.00	5,000	4,2700	21,35
196.00009.0034-01	PARAFUSO ACO 3/8 X 4.1/2"	PC	021090	2018	G00084 /2017	0000136037	2018	32.01.00	4,000	2,1700	8,68
196.00009.0035-01	PARAFUSO ACO 5/8 X 1"	PC	021093	2018	G00084 /2017	0000136037	2018	32.01.00	2,000	1,9800	3,96
196.00009.0036-01	PARAFUSO ACO 3/8 X 3.1/2"	PC	021096	2018	G00084 /2017	0000136037	2018	32.01.00	2,000	1,9700	3,94
196.00009.0037-01	PARAFUSO ACO 3/8 X 4"	PC	021099	2018	G00084 /2017	0000136037	2018	32.01.00	1,000	2,0500	2,05
196.00009.0038-01	PARAFUSO ACO 9/16 X 4"	PC	021101	2018	G00084 /2017	0000136037	2018	32.01.00	4,000	3,5200	14,08
196.00009.0039-01	PARAFUSO ACO 6 X 25MM	PC	021103	2018	G00084 /2017	0000136037	2018	32.01.00	1,000	0,5100	0,51
196.00010.0005-01	PORCA DE 3/8"	PC	021092	2018	G00084 /2017	0000136037	2018	32.01.00	4,000	0,4500	1,80
196.00010.0014-01	PORCA DE 10MM	PC	021106	2018	G00084 /2017	0000136037	2018	32.01.00	1,000	0,5400	0,54
196.00010.0019-01	PORCA PARLOCK DE 3/8"	PC	021100	2018	G00084 /2017	0000136037	2018	32.01.00	2,000	0,8600	1,72
196.00010.0020-01	PORCA 6MM	PC	021104	2018	G00084 /2017	0000136037	2018	32.01.00	1,000	0,2600	0,26
196.00018.0004-01	BUCHA MOTOCANA	PC	021108	2018	G00084 /2017	0000136037	2018	32.01.00	4,000	85,5000	342,00
196.00023.0001-01	CABO DA TOMADA DE FORCA	PC	021097	2018	G00084 /2017	0000136037	2018	32.01.00	1,000	144,0000	144,00
196.00035.0001-01	ANEL BORRACHA	PC	021086	2018	G00084 /2017	0000136037	2018	32.01.00	2,000	0,4900	0,98
196.00041.0003-01	GRAXEIRA 3/8 RETA	PC	021095	2018	G00084 /2017	0000136037	2018	32.01.00	5,000	1,3500	6,75
196.00047.0011-01	ARRUELA DE 1/4"	PC	021105	2018	G00084 /2017	0000136037	2018	32.01.00	2,000	0,1300	0,26
196.00047.0015-01	ARRUELA DE PRESSAO DE 3/8"	PC	021091	2018	G00084 /2017	0000136037	2018	32.01.00	2,000	0,4140	0,82
196.00047.0020-01	ARRUELA LISA 1.3/4"	PC	021089	2018	G00084 /2017	0000136037	2018	32.01.00	10,000	2,2500	22,50
196.00047.0021-01	ARRUELA DE PRESSAO 5/8"	PC	021094	2018	G00084 /2017	0000136037	2018	32.01.00	2,000	0,6200	1,24
196.00047.0022-01	ARRUELA DE PRESSAO 9/16"	PC	021102	2018	G00084 /2017	0000136037	2018	32.01.00	4,000	0,6700	2,68
196.00047.0023-01	ARRUELA LISA 14MM	PC	021107	2018	G00084 /2017	0000136037	2018	32.01.00	3,000	0,5200	1,56
196.00064.0002-01	INSERTO DE 1/2"	PC	021076	2018	G00084 /2017	0000136031	2018	32.01.00	4,000	1,6200	6,48
196.00067.0013-01	ABRACADEIRA PLASTICA 390 X 104	PC	021098	2018	G00084 /2017	0000136037	2018	32.01.00	3,000	1,1700	3,51
196.00070.0004-01	TUBO DE TECALON 1/2"	PC	021074	2018	G00084 /2017	0000136031	2018	32.01.00	1,000	5,8500	5,85
196.00070.0005-01	TUBO DE TECALON 1/2"	M	021114	2018	G00084 /2017	0000136037	2018	32.01.00	0,300	4,3300	1,29
196.00084.0001-01	ANILHA DE 1/2"	PC	021075	2018	G00084 /2017	0000136031	2018	32.01.00	4,000	1,3500	5,40
196.00101.0002-01	UNIAO DE 1/2"	PC	021077	2018	G00084 /2017	0000136031	2018	32.01.00	2,000	17,5500	35,10
196.00104.0001-01	CALCO DE AJUSTE	PC	021088	2018	G00084 /2017	0000136037	2018	32.01.00	12,000	5,8500	70,20
196.00110.0002-01	CONTRA PINO	PC	021109	2018	G00084 /2017	0000136037	2018	32.01.00	2,000	5,8500	11,70
196.00136.0001-01	LIQUIDO PARA LIMPEZA L/M Galao de 5 litros.	GAL	021112	2018	G00084 /2017	0000136037	2018	32.01.00	1,000	31,5000	31,50
196.00136.0002-01	LIQUIDO PARA LIMPEZA SOLUPAN Galao de 5 litros.	GAL	021113	2018	G00084 /2017	0000136037	2018	32.01.00	1,000	29,7000	29,70
259.00004.0003-01	TEE MF 3/4"	PC	021084	2018	G00084 /2017	0000136059	2018	34.01.00	1,000	49,5000	49,50
259.00004.0004-01	TEE FGI 1/16" X 3/4"	PC	021083	2018	G00084 /2017	0000136059	2018	34.01.00	1,000	49,5000	49,50
259.00015.0003-01	PORCA 6MM	PC	021079	2018	G00084 /2017	0000136059	2018	34.01.00	20,000	0,2600	5,20
259.00017.0003-01	ABRACADEIRA PLASTICA 277 X 75MM	PC	021081	2018	G00084 /2017	0000136059	2018	34.01.00	10,000	1,3500	13,50
259.00019.0002-01	ARRUELA LISA DE 1/4"	PC	021080	2018	G00084 /2017	0000136059	2018	34.01.00	20,000	0,1300	2,60
259.00020.0004-01	PARAFUSO ACO 6 X 20MM	PC	021078	2018	G00084 /2017	0000136059	2018	34.01.00	20,000	0,4100	8,20
259.00030.0001-01	CAPA DE PRENSAR 3/4"	PC	021082	2018	G00084 /2017	0000136059	2018	34.01.00	2,000	44,5500	89,10
259.00031.0002-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 2TR 3	M	021085	2018	G00084 /2017	0000136059	2018	34.01.00	0,950	53,1000	50,44
259.00036.0001-01	ARLA 32 - 20 LITROS	BAL	021062	2018	G00084 /2017	0000136034	2018	34.01.00	2,000	74,9200	149,84
259.00038.0001-01	CONTRA PINO 3/8 X 3.1/2"	PC	021063	2018	G00084 /2017	0000136033	2018	34.01.00	2,000	2,7000	5,40
259.00038.0002-01	CONTRA PINO 1/4 X 3"	PC	021064	2018	G00084 /2017	0000136033	2018	34.01.00	1,000	1,6200	1,62
262.00008.0007-01	PARAFUSO DE ACO 1/2 X 3.1/2"	PC	021054	2018	G00084 /2017	0000136055	2018	32.01.00	2,000	2,3400	4,68
262.00013.0005-01	PORCA PARLOCK 1/2	PC	021055	2018	G00084 /2017	0000136055	2018	32.01.00	2,000	1,3500	2,70

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/11/2018

PAGINA 32

262.00021.0004-01	ARRUELA PRESSAO 1/2	PC	021056	2018	G00084 /2017	0000136055	2018	32.01.00	2,000	0,5600	1,12
262.00039.0002-01	INSERTO 12MM	PC	021053	2018	G00084 /2017	0000136055	2018	32.01.00	1,000	1,6200	1,62
262.00045.0002-01	NIPLE DA CUICA	PC	021052	2018	G00084 /2017	0000136055	2018	32.01.00	3,000	13,9500	41,85
262.00046.0001-01	COTOVELO MACHO	PC	021051	2018	G00084 /2017	0000136055	2018	32.01.00	3,000	17,5500	52,65
0062 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.119,15	
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP											
Pedido : 003150 2018 Data: 28/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
196.00064.0002-01	INSERTO DE 1/2"	PC	021110	2018	G00084 /2017	0000136037	2018	32.01.00	2,000	1,6200	3,24
196.00084.0001-01	ANILHA DE 1/2"	PC	021111	2018	G00084 /2017	0000136037	2018	32.01.00	2,000	1,3500	2,70
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 5,94	
Fornecedor : 06625 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA											
Pedido : 003152 2018 Data: 30/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00728.0003-01	CLONAZEPAN 2MG	COM	021161	2018	G00029 /2018	0000135203	2018	33.01.00	40.000,000	0,0480	1.920,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00	
Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.											
Pedido : 003153 2018 Data: 30/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00176.0001-01	RETINOL + AMINOACIDOS Pomada oftalmica	TUB	021162	2018	G00029 /2018	0000135204	2018	33.01.00	20,000	8,1700	163,40
021.00254.0008-01	HALOPERIDOL 1 MG.	COM	021163	2018	G00029 /2018	0000135204	2018	33.01.00	5.000,000	0,1090	545,00
021.00731.0001-01	LEVOMEPRMAZINA 100 MG	COM	021164	2018	G00029 /2018	0000135204	2018	33.01.00	5.000,000	0,6830	3.415,00
021.00731.0002-01	LEVOMEPRMAZINA 25 MG	COM	021165	2018	G00029 /2018	0000135204	2018	33.01.00	5.000,000	0,3100	1.550,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 5.673,40	
Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 003154 2018 Data: 30/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00123.0004-01	BROMETO DE IPRATROPRO GOTAS Frasco com 20ml	FRS	021167	2018	G00029 /2018	0000135205	2018	33.01.00	50,000	0,6500	32,50
021.00567.0003-01	AMIODARONA 200 MG.	COM	021168	2018	G00029 /2018	0000135205	2018	33.01.00	20.000,000	0,2870	5.740,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2018

PAGINA 33

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.772,50
Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 003155 2018 Data: 30/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00541.0001-01	DOXAZOSINA 2MG	COM	021166 2018	G00029 /2018	0000135210 2018	33.01.00	1.800,000	0,1190	214,20		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	214,20
Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 003156 2018 Data: 30/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00264.0001-01	HIOSCINA GOTAS	FRS	021170 2018	G00029 /2018	0000135206 2018	33.01.00	500,000	4,7000	2.350,00		
Britilescopolamina + dipirona											
021.00328.0002-01	MALEATO DE TIMOLOL 0,5 COLIRIO	FRS	021171 2018	G00029 /2018	0000135206 2018	33.01.00	200,000	1,1500	230,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.580,00
Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 003157 2018 Data: 30/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00746.0001-01	ALENDRONATO 70 MG.	COM	021169 2018	G00029 /2018	0000135211 2018	33.01.00	1.200,000	0,2140	256,80		
Sodio											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	256,80
Fornecedor : 09514 FUTURA COM. PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA											
Pedido : 003158 2018 Data: 30/11/2018											
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	021172 2018	G00029 /2018	0000135207 2018	33.01.00	10.000,000	0,0300	300,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	300,00
Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.											
Pedido : 003159 2018 Data: 30/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/11/2018										PAGINA	34
021.00551.0012-01	VITAMINA C 500 MG.	COM	021173 2018	G00029 /2018	0000135208 2018	33.01.00	20.000,000	0,1060	2.120,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.120,00	
Fornecedor : 10422		INOVAMED		COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA							
Pedido : 003160		2018		Data: 30/11/2018							
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	021174 2018	G00029 /2018	0000135209 2018	33.01.00	50.000,000	0,0900	4.500,00		
021.00724.0001-01	BIPERIDENO 2 MG.	COM	021175 2018	G00029 /2018	0000135209 2018	33.01.00	10.000,000	0,1400	1.400,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.900,00	
Fornecedor : 10441		SP COMERCIO E SERV. EM DISTRIBUICAO LTDA - ME									
Pedido : 003161		2018		Data: 30/11/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00125.0001-01	GAZE ESTERIL	PCT	021176 2018	G00032 /2018	0000135202 2018	33.01.00	5.000,000	0,3700	1.850,00		
	Compressa de gaze hidrofila, com 5 dobras, 8 camadas, med. 7,5 x 7,5cm, 100% algodao, com 13 fios										
	Pacote c/ 10 unidades										
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.850,00	
Fornecedor : 10493		EL ELYON PNEUS EIRELI - ME									
Pedido : 003162		2018		Data: 30/11/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00001.0004-01	CAMARA DE AR 7.50 X 16 BICO DE FERRO	UN	021177 2018	G00045 /2018	0000135031 2018	25.01.00	10,000	39,5000	395,00		
037.00001.0005-01	CAMARA DE AR 14/09/24	UN	021178 2018	G00045 /2018	0000135031 2018	25.01.00	6,000	148,5000	891,00		
	Dianteiro										
037.00001.0006-01	CAMARA DE AR 18/04/34	UN	021179 2018	G00045 /2018	0000135031 2018	25.01.00	8,000	226,0000	1.808,00		
	Traseiro										
037.00001.0008-01	CAMARA DE AR 1400 X 24	UN	021180 2018	G00045 /2018	0000135031 2018	25.01.00	10,000	138,0000	1.380,00		
037.00001.0025-01	CAMARA DE AR 17.5/25	UN	021181 2018	G00045 /2018	0000135031 2018	25.01.00	30,000	191,0000	5.730,00		
037.00001.0045-01	CAMARA DE AR 1300/24	UN	021182 2018	G00045 /2018	0000135031 2018	25.01.00	12,000	138,0000	1.656,00		
037.00002.0035-01	PROTETOR DE CAMARA 1000/20	UN	021183 2018	G00045 /2018	0000135031 2018	25.01.00	20,000	22,5000	450,00		
037.00002.0036-01	PROTETOR DE CAMARA 17.5/25	UN	021184 2018	G00045 /2018	0000135031 2018	25.01.00	20,000	75,0000	1.500,00		
037.00002.0037-01	PROTETOR DE CAMARA 1300/24	UN	021185 2018	G00045 /2018	0000135031 2018	25.01.00	12,000	49,5000	594,00		
037.00002.0039-01	PROTETOR DE CAMARA 750/16	UN	021186 2018	G00045 /2018	0000135031 2018	25.01.00	12,000	17,5000	210,00		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		14.614,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita								CONAM							
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 30/11/2018									PAGINA 35							
Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME Pedido : 003163 2018 Data: 30/11/2018																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	021188 2018	G00049 /2018	0000132388 2018	25.01.00	175,000	8,9500	1.566,25							
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	021187 2018	G00049 /2018	0000132388 2018	25.01.00	30,000	4,0000	120,00							
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.686,25							
Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME Pedido : 003164 2018 Data: 30/11/2018																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
011.00071.0019-01	CABO DE ACO GALVANIZADO 4,80MM - 3/16"	M	021152 2018	S00806 /2018	0000134825 2018	30.02.00	100,000	3,6500	365,00							
011.00129.0007-01	GRAMPO PARA CABO DE ACO 3/16"	UN	021154 2018	S00806 /2018	0000134825 2018	30.02.00	8,000	1,7000	13,60							
011.00231.0003-01	CATRACA C/ TRAVA PARA ARAME LISO ESTICADOR	UN	021153 2018	S00806 /2018	0000134825 2018	30.02.00	4,000	5,8200	23,28							
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		401,88							
Fornecedor : 03186 GONZALES E ROMANINI LTDA - ME Pedido : 003165 2018 Data: 30/11/2018																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
098.00074.0010-01	DISCO DE TACOGRAFO 180 KM - 7 DIAS	CX	021155 2018	S00807 /2018	0000120999 2018	35.01.00	30,000	35,0000	1.050,00							
098.00074.0011-01	DISCO DE TACOGRAFO 180 KM - 24 HORAS	CX	021156 2018	S00807 /2018	0000120999 2018	35.01.00	30,000	32,0000	960,00							
098.00074.0012-01	DISCO DE TACOGRAFO 125 KM - 24 HORAS	CX	021157 2018	S00807 /2018	0000120999 2018	35.01.00	30,000	30,0000	900,00							
098.00124.0001-01	BOBINA PARA TACOGRAFO DIGITAL "BVDR"	UN	021158 2018	S00807 /2018	0000120999 2018	35.01.00	10,000	45,0000	450,00							
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.360,00							
Fornecedor : 08865 FABIO ROGERIO TRINDADE - ME Pedido : 003166 2018 Data: 30/11/2018																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
068.00015.0002-01	FONE DE OUVIDO Com controle de volume, forma de arco e na cor preta Tipo Headphone	UN	021160 2018	S00808 /2018	0000133462 2018	25.01.00	1,000	153,6600	153,66							
068.00074.0002-01	CONVERSOR ADAPTADOR PARA FONE DE OUVIDO	PC	021159 2018	S00808 /2018	0000133462 2018	25.01.00	1,000	108,0600	108,06							

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/11/2018

PAGINA 36

Mesa Operadora.		
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	261,72
0425 Itens Mostrados no Total		
0097 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Período:	1.773.910,87