

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 00075

VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA

Pedido : 001020

2019

Data: 02/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0010-01	SOLVENTE TIPO THINNER 5LT	GAL	003792	2019	S00381 /2019	0000135721 2019	34.01.00	5,000	55,8600	279,30
	Ref. 111 sintetico.									
011.00001.0011-01	SOLVENTE TIPO THINNER PARA ZARCAO 3,6L	GAL	003793	2019	S00381 /2019	0000135721 2019	34.01.00	3,000	57,0700	171,21
033.00058.0003-01	CATALISADOR PARA SINTETICO 150ML	LTA	003794	2019	S00381 /2019	0000135721 2019	34.01.00	10,000	9,9500	99,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		550,01

Fornecedor : 03782

NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME

Pedido : 001021

2019

Data: 02/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00081.0004-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE	UN	003798	2019	S00382 /2019	0000136978 2019	33.01.00	50,000	12,0000	600,00
	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.									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		600,00

Fornecedor : 01592

AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 001022

2019

Data: 02/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00077.0004-01	PREDNISOLONA COLIRIO 5ML	FRS	003813	2019	G00029 /2018	0000136732 2019	33.01.00	30,000	7,5500	226,50
	10mg/ml									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		226,50

Fornecedor : 04766

LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 001023

2019

Data: 02/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00154.0002-01	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG	COM	003814	2019	G00029 /2018	0000136734 2019	33.01.00	1.200,000	5,3000	6.360,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.360,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 2

Fornecedor : 06625 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA

Pedido : 001024 2019 Data: 02/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00728.0003-01	CLONAZEPAN 2MG	COM	003818 2019	G00029 /2018	0000136694 2019	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 : 001025 2019 Data: 02/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00254.0008-01	HALOPERIDOL 1 MG.	COM	003819 2019	G00029 /2018	0000136695 2019	33.01.00	5.000,000	0,1090	545,00
021.00731.0001-01	LEVOMEPRMAZINA 100 MG	COM	003820 2019	G00029 /2018	0000136695 2019	33.01.00	15.000,000	0,6830	10.245,00
021.00731.0002-01	LEVOMEPRMAZINA 25 MG	COM	003821 2019	G00029 /2018	0000136695 2019	33.01.00	5.000,000	0,3100	1.550,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.340,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 001026 2019 Data: 02/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00086.0003-01	CARBAMAZEPINA 200 MG.	COM	003822 2019	G00029 /2018	0000136696 2019	33.01.00	60.000,000	0,0670	4.020,00
021.00567.0003-01	AMIODARONA 200 MG.	COM	003823 2019	G00029 /2018	0000136696 2019	33.01.00	12.000,000	0,2870	3.444,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.464,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001027 2019 Data: 02/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00328.0002-01	MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COLIRIO Frasco de 5ml.	FRS	003824 2019	G00029 /2018	0000136697 2019	33.01.00	150,000	1,1500	172,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	172,50

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A

Pedido : 001028 2019 Data: 02/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00153.0004-01	METILFENIDATO LA 10MG	COM	003799 2019	G00029 /2018	0000136725 2019	33.01.00	360,000	2,1300	766,80
021.00153.0005-01	METILFENIDATO LA 20MG	COM	003800 2019	G00029 /2018	0000136725 2019	33.01.00	360,000	5,6900	2.048,40
021.00153.0006-01	METILFENIDATO 10MG	COM	003801 2019	G00029 /2018	0000136725 2019	33.01.00	360,000	0,8300	298,80

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 3

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.114,00

Fornecedor : 10270 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP

Pedido : 001029 2019 Data: 02/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00210.0001-01	MIRTAZAPINA 30MG	COM	003803 2019	G00029 /2018	0000136726 2019	33.01.00	1.200,000	0,5200	624,00
021.00217.0002-01	HEIMER 10MG	COM	003802 2019	G00029 /2018	0000136726 2019	33.01.00	1.200,000	0,3290	394,80
	Cloridrato de Memantina								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.018,80

Fornecedor : 10270 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP

Pedido : 001030 2019 Data: 02/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00551.0005-01	VITAMINA DO COMPLEXO B	COM	003817 2019	G00029 /2018	0000136693 2019	33.01.00	50.000,000	0,0360	1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.800,00

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.

Pedido : 001031 2019 Data: 02/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0001-01	PAROXETINA 20MG	COM	003804 2019	G00029 /2018	0000136727 2019	33.01.00	1.200,000	0,2000	240,00
021.00312.0001-01	LIDOCAINA GEL 2%	TUB	003805 2019	G00029 /2018	0000136727 2019	33.01.00	30,000	2,1900	65,70
	Tubo com 30 gramas								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

305,70

Fornecedor : 10422 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 001032 2019 Data: 02/05/2019

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	003816 2019	G00029 /2018	0000136692 2019	33.01.00	50.000,000	0,0900	4.500,00
021.00724.0001-01	BIPERIDENO 2 MG.	COM	003815 2019	G00029 /2018	0000136692 2019	33.01.00	20.000,000	0,1400	2.800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.300,00

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Relatorio referente ao mes de MAIO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/06/2019										PAGINA 4	
Fornecedor : 10422 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Pedido : 001033 2019 Data: 02/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00145.0001-01	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG	COM	003806 2019	G00029 /2018	0000136728 2019	33.01.00	2.400,000	0,1700	408,00		
021.00319.0001-01	LEVOFLOXACINO 500MG	COM	003807 2019	G00029 /2018	0000136728 2019	33.01.00	360,000	0,6800	242,76		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			650,76	
Fornecedor : 10425 HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Pedido : 001034 2019 Data: 02/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00328.0001-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML Frasco com 100ml.	FRS	003825 2019	G00029 /2018	0000136698 2019	33.01.00	1.000,000	0,8300	830,00		
021.00401.0005-01	PARACETAMOL 500MG	COM	003826 2019	G00029 /2018	0000136698 2019	33.01.00	50.000,000	0,0340	1.700,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.530,00	
Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA. Pedido : 001035 2019 Data: 02/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00810.0002-01	PARATRAM (TRAMADOL 37,5MG + PARACETAMOL 325MG)	COM	003808 2019	G00082 /2018	0000136729 2019	33.01.00	600,000	1,7600	1.056,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.056,00	
Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Pedido : 001036 2019 Data: 02/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00110.0001-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	003809 2019	G00082 /2018	0000136730 2019	33.01.00	1.200,000	0,1380	165,60		
021.00110.0002-01	LEVOTIROXINA 100MCG	COM	003810 2019	G00082 /2018	0000136730 2019	33.01.00	1.200,000	0,1210	145,20		
021.00344.0001-01	DULOXETINA 30MG	COM	003811 2019	G00082 /2018	0000136730 2019	33.01.00	600,000	1,0000	600,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			910,80	
Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP Pedido : 001037 2019 Data: 02/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00035.0002-01	LISINA 125MG + CICLOBENZAPRINA 5MG	COM	003812 2019	G00082 /2018	0000136731 2019	33.01.00	720,000	0,6200	446,40		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 5

Valor Total de compras do Pedido : 446,40

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0023-01	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	003796 2019	G00039 /2018	0000136979 2019	33.01.00	6,000	13,9300	83,58
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	003795 2019	G00039 /2018	0000136979 2019	33.01.00	50,000	3,0000	150,00
053.00090.0005-01	LANCHE NATURAL	UN	003797 2019	G00039 /2018	0000136979 2019	33.01.00	50,000	3,4400	172,00
	Em pao frances de 50grs, com duas fatias de pre-sunto, duas fatias de queijo, alface e tomate.								

Valor Total de compras do Pedido : 405,58

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00034.0007-01	SHAMPOO PARA CABELOS NORMAIS 400ML	FRS	004149 2019	S00400 /2019	0000136849 2019	27.01.00	30,000	4,4900	134,70
041.00036.0006-01	CONDICIONADOR PARA CABELOS NORMAIS 400ML	FRS	004150 2019	S00400 /2019	0000136849 2019	27.01.00	30,000	4,4900	134,70
041.00042.0001-01	DESODORANTE AEROSOL MASCULINO 150ML	FRS	004151 2019	S00400 /2019	0000136849 2019	27.01.00	40,000	6,1500	246,00
041.00042.0002-01	DESODORANTE AEROSOL FEMININO 150ML	FRS	004152 2019	S00400 /2019	0000136849 2019	27.01.00	40,000	6,1500	246,00

Valor Total de compras do Pedido : 761,40

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0001-01	PIRULITO SABORES DE FRUTAS SORTIDOS Pacote com 50 unidades	PCT	004005 2019	S00383 /2019	0000136631	2019	33.01.00	40,000	2,8000	112,00
053.00048.0004-01	PIPOCA DOCE Pacote com 50 unidades.	PCT	004006 2019	S00383 /2019	0000136631	2019	33.01.00	20,000	16,5000	330,00

Valor Total de compras do Pedido : 442,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00099.0002-01	VIDRO LAMINADO TRASEIRO INTEIRICO Instalado, para Montana 2014.	UN	004007 2019	S00384 /2019	0000137751 2019	34.01.00	1,000	400,0000	400,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRA BONITA

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 06945 LUZIA CRISTINA MARTINHAO THEODOSIO ME

Pedido : 001044 2019 Data: 03/05/2019

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

042.00028.0001-01 COTURNO DE SEGURANCA PAR 004097 2019 S00387 /2019 0000136557 2019 20.01.00 15,000 85,0000 1.275,00

Produzido totalmente em couro vaqueta na cor preta
solado de borracha, palmilha de montagem em couro,
biqueira de PVC pre moldada. Numeracao variada.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.275,00

Fornecedor : 03697 ANDINE CONFECÇOES LTDA - ME

Pedido : 001045 2019 Data: 03/05/2019

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

043.00002.0009-01 CALCA SOCIAL EM OXFORD AZUL MARINHO UN 004095 2019 S00388 /2019 0000136556 2019 20.01.00 30,000 45,0000 1.350,00

Para guarda patrimonial.

043.00005.0003-01 CAMISA MILITAR EM OXFORD AZUL MARINHO UN 004096 2019 S00388 /2019 0000136556 2019 20.01.00 30,000 54,0000 1.620,00

Personalizada, para guarda patrimonial.

043.00029.0007-01 JAQUETA EM OXFORD AZUL MARINHO UN 004094 2019 S00388 /2019 0000136556 2019 20.01.00 25,000 78,5000 1.962,50

Personalizada, para guarda patrimonial.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.932,50

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME

Pedido : 001046 2019 Data: 03/05/2019

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

080.00002.0002-01 CARRETEL DE FIO DE NYLON UN 004098 2019 S00389 /2019 0000136967 2019 33.01.00 1,000 36,8500 36,85

Para rocadeira manual

080.00031.0001-01 PONTEIRA COMPLETA PC 004099 2019 S00389 /2019 0000136967 2019 33.01.00 1,000 218,3500 218,35

Para rocadeira manual

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,20

Fornecedor : 00164 RAGONI & RAGONI LTDA - ME

Pedido : 001047 2019 Data: 03/05/2019

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

042.00039.0003-01 LANTERNA DE LED UN 004136 2019 S00390 /2019 0000136555 2019 20.01.00 22,000 45,0000 990,00

Foco regulavel.

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita								CONAM							
Relatorio referente ao mes de MAIO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 07/06/2019	PAGINA 7															
0001 Itens Mostrados																
Valor Total de compras do Pedido :								990,00								
Fornecedor : 10935 LUZIA DE FATIMA BARBOSA LOPES - ME																
Pedido : 001048 2019 Data: 03/05/2019																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
011.00080.0004-01	BASTAO TIPO TONFA	UN	004133 2019	S00391 /2019	0000136555 2019	20.01.00	15,000	35,0000	525,00							
042.00009.0010-01	CINTO FINO COM FIVELA PARA GUARDAS	UN	004134 2019	S00391 /2019	0000136555 2019	20.01.00	56,000	30,0000	1.680,00							
043.00008.0007-01	BONE PARA GUARDAS	UN	004135 2019	S00391 /2019	0000136555 2019	20.01.00	56,000	27,0000	1.512,00							
Valor Total de compras do Pedido :								3.717,00								
Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP																
Pedido : 001049 2019 Data: 03/05/2019																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
261.00001.0001-01	OXIGENIO MEDICINAL - 15 LITROS	CIL	004147 2019	S00392 /2019	0000137650 2019	33.01.00	2,000	70,0000	140,00							
Valor Total de compras do Pedido :								140,00								
Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP																
Pedido : 001052 2019 Data: 03/05/2019																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
217.00001.0003-01	ANEL DO ESCAPAMENTO	PC	004145 2019	S00395 /2019	0000137648 2019	20.01.00	1,000	111,6000	111,60							
217.00008.0003-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	JG	004139 2019	S00395 /2019	0000137648 2019	20.01.00	1,000	78,3000	78,30							
217.00009.0006-01	JUNTA DO COLETOR DO ESCAPAMENTO	PC	004146 2019	S00395 /2019	0000137648 2019	20.01.00	1,000	108,0000	108,00							
217.00012.0002-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO	PC	004140 2019	S00395 /2019	0000137648 2019	20.01.00	2,000	91,8000	183,60							
217.00045.0002-01	BUCHA DA BANDEJA POSTERIOR	PC	004142 2019	S00395 /2019	0000137648 2019	20.01.00	2,000	55,8000	111,60							
217.00045.0003-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	004143 2019	S00395 /2019	0000137648 2019	20.01.00	2,000	10,3500	20,70							
217.00047.0001-01	BIELETA DIANTEIRA	PC	004141 2019	S00395 /2019	0000137648 2019	20.01.00	2,000	36,0000	72,00							
217.00048.0001-01	COLETOR DE ESCAPE	PC	004144 2019	S00395 /2019	0000137648 2019	20.01.00	1,000	567,0000	567,00							
Valor Total de compras do Pedido :								1.252,80								
Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME																
Pedido : 001054 2019 Data: 03/05/2019																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
194.00019.0002-01	RELACAO NXR150 BROS	PC	004158 2019	S00396 /2019	0000137765 2019	31.01.00	1,000	140,0000	140,00							
194.00020.0002-01	PATIM TRASEIRO	PC	004159 2019	S00396 /2019	0000137765 2019	31.01.00	1,000	30,0000	30,00							
194.00021.0001-01	PRISIONEIRO DA COROA	PC	004160 2019	S00396 /2019	0000137765 2019	31.01.00	6,000	3,0000	18,00							
194.00033.0001-01	ESTICADOR DE CORRENTE	PC	004161 2019	S00396 /2019	0000137765 2019	31.01.00	2,000	15,0000	30,00							

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 8

Valor Total de compras do Pedido : 218,00

Valor Total de compras do Pedido : 499,00

Valor Total de compras do Pedido : 15,00

Valor Total de compras do Pedido : 4.900,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.024,64

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 9

Fornecedor : 07810 GUARNIER & GUARNIER LTDA ME

Pedido : 001063 2019 Data: 03/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00005.0004-01	COLCHONETE ESPUMA 2,00 X 0,60M 3mm de espessura	UN	004008	2019	G00060 /2018	0000137501 2019	30.01.00	20,000	47,0000	940,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	940,00

Fornecedor : 08595 MAGALI GARCIA SANTOS ME

Pedido : 001064 2019 Data: 03/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00023.0008-01	CONE DE SINALIZACAO BRANCO E LARANJA 50CM Material em polietileno, base quadrada.	UN	004112	2019	G00060 /2018	0000137503 2019	30.01.00	10,000	9,8000	98,00
063.00139.0001-01	TUBO ELASTICO LATEX 14,00MM Ref. 207	M	004113	2019	G00060 /2018	0000137503 2019	30.01.00	20,000	4,8000	96,00
063.00139.0002-01	TUBO ELASTICO LATEX 18,50MM Ref. 210	M	004114	2019	G00060 /2018	0000137503 2019	30.01.00	20,000	5,9000	118,00
071.00003.0016-01	BOLA DE MEDICINE BALL DE 2 KG Matrizada, confeccionada em borracha, com camara airbility, com forro multiaxial e miolo Slip System	UN	004115	2019	G00060 /2018	0000137503 2019	30.01.00	4,000	42,5000	170,00
071.00003.0031-01	BOLA DE BOCHA Jogo, tamanho 129, 1,850 Kg, extra nylon Oficial para campo sintetico	JG	004116	2019	G00060 /2018	0000137503 2019	30.01.00	1,000	1.220,0000	1.220,00
071.00003.0052-01	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY OFICIAL Costurada a mao, possui 32 gomos, em PVC, circun- ferencia 68-69, miolo Slip System removivel e lu- brificado e camara airbility.	UN	004117	2019	G00060 /2018	0000137503 2019	30.01.00	8,000	51,0000	408,00
071.00004.0005-01	BOMBA PARA ENCHER BOLA Com sistema que permite enchimento nos dois sen- tidos. Acompanha mangueira e uma agulha.	UN	004118	2019	G00060 /2018	0000137503 2019	30.01.00	10,000	21,5000	215,00
071.00005.0005-01	PROTETOR DE ANTE BRACO PARA TAEKWONDO	PAR	004119	2019	G00060 /2018	0000137503 2019	30.01.00	10,000	72,0000	720,00
071.00009.0013-01	REDE P/ FUTEBOL DE SALAO OFICIAL Medindo 3 metros de largura por 2 metros de altura e 1 metro de recuo inferior e 35cm de recuo supe- rior, confeccionda em malha 08, fio 4mm em polie- tileno de alta densidade	PAR	004120	2019	G00060 /2018	0000137503 2019	30.01.00	5,000	160,0000	800,00
071.00009.0016-01	REDE DE HANDEBOL Fio 2, malha 10, oficial	PAR	004121	2019	G00060 /2018	0000137503 2019	30.01.00	4,000	118,0000	472,00
071.00012.0030-01	TROFEU DE 110CM - HONRA AO MERITO	UN	004122	2019	G00060 /2018	0000137503 2019	30.01.00	2,000	99,0000	198,00
071.00015.0001-01	CRONOMETRO DIGITAL PROGRESSIVO E REGRESSIVO Com ajustes de minutos e segundos, display LCD, alarme sonoro e base magnetica.	UN	004123	2019	G00060 /2018	0000137503 2019	30.01.00	1,000	26,0000	26,00
071.00031.0001-01	PREGO TIPO PIRAMIDE DE 5MM	PCT	004124	2019	G00060 /2018	0000137503 2019	30.01.00	80,000	17,4000	1.392,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/06/2019											PAGINA 10
071.00034.0006-01	Pacote com 20 pregos, para sapatilha de atletismo LUVA DE COURO P/ LANCAMENTO DE MARTELO TAM. M Para mao esquerda.	UN	004125	2019	G00060 /2018	0000137503 2019	30.01.00	1,000	84,3000	84,30	
071.00037.0013-01	KIMONO AZUL TRANCADO PARA JUDO - A1 Modelo unissex Gola confortavel e resistente Reforços no peito, costas, axilas e abertura na lateral Medidas padronizadas conforme regras da CBJ Transpasse com modelagem exclusiva Joelho com tecido duplo do gancho ate a bainha Calca em Sarja 3x1, Gramatura do blusao: 413 g/m2 Gramatura da calca: 257 g/m2	UN	004126	2019	G00060 /2018	0000137503 2019	30.01.00	3,000	270,0000	810,00	
071.00037.0014-01	KIMONO AZUL TRANCADO PARA JUDO - A2 Modelo unissex Gola confortavel e resistente Reforços no peito, costas, axilas e abertura na lateral Medidas padronizadas conforme regras da CBJ Transpasse com modelagem exclusiva Joelho com tecido duplo do gancho ate a bainha Calca em Sarja 3x1, Gramatura do blusao: 413 g/m2 Gramatura da calca: 257 g/m2	UN	004127	2019	G00060 /2018	0000137503 2019	30.01.00	3,000	270,0000	810,00	
071.00037.0015-01	KIMONO AZUL TRANCADO PARA JUDO - A3 Modelo unissex Gola confortavel e resistente Reforços no peito, costas, axilas e abertura na lateral Medidas padronizadas conforme regras da CBJ Transpasse com modelagem exclusiva Joelho com tecido duplo do gancho ate a bainha Calca em Sarja 3x1, Gramatura do blusao: 413 g/m2 Gramatura da calca: 257 g/m2	UN	004128	2019	G00060 /2018	0000137503 2019	30.01.00	3,000	270,0000	810,00	
071.00053.0003-01	SKATE MONTADO PARA INICIANTES Possui shape produzido em 7 laminas de madeira marfim, coladas com resina epoxi, furacao feita com cabecote multiplo, trucks feitos em aluminio de qualidade e resistencia, rodas feitas de poliuretano com rolamentos de alto desempenho e tecnologia abec, podendo suportar ate 130 kg, tamanho de 7,8 polegadas (19,80 cm), peso 1,350 kg.	UN	004129	2019	G00060 /2018	0000137503 2019	30.01.00	5,000	247,0000	1.235,00	
071.00055.0003-01	TATAME DUPLA FACE EM E.V.A. 1m x 1m x 30mm	UN	004130	2019	G00060 /2018	0000137503 2019	30.01.00	64,000	70,5000	4.512,00	
071.00063.0002-01	HALTER DE 1KG Com as seguintes especificacoes: Halter revestido com camada plastica colorida de vinil PVC Possui camada impermeavel	UN	004131	2019	G00060 /2018	0000137503 2019	30.01.00	3,000	7,8000	23,40	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/06/2019										PAGINA	11	
071.00063.0004-01	Confortavel HALTER DE 3KG Com as seguintes especificacoes: Halter revestido com camada plastica colorida de vinil PVC Possui camada impermeavel Confortavel	UN	004132	2019	G00060 /2018	0000137503	2019	30.01.00	10,000	22,5000	225,00	
071.00066.0010-01	CAPACETE PARA TAEKWONDO TAM. P - VERMELHO	UN	004100	2019	G00060 /2018	0000137503	2019	30.01.00	2,000	109,0000	218,00	
071.00066.0011-01	CAPACETE PARA TAEKWONDO TAM. P - AZUL	UN	004101	2019	G00060 /2018	0000137503	2019	30.01.00	2,000	109,0000	218,00	
071.00066.0012-01	CAPACETE PARA TAEKWONDO TAM. M - VERMELHO	UN	004102	2019	G00060 /2018	0000137503	2019	30.01.00	2,000	109,0000	218,00	
071.00066.0013-01	CAPACETE PARA TAEKWONDO TAM. M - AZUL	UN	004103	2019	G00060 /2018	0000137503	2019	30.01.00	2,000	109,0000	218,00	
071.00066.0014-01	CAPACETE PARA TAEKWONDO TAM. G - VERMELHO	UN	004104	2019	G00060 /2018	0000137503	2019	30.01.00	2,000	109,0000	218,00	
071.00066.0015-01	CAPACETE PARA TAEKWONDO TAM. G - AZUL	UN	004105	2019	G00060 /2018	0000137503	2019	30.01.00	2,000	109,0000	218,00	
071.00069.0001-01	STEP EM EVA Medindo 60 x 30 x 14cm, na cor azul e preto	UN	004106	2019	G00060 /2018	0000137503	2019	30.01.00	20,000	85,5000	1.710,00	
071.00083.0003-01	CAMARA DE AR PARA BICICLETA SPEED 700 X 23	UN	004107	2019	G00060 /2018	0000137503	2019	30.01.00	20,000	27,7000	554,00	
071.00099.0007-01	MARTELO DE ATLETISMO - 7,260KG Em aco inoxidavel - Oficial.	UN	004108	2019	G00060 /2018	0000137503	2019	30.01.00	1,000	895,0000	895,00	
071.00114.0001-01	PELOTA EM COURO PARA ATLETISMO 250GRS	UN	004109	2019	G00060 /2018	0000137503	2019	30.01.00	1,000	57,5000	57,50	
071.00115.0001-01	PEDAL CLIP PARA BICICLETA SPEED PROFISSIONAL Tipo look	PAR	004110	2019	G00060 /2018	0000137503	2019	30.01.00	5,000	325,0000	1.625,00	
071.00122.0001-01	COLA PARA HANDEBOL 300GRS Produzida em resina antialergica e atoxica, lavavel e de facil remocao das maos.	POT	004111	2019	G00060 /2018	0000137503	2019	30.01.00	2,000	103,0000	206,00	
0033 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		20.798,20	
Fornecedor : 09489 RICARDO MARQUES ALVES - ME												
Pedido : 001065 2019 Data: 03/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00003.0019-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL Com 61 a 64cm de circunferencia, pesando entre 410 e 440 gramas, contendo em seu interior camara air-bility, confeccionada em PU Ultra, costurada, miolo removivel e lubrificado, cor predominante branca ou perola. Oficializada Federacao Estadual de Futsal, tipo MAX 500	UN	004009	2019	G00060 /2018	0000137506	2019	30.01.00	15,000	119,3500	1.790,25	
071.00003.0034-01	BOLA DE VOLEY DE AREIA OFICIAL Com 65 a 67cm de circunferencia, pesando entre 260 e 280 gramas, contendo em seu interior camara air-bility ou butil, costurada, confeccionada em microfibra costurada, com miolo removivel, aferida oficializada pela Confederacao Brasileira de VoleiBol ou por qualquer Federecao Estadual de Voleibol, tipo Beach Volei Pro	UN	004010	2019	G00060 /2018	0000137506	2019	30.01.00	4,000	130,2000	520,80	
071.00066.0007-01	CAPACETE DE CICLISMO TAM. M	UN	004011	2019	G00060 /2018	0000137506	2019	30.01.00	2,000	108,7600	217,52	

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 12

071.00066.0008-01	Para competicao, modelo speed, profissional. CAPACETE DE CICLISMO TAM. G	UN	004012	2019	G00060 /2018	0000137506	2019	30.01.00	2,000	108,7600	217,52
071.00066.0009-01	Para competicao, modelo speed, profissional. CAPACETE DE CICLISMO TAM. G	UN	004013	2019	G00060 /2018	0000137506	2019	30.01.00	2,000	108,7600	217,52
071.00084.0002-01	Para BMX, profissional. CORRENTE PARA BICICLETA SPEED TIPO HG 50	UN	004014	2019	G00060 /2018	0000137506	2019	30.01.00	4,000	97,6500	390,60
071.00092.0004-01	RAQUETE PARA CAPOEIRA	PAR	004015	2019	G00060 /2018	0000137506	2019	30.01.00	2,000	62,2800	124,56
071.00110.0003-01	KIT DE AGILIDADE PARA FUTSAL Contendo Escada Agilidade Amarela 4,5m; 10 degraus, 6 cones chines e 6 cones demarcato- rios de 24cm.	KIT	004016	2019	G00060 /2018	0000137506	2019	30.01.00	1,000	80,2900	80,29
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.559,06
Fornecedor : 09748 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA - ME											
Pedido : 001066 2019 Data: 03/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0024-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL - INFANTIL Sub - 13, termotec, com 8 gomos, confeccionada em P.U. tipo MAX 200	UN	004017	2019	G00060 /2018	0000137507	2019	30.01.00	10,000	107,8000	1.078,00
071.00003.0035-01	BOLA DE BASQUETE OFICIAL - 7.5 Tamanho masculino, matrizada, confeccionada em microfibra de PU, diametro aproximando entre 75 e e 78cm, peso aproximado entre 600 a 650g. Bola com o selo da Confederacao Brasileira de Basketball (CBB)	UN	004018	2019	G00060 /2018	0000137507	2019	30.01.00	2,000	207,9000	415,80
071.00003.0037-01	BOLA DE VOLEY OFICIAL - 6.0 com 65 a 67cm de circunferencia, pesando entre 260 260 e 280 gramas, contendo em seu interior camara airbility ou butil, matrizada, confeccionada em microfibra matrizada, com miolo removivel, aferida e oficializada pela Confederacao Brasileira de Voleibol ou por qualquer Federecao Estadual de Voleibol, tipo Pro	UN	004019	2019	G00060 /2018	0000137507	2019	30.01.00	5,000	176,0000	880,00
071.00003.0038-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL N.04 Costurada a mao, com 32 gomos, confeccionada em PU/PVC, diametro de 64 a 66cm, peso de 360 a 390 gramas, camara airbility, miolo slip system removivel e lubrificado.	UN	004020	2019	G00060 /2018	0000137507	2019	30.01.00	10,000	45,9000	459,00
071.00009.0009-01	REDE P/ FUTEBOL DE CAMPO SOCIETY OFICIAL Med. 5,00 x 2,90 metros, em malha 06 e fio 04	PAR	004021	2019	G00060 /2018	0000137507	2019	30.01.00	2,000	229,0000	458,00
071.00034.0002-01	LUVA DE GOLEIRO PARA FUTEBOL DE CAMPO NR. 10 Em material 45% poliester, 30% espuma de latex, 20% espuma de PVC de alta densidade e 3% velcro. Punho elastico com reforco por tira em velcro.	PAR	004022	2019	G00060 /2018	0000137507	2019	30.01.00	4,000	96,6000	386,40
071.00034.0009-01	LUVA PARA TAEKWONDO TAM. M	PAR	004023	2019	G00060 /2018	0000137507	2019	30.01.00	3,000	75,0000	225,00

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita											
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/06/2019										PAGINA 13	
071.00034.0010-01	LUVA PARA TAEKWONDO TAM. G	PAR	004024	2019	G00060 /2018	0000137507	2019	30.01.00	3,000	75,0000	225,00
071.00062.0003-01	DOBOK PARA TAEKWONDO TAM. A4	UN	004032	2019	G00060 /2018	0000137507	2019	30.01.00	2,000	160,0000	320,00
071.00062.0004-01	Branco, canelado, de gola fechada.										
071.00062.0004-01	DOBOK PARA TAEKWONDO TAM. A3	UN	004033	2019	G00060 /2018	0000137507	2019	30.01.00	2,000	160,0000	320,00
071.00062.0005-01	Branco, canelado, de gola fechada.										
071.00062.0005-01	DOBOK PARA TAEKWONDO TAM. A2	UN	004034	2019	G00060 /2018	0000137507	2019	30.01.00	2,000	160,0000	320,00
071.00062.0006-01	Branco, canelado, de gola fechada.										
071.00062.0006-01	DOBOK PARA TAEKWONDO TAM. A1	UN	004035	2019	G00060 /2018	0000137507	2019	30.01.00	2,000	160,0000	320,00
071.00062.0007-01	Branco, canelado, de gola fechada.										
071.00062.0007-01	DOBOK PARA TAEKWONDO TAM. M1	UN	004036	2019	G00060 /2018	0000137507	2019	30.01.00	2,000	140,0000	280,00
071.00062.0008-01	Branco, canelado, de gola fechada.										
071.00062.0008-01	DOBOK PARA TAEKWONDO TAM. M2	UN	004037	2019	G00060 /2018	0000137507	2019	30.01.00	2,000	140,0000	280,00
071.00062.0009-01	Branco, canelado, de gola fechada.										
071.00062.0009-01	DOBOK PARA TAEKWONDO TAM. M3	UN	004038	2019	G00060 /2018	0000137507	2019	30.01.00	2,000	140,0000	280,00
071.00062.0010-01	Branco, canelado, de gola fechada.										
071.00062.0010-01	DOBOK PARA TAEKWONDO TAM. M4	UN	004039	2019	G00060 /2018	0000137507	2019	30.01.00	2,000	140,0000	280,00
071.00070.0002-01	PRANCHA PARA NATACAO EM E.V.A	UN	004025	2019	G00060 /2018	0000137507	2019	30.01.00	5,000	29,5000	147,50
071.00070.0002-01	Medindo 30 x 50cm, em diversas cores										
071.00079.0005-01	GUARDA SOL 2,20MTS	UN	004026	2019	G00060 /2018	0000137507	2019	30.01.00	1,000	246,0000	246,00
071.00079.0005-01	Com base para fixacao.										
071.00082.0003-01	PNEU PARA BICICLETA TIPO CLINCHER 700 X 23	UN	004027	2019	G00060 /2018	0000137507	2019	30.01.00	10,000	161,0000	1.610,00
071.00096.0004-01	CINTO DE TRACAO DUPLO	UN	004028	2019	G00060 /2018	0000137507	2019	30.01.00	1,000	150,0000	150,00
071.00096.0004-01	Sintetico, com 4 elasticos.										
071.00099.0002-01	MARTELO DE ATLETISMO - 102MM	UN	004029	2019	G00060 /2018	0000137507	2019	30.01.00	1,000	349,0000	349,00
071.00099.0002-01	Em aco inoxidavel, 4Kg - Oficial										
071.00099.0003-01	MARTELO DE ATLETISMO - 115MM	UN	004030	2019	G00060 /2018	0000137507	2019	30.01.00	1,000	348,0000	348,00
071.00099.0003-01	Em aco inoxidavel, 5Kg - Oficial										
071.00099.0005-01	MARTELO DE ATLETISMO - 3KG	UN	004031	2019	G00060 /2018	0000137507	2019	30.01.00	1,000	850,0000	850,00
071.00099.0005-01	Em aco inoxidavel - Oficial.										
071.00105.0001-01	BERIMBAU INVERNIZADO PROFISSIONAL COMPLETO - GUNGA	CJ	004040	2019	G00060 /2018	0000137507	2019	30.01.00	1,000	161,0000	161,00
071.00105.0001-01	Feito em madeira de beriba tratada, envernizado, com medida de 1,20m, com os seguintes acessorios: 01 baqueta de tucum ou vareta de 30cm, 01 caxixi (chocalho)e 01 dobrao de ferro ou metal utilizado para tocar o berimbau.										
071.00105.0002-01	BERIMBAU INVERNIZADO PROFISSIONAL COMPLETO - MEDIO	CJ	004041	2019	G00060 /2018	0000137507	2019	30.01.00	1,000	161,0000	161,00
071.00105.0002-01	Feito em madeira de beriba tratada, envernizado, com medida de 1,20m, com os seguinte acessorios: 01 baqueta de tucum ou vareta de 30cm, 01 caxixi (chocalho)e 01 dobrao de ferro ou metal utilizado para tocar o berimbau.										
071.00105.0003-01	BERIMBAU INVERNIZADO PROFISSIONAL COMPLETO - VIOLA	CJ	004042	2019	G00060 /2018	0000137507	2019	30.01.00	1,000	161,0000	161,00
071.00105.0003-01	Feito em madeira de beriba tratada, envernizado, com medida de 1,20m, com os seguinte acessorios: 01 baqueta de tucum ou vareta de 30cm, 01 caxixi (chocalho)e 01 dobrao de ferro ou metal utilizado para tocar o berimbau.										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/06/2019										PAGINA	14
071.00113.0001-01	SACO DE NYLON PARA TRANSPORTE DE BOLAS Fio 3, malha 10, cor preto, para ate 5 bolas de campo.	UN	004043	2019	G00060 /2018	0000137507 2019	30.01.00	1,000	14,8000	14,80	
071.00118.0001-01	AGOGO DE METAL PARA CAPOEIRA	UN	004044	2019	G00060 /2018	0000137507 2019	30.01.00	1,000	99,0000	99,00	
071.00119.0001-01	RECO RECO DE MADEIRA PARA CAPOEIRA Tamanho Adulto	UN	004045	2019	G00060 /2018	0000137507 2019	30.01.00	1,000	79,0000	79,00	
071.00121.0001-01	TRAMPOLIM TIPO JUMP 36 Molas - Diametro 1,15 Metros.	UN	004046	2019	G00060 /2018	0000137507 2019	30.01.00	10,000	260,0000	2.600,00	
0030 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	13.503,50	
Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME											
Pedido : 001067 2019 Data: 03/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00074.0015-01	BEXIGA CORES DIVERSAS Numero 7, pacote com 50 unidades.	PCT	004004	2019	G00060 /2018	0000136631 2019	33.01.00		15,000	4,5000	67,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	67,50	
Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME											
Pedido : 001068 2019 Data: 03/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00074.0015-01	BEXIGA CORES DIVERSAS Numero 7, pacote com 50 unidades.	PCT	004047	2019	G00060 /2018	0000137509 2019	30.01.00		100,000	4,5000	450,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	450,00	
Fornecedor : 10547 JOSUE EVANGELISTA DOS SANTOS - ME											
Pedido : 001069 2019 Data: 03/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00039.0002-01	CAIXA TERMICA DE 45,4 LITROS Com isolamento espuma de poliuretano e dupla cama da de polietileno de alta densidade, com alca e tampa articulada	UN	004048	2019	G00060 /2018	0000137510 2019	30.01.00		4,000	198,5000	794,00
054.00073.0004-01	GARRAFAO TERMICO DE 18 LITROS Com torneira antivazamento, tampa superior rosqueavel, fechamento automatico e alcas laterais	UN	004049	2019	G00060 /2018	0000137510 2019	30.01.00		2,000	285,5000	571,00
071.00008.0013-01	MEDALHA DOURADA 50MM DE DIAMETRO Com fita	UN	004050	2019	G00060 /2018	0000137510 2019	30.01.00		100,000	2,9400	294,00
071.00008.0014-01	MEDALHA PRATEADA 50MM DE DIAMETRO Com fita	UN	004051	2019	G00060 /2018	0000137510 2019	30.01.00		100,000	2,9400	294,00
071.00008.0015-01	MEDALHA BRONZEADA 50MM DE DIAMETRO	UN	004052	2019	G00060 /2018	0000137510 2019	30.01.00		100,000	2,9400	294,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita											CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/06/2019												PAGINA 16
071.00030.0005-01	115mm. CANELEIRA DE PESO 2KG	PAR	004068	2019	G00060 /2018	0000137511	2019	30.01.00	10,000	24,0000	240,00	
071.00030.0006-01	CANELEIRA DE PESO 3KG	PAR	004069	2019	G00060 /2018	0000137511	2019	30.01.00	10,000	31,0000	310,00	
071.00031.0004-01	PREGO TIPO PIRAMIDE DE 10MM	PCT	004070	2019	G00060 /2018	0000137511	2019	30.01.00	50,000	17,4000	870,00	
071.00034.0007-01	Pacote com 20 pregos, para sapatilha de atletismo LUVA DE COURO P/ LANCAMENTO DE MARTELO TAM. G Para mao esquerda.	UN	004071	2019	G00060 /2018	0000137511	2019	30.01.00	2,000	86,5000	173,00	
071.00034.0008-01	LUVA PARA GOLEIRO DE FUTSAL Fabricado em poliester, algodao e latex.	PAR	004072	2019	G00060 /2018	0000137511	2019	30.01.00	4,000	58,0000	232,00	
071.00037.0003-01	KIMONO BRANCO TRANCADO PARA JUDO - A1 Modelo unissex Gola confortavel e resistente Reforços no peito, costas, axilas e abertura na lateral Medidas padronizadas conforme regras da CBJ Transpasse com modelagem exclusiva Joelho com tecido duplo do gancho ate a bainha Calca em Sarja 3x1, Gramatura do blusao: 413 g/m2 Gramatura da calca: 257 g/m2	UN	004073	2019	G00060 /2018	0000137511	2019	30.01.00	3,000	246,0000	738,00	
071.00037.0005-01	KIMONO BRANCO TRANCADO PARA JUDO - A2 Modelo unissex Gola confortavel e resistente Reforços no peito, costas, axilas e abertura na lateral Medidas padronizadas conforme regras da CBJ Transpasse com modelagem exclusiva Joelho com tecido duplo do gancho ate a bainha Calca em Sarja 3x1, Gramatura do blusao: 413 g/m2 Gramatura da calca: 257 g/m2	UN	004074	2019	G00060 /2018	0000137511	2019	30.01.00	3,000	246,0000	738,00	
071.00037.0006-01	KIMONO BRANCO TRANCADO PARA JUDO - A3 Modelo unissex Gola confortavel e resistente Reforços no peito, costas, axilas e abertura na lateral Medidas padronizadas conforme regras da CBJ Transpasse com modelagem exclusiva Joelho com tecido duplo do gancho ate a bainha Calca em Sarja 3x1, Gramatura do blusao: 413 g/m2 Gramatura da calca: 257 g/m2	UN	004075	2019	G00060 /2018	0000137511	2019	30.01.00	3,000	246,0000	738,00	
071.00037.0007-01	KIMONO BRANCO TRANCADO PARA JUDO - A4 Modelo unissex Gola confortavel e resistente Reforços no peito, costas, axilas e abertura na lateral Medidas padronizadas conforme regras da CBJ Transpasse com modelagem exclusiva Joelho com tecido duplo do gancho ate a bainha Calca em Sarja 3x1, Gramatura do blusao: 413 g/m2	UN	004076	2019	G00060 /2018	0000137511	2019	30.01.00	3,000	246,0000	738,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Relatorio referente ao mes de MAIO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								CONAM
DATA 07/06/2019									PAGINA 17
071.00037.0018-01	Gramatura da calca: 257 g/m2 KIMONO BRANCO TRANCADO PARA JUDO - A5 Modelo unissex Gola confortavel e resistente Reforços no peito, costas, axilas e abertura na lateral Medidas padronizadas conforme regras da CBJ Transpasse com modelagem exclusiva Joelho com tecido duplo do gancho ate a bainha Calca em Sarja 3x1, Gramatura do blusao: 413 g/m2	UN	004077 2019	G00060 /2018	0000137511 2019	30.01.00	2,000	246,0000	492,00
071.00043.0002-01	ESPAGUETE EM E.V.A. PARA HIDROGINASTICA	UN	004078 2019	G00060 /2018	0000137511 2019	30.01.00	20,000	8,1000	162,00
071.00044.0004-01	BASTAO DE PVC SEM CARGA Indicado para realizacao de exercicios posturais e reabilitacao fisica. Usado na fisioterapia, ginastica laboral, ginastica aerobica e alongamento Comprimento: 1 metro. Corpo em PVC e ponteira de borracha.	UN	004079 2019	G00060 /2018	0000137511 2019	30.01.00	20,000	13,3000	266,00
071.00046.0001-01	ANTENA P/ REDE DE VOLEY Tamanho oficial	PAR	004080 2019	G00060 /2018	0000137511 2019	30.01.00	4,000	77,3000	309,20
071.00052.0005-01	CABO PARA MARTELO DE ATLETISMO - 982MM Em aço galvanizado. 3,2mm de espessura.	UN	004081 2019	G00060 /2018	0000137511 2019	30.01.00	2,000	37,5000	75,00
071.00052.0007-01	CABO PARA MARTELO DE ATLETISMO - 992MM Em aço galvanizado. 3,2mm de espessura.	UN	004082 2019	G00060 /2018	0000137511 2019	30.01.00	2,000	37,5000	75,00
071.00063.0003-01	HALTER DE 2KG Com as seguintes especificacoes: Halter revestido com camada plastica colorida de vinil PVC Possui camada impermeavel Confortavel	UN	004083 2019	G00060 /2018	0000137511 2019	30.01.00	10,000	15,1000	151,00
071.00063.0005-01	HALTER DE 4KG Com as seguintes especificacoes: Halter revestido com camada plastica colorida de vinil PVC Possui camada impermeavel Confortavel	UN	004084 2019	G00060 /2018	0000137511 2019	30.01.00	5,000	31,5000	157,50
071.00063.0006-01	HALTER PARA HIDROGINASTICA EM E.V.A.	UN	004085 2019	G00060 /2018	0000137511 2019	30.01.00	10,000	38,5000	385,00
071.00081.0001-01	MALHA EM ACO TEMPERADO E POLIDO Contendo 4 malhas, com peso e medida oficiais, conforme especificacoes e reconhecimento da confederacao brasileira de malha	JG	004086 2019	G00060 /2018	0000137511 2019	30.01.00	1,000	1.050,0000	1.050,00
071.00092.0002-01	RAQUETE PARA TAEKWONDO Com as seguintes especificacoes: - Para treinamento de chute, com cabo reforçado	UN	004087 2019	G00060 /2018	0000137511 2019	30.01.00	4,000	56,5000	226,00
071.00103.0001-01	APARADOR DE CHUTE PARA TAEKWONDO Confeccionado em lona sintetica de alta resistencia, espuma de alta densidade, ilhos para melhor vazao de ar.	UN	004088 2019	G00060 /2018	0000137511 2019	30.01.00	2,000	118,8000	237,60

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 18

071.00103.0002-01

Dimensoes aproximadas: 40 x 20 x 10cm.

UN

004089

2019

G00060 /2018

0000137511

2019

30.01.00

2,000

118,8000

237,60

071.00109.0002-01

APARADOR DE CHUTE PARA CAPOEIRA

UN

004090

2019

G00060 /2018

0000137511

2019

30.01.00

5,000

12,0000

60,00

071.00112.0001-01

APITO PROFISSIONAL

Ideal para qualquer pratica esportiva. Feito em polipropileno com bocal de silicone.

ESCADA DE AGILIDADE E COORDENACAO MOTORA

Com 11 degraus em nylon flexivel sem costura, medidas aproximadas: 4,5m de comprimento x 0,45m de largura, e fitas com largura de 4cm, com mochila de nylon para transporte.

UN

004091

2019

G00060 /2018

0000137511

2019

30.01.00

2,000

80,0000

160,00

0037 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.553,80

Fornecedor : 10164

NAHMAN AQUINO FARIAS DA SILVA OPTICA ME

Pedido : 001072

2019

Data: 03/05/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

025.00015.0002-01

ARMACAO PARA OCULOS

UN

003997

2019

G00090 /2018

0000136971

2019

33.01.00

33,000

23,4500

773,85

025.00020.0002-01

LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES

Sendo em metal ou acetato

PAR

003998

2019

G00090 /2018

0000136971

2019

33.01.00

5,000

37,1000

185,50

025.00020.0003-01

LENTE EM ACRILICO BIFOCAL

Abrangendo todas as bioptrias

PAR

003999

2019

G00090 /2018

0000136971

2019

33.01.00

7,000

58,5500

409,85

025.00020.0007-01

LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES

Abrangendo todas as bioptrias.

PAR

004000

2019

G00090 /2018

0000136971

2019

33.01.00

10,000

68,9500

689,50

025.00020.0008-01

LENTE EM ACRILICO MULTIFOCAL

Abrangendo todas as bioptrias.

PAR

004001

2019

G00090 /2018

0000136971

2019

33.01.00

11,000

65,0500

715,55

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.774,25

Fornecedor : 00077

AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME

Pedido : 001073

2019

Data: 03/05/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

083.00001.0001-01

LAMPADA H7

PC

003969

2019

G00096 /2018

0000137640

2019

33.01.00

1,000

38,0000

38,00

083.00001.0006-01

LAMPADA DE SETA

PC

003983

2019

G00096 /2018

0000137780

2019

33.01.00

2,000

5,0000

10,00

083.00001.0012-01

LAMPADA DE FREIO

PC

003989

2019

G00096 /2018

0000137779

2019

33.01.00

1,000

5,0000

5,00

083.00002.0002-01

BATERIA 60 AMPERES

PC

003979

2019

G00096 /2018

0000137780

2019

33.01.00

1,000

315,0000

315,00

083.00004.0001-01

TERMINAL DE BATERIA

PC

003980

2019

G00096 /2018

0000137780

2019

33.01.00

2,000

8,0000

16,00

083.00008.0006-01

PALHETA LIMPADOR DIANTEIRO

Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).

PAR

003982

2019

G00096 /2018

0000137780

2019

33.01.00

1,000

55,0000

55,00

083.00008.0010-01

PALHETA LIMPADOR DIANTEIRO

Para Renault Master (todos os modelos).

PAR

003966

2019

G00096 /2018

0000137640

2019

33.01.00

1,000

55,0000

55,00

083.00009.0011-01

INTERRUPTOR DE FREIO

Para Renault Master (todos os modelos).

PC

003967

2019

G00096 /2018

0000137640

2019

33.01.00

1,000

85,0000

85,00

083.00022.0006-01

RELE AUXILIAR

PC

003968

2019

G00096 /2018

0000137640

2019

33.01.00

1,000

24,0000

24,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 19

Para Renault Master (todos os modelos).

0009 Itens Mostrados

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME

Pedido : 001074 2019 Data: 03/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0001-01	LAMPADA H7	PC	003974 2019	G00096 /2018	0000137781 2019	28.01.00	2,000	38,0000	76,00
083.00001.0006-01	LAMPADA DE SETA	PC	003978 2019	G00096 /2018	0000137781 2019	28.01.00	2,000	5,0000	10,00
083.00008.0006-01	PALHETA LIMPADOR DIANTEIRO	PAR	003973 2019	G00096 /2018	0000137781 2019	28.01.00	1,000	55,0000	55,00
Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).									
083.00009.0010-01	INTERRUPTOR DE RE	PC	003975 2019	G00096 /2018	0000137781 2019	28.01.00	1,000	45,0000	45,00
Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).									
083.00014.0005-01	PINHAO DO IMPULSOR	PC	003976 2019	G00096 /2018	0000137781 2019	28.01.00	1,000	78,0000	78,00
Para Volkswagem Kombi (todos os modelos).									
083.00021.0005-01	COMUTADOR DE PARTIDA	PC	003977 2019	G00096 /2018	0000137781 2019	28.01.00	1,000	85,0000	85,00
Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).									
083.00022.0013-01	RELE BUZINA	PC	003970 2019	G00096 /2018	0000137781 2019	28.01.00	1,000	25,0000	25,00
Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).									
083.00025.0005-01	PIVO DO LIMPADOR PARABRISA	PC	003972 2019	G00096 /2018	0000137781 2019	28.01.00	1,000	118,0000	118,00
Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).									
083.00026.0005-01	CHAVE DE PARTIDA	PC	003971 2019	G00096 /2018	0000137781 2019	28.01.00	1,000	88,0000	88,00
Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0001-01	LAMPADA H7	PC	003981 2019	G00096 /2018	0000137780 2019	33.01.00	2,000	38,0000	76,00
083.00001.0006-01	LAMPADA DE SETA	PC	003988 2019	G00096 /2018	0000137779 2019	33.01.00	2,000	5,0000	10,00
083.00002.0002-01	BATERIA 60 AMPERES	PC	003984 2019	G00096 /2018	0000137779 2019	33.01.00	1,000	315,0000	315,00
083.00004.0001-01	TERMINAL DE BATERIA	PC	003985 2019	G00096 /2018	0000137779 2019	33.01.00	2,000	8,0000	16,00
083.00008.0006-01	PALHETA LIMPADOR DIANTEIRO	PAR	003987 2019	G00096 /2018	0000137779 2019	33.01.00	1,000	55,0000	55,00
Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 20

083.00001.0001-01	LAMPADA H7	PC	003986	2019	G00096 /2018	0000137779	2019	33.01.00	2,000	38,0000	76,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		76,00
Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME											
Pedido : 001077 2019 Data: 03/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0002-01	LAMPADA H4	PC	003991	2019	G00096 /2018	0000137776	2019	34.01.00	2,000	26,0000	52,00
083.00001.0008-01	LAMPADA 2 POLOS	PC	003964	2019	G00096 /2018	0000137639	2019	34.01.00	2,000	5,0000	10,00
083.00004.0001-01	TERMINAL DE BATERIA	PC	003965	2019	G00096 /2018	0000137639	2019	34.01.00	2,000	8,0000	16,00
083.00008.0007-01	PALHETA LIMPADOR TRASEIRO	PC	003963	2019	G00096 /2018	0000137639	2019	34.01.00	1,000	50,0000	50,00
083.00009.0002-01	Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). INTERRUPTOR DE FREIO	PC	003962	2019	G00096 /2018	0000137639	2019	34.01.00	1,000	75,0000	75,00
083.00012.0001-01	Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). ALTERNADOR COMPLETO	PC	003990	2019	G00096 /2018	0000137776	2019	34.01.00	1,000	750,0000	750,00
083.00026.0009-01	Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). CHAVE 2 PONTOS	PC	003961	2019	G00096 /2018	0000137639	2019	34.01.00	1,000	58,0000	58,00
083.00034.0001-01	Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). FRICCAO MOTOR DE PARTIDA	PC	003960	2019	G00096 /2018	0000137639	2019	34.01.00	1,000	175,0000	175,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.186,00
Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP											
Pedido : 001078 2019 Data: 03/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0002-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	JG	003952	2019	G00106 /2018	0000137774	2019	32.01.00	1,000	68,0000	68,00
081.00013.0003-01	Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). CILINDRO MESTRE DO FREIO	PC	003951	2019	G00106 /2018	0000137774	2019	32.01.00	1,000	54,0000	54,00
081.00033.0001-01	Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). HIDROVACUO DO FREIO	PC	003953	2019	G00106 /2018	0000137774	2019	32.01.00	1,000	245,0000	245,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		367,00
Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP											
Pedido : 001079 2019 Data: 03/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0001-01	DISCO DE FREIO	JG	003957	2019	G00106 /2018	0000137767	2019	27.01.00	1,000	56,0000	56,00
081.00013.0001-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). CILINDRO MESTRE DO FREIO	PC	003956	2019	G00106 /2018	0000137767	2019	27.01.00	1,000	103,0000	103,00
Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).											

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 21

Valor Total de compras do Pedido : 159,00

Valor Total de compras do Pedido : 479,50

Valor Total de compras do Pedido : 470,76

Valor Total de compras do Pedido : 168,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/06/2019

PAGINA 22

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 001083 2019 Data: 03/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0027-01	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO	PC	003924 2019	G00107 /2018	0000137635 2019	28.01.00	2,000	58,0000	116,00
Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).									
082.00014.0006-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO INTERNO	PC	003923 2019	G00107 /2018	0000137635 2019	28.01.00	2,000	180,0000	360,00
Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).									
082.00021.0020-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	003925 2019	G00107 /2018	0000137635 2019	28.01.00	1,000	125,0000	125,00
Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).									
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		601,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 001084 2019 Data: 03/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0002-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO	PC	003926 2019	G00107 /2018	0000137634 2019	28.01.00	1,000	440,0000	440,00
Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).									
082.00014.0046-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	003928 2019	G00107 /2018	0000137634 2019	28.01.00	1,000	120,0000	120,00
Para onibus Volkswagen (todos os modelos).									
082.00024.0002-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	003927 2019	G00107 /2018	0000137634 2019	28.01.00	1,000	95,0000	95,00
Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).									
082.00028.0008-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	JG	003943 2019	G00107 /2018	0000137771 2019	28.01.00	2,000	92,0000	184,00
Para onibus Volkswagen (todos os modelos).									
082.00041.0015-01	VALVULA DO MANEQUIM	PC	003942 2019	G00107 /2018	0000137771 2019	28.01.00	1,000	440,0000	440,00
Para onibus Volkswagen (todos os modelos).									
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.279,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 001086 2019 Data: 03/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00047.0004-01	PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	003921 2019	G00107 /2018	0000137636 2019	32.01.00	2,000	30,0000	60,00
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	003922 2019	G00107 /2018	0000137636 2019	32.01.00	2,000	144,0000	288,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		348,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 001087 2019 Data: 03/05/2019

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

CN-SIAM		Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/06/2019										PAGINA	23	
082.00041.0023-01	VALVULA DA DESCARGA	PC	003929	2019	G00107 /2018	0000137633	2019	32.01.00	1,000	370,0000	370,00	
	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).											
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	003930	2019	G00107 /2018	0000137633	2019	32.01.00	4,000	1,3000	5,20	
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	003931	2019	G00107 /2018	0000137633	2019	32.01.00	2,000	0,2500	0,50	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	375,70	
Fornecedor : 00795		MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP										
Pedido : 001088		2019 Data: 03/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
082.00004.0020-01	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO	PC	003939	2019	G00107 /2018	0000137769	2019	32.01.00	2,000	55,0000	110,00	
	Para Trator MF 265-89 e Retroescavadeira MF86.											
082.00009.0009-01	PINO DA CACAMBA	PC	003940	2019	G00107 /2018	0000137769	2019	32.01.00	4,000	125,0000	500,00	
	Para Trator MF 265-89 e Retroescavadeira MF86.											
082.00019.0016-01	CABO DE ENGATE FRENTE E RE PARA TRACAO	PC	003941	2019	G00107 /2018	0000137769	2019	32.01.00	1,000	116,0000	116,00	
	Para Trator MF 265-89 e Retroescavadeira MF86.											
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	726,00	
Fornecedor : 00795		MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP										
Pedido : 001089		2019 Data: 03/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
082.00006.0001-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO	PC	003945	2019	G00107 /2018	0000137773	2019	33.01.00	1,000	440,0000	440,00	
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).											
082.00014.0005-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO INTERNO	PC	003944	2019	G00107 /2018	0000137773	2019	33.01.00	1,000	180,0000	180,00	
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).											
082.00017.0009-01	MANGUEIRA DO RESERVATORIO D'AGUA	PC	003933	2019	G00107 /2018	0000137631	2019	33.01.00	1,000	50,0000	50,00	
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).											
082.00017.0035-01	MANGUEIRA DO RADIADOR	PC	003934	2019	G00107 /2018	0000137631	2019	33.01.00	1,000	95,0000	95,00	
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).											
082.00019.0002-01	CABO DO ACELERADOR	PC	003935	2019	G00107 /2018	0000137631	2019	33.01.00	1,000	98,0000	98,00	
	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).											
082.00024.0071-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	003936	2019	G00107 /2018	0000137631	2019	33.01.00	1,000	68,0000	68,00	
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).											
082.00026.0001-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	003937	2019	G00107 /2018	0000137631	2019	33.01.00	1,000	165,0000	165,00	
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).											
082.00027.0001-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	003938	2019	G00107 /2018	0000137631	2019	33.01.00	1,000	18,0000	18,00	
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).											
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.114,00	

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 24

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME

Pedido : 001090 2019 Data: 03/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00021.0017-01	CHICOTE COMPLETO MOTOR	PC	003914 2019	G00108 /2018	0000137643 2019	33.01.00	1,000	75,0000	75,00
	Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).								
084.00024.0021-01	ESTATOR 70 AMPERES	PC	003915 2019	G00108 /2018	0000137643 2019	33.01.00	1,000	180,0000	180,00
	Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	255,00	

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME

Pedido : 001091 2019 Data: 03/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00016.0008-01	BENDIX MOTOR DE PARTIDA	PC	003919 2019	G00108 /2018	0000137641 2019	28.01.00	1,000	84,0000	84,00
	Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).								
084.00021.0017-01	CHICOTE COMPLETO MOTOR	PC	003916 2019	G00108 /2018	0000137642 2019	28.01.00	1,000	75,0000	75,00
	Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).								
084.00023.0006-01	ENGRENAGEM DE PARTIDA	PC	003917 2019	G00108 /2018	0000137642 2019	28.01.00	1,000	135,0000	135,00
	Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).								
084.00031.0008-01	MAQUINA LIMPADOR PARABRISA	PC	003918 2019	G00108 /2018	0000137641 2019	28.01.00	1,000	260,0000	260,00
	Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).								
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	554,00	

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 001092 2019 Data: 03/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	003920 2019	G00108 /2018	0000137770 2019	28.01.00	1,000	650,0000	650,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	650,00	

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 001085 2019 Data: 06/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00033.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	003932 2019	G00107 /2018	0000137632 2019	30.01.00	1,000	450,0000	450,00
	Para Pa Carregadeira Case W20E.								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	450,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 07/06/2019

PAGINA 25

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 001093 2019 Data: 07/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00057.0003-01	DEPAKOTE ER 500 MG	COM	004175 2019	G00027 /2019	0000136703 2019	33.01.00	1.200,000	1,7600	2.112,00
021.00311.0001-01	THIOCTACID 600HR	CAP	004176 2019	G00027 /2019	0000136703 2019	33.01.00	1.200,000	3,1500	3.780,00
	Acido Tioctico 600mg								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.892,00

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA

Pedido : 001094 2019 Data: 07/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00319.0002-01	LEVOFLOXACINO 500MG	COM	004189 2019	G00027 /2019	0000136704 2019	33.01.00	500,000	0,7500	372,75
021.00548.0001-01	NESINA 25MG	COM	004190 2019	G00027 /2019	0000136704 2019	33.01.00	300,000	3,0200	906,00
021.00826.0001-01	GABAPENTINA 300MG	COM	004191 2019	G00027 /2019	0000136704 2019	33.01.00	1.200,000	0,5600	672,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.950,75

Fornecedor : 04701 DAKFILM COMERCIAL LTDA.

Pedido : 001095 2019 Data: 07/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00032.0008-01	CANETA DE INSULINA VICTOZA 3ML	UN	004181 2019	G00027 /2019	0000136718 2019	33.01.00	50,000	155,8500	7.792,50
	Cujo o principio ativo e Liraglutida								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.792,50

Fornecedor : 05714 AZULPHARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

Pedido : 001096 2019 Data: 07/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00067.0002-01	LACRIMA PLUS COLIRIO 15ML	FRS	004182 2019	G00027 /2019	0000136720 2019	33.01.00	360,000	19,7000	7.092,00
021.00193.0001-01	SAXAGLIPTINA 5 MG	COM	004183 2019	G00027 /2019	0000136720 2019	33.01.00	2.400,000	3,4900	8.376,00
	Onglyza								
021.00232.0001-01	MERITOR 4/1000MG	COM	004184 2019	G00027 /2019	0000136720 2019	33.01.00	1.200,000	1,7200	2.064,00
021.00275.0001-01	FORXIGA 10 MG	COM	004171 2019	G00027 /2019	0000136719 2019	33.01.00	2.500,000	4,6100	11.525,00
021.00281.0015-01	INSULINA LISPRO HUMALOG 10ML	FRS	004172 2019	G00027 /2019	0000136719 2019	33.01.00	30,000	95,0000	2.850,00
021.00281.0016-01	INSULINA HUMALOG	CX	004173 2019	G00027 /2019	0000136719 2019	33.01.00	20,000	196,0000	3.920,00
	Caixa com 05 cartuchos com 3ml cada.								
021.00281.0017-01	INSULINA HUMALOG MIX 25	CX	004185 2019	G00027 /2019	0000136720 2019	33.01.00	10,000	233,0000	2.330,00
	25% lispro + 75% protamina.								
	Caixa com 5 cartucho com 3ml cada.								

CN-SIAM											CONAM
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita											
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/06/2019											PAGINA 26
021.00283.0001-01	PRESSAT 10MG	COM	004174	2019	G00027 /2019	0000136719	2019	33.01.00	360,000	2,1000	756,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		38.913,00
Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A											
Pedido : 001097 2019 Data: 07/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00281.0020-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML	FRS	004186	2019	G00027 /2019	0000136722	2019	33.01.00	70,000	33,4200	2.339,40
Frasco com 3 ml, (lantus)											
021.00282.0001-01	TRAYENTA 5MG	COM	004187	2019	G00027 /2019	0000136722	2019	33.01.00	300,000	4,7100	1.413,00
021.00417.0002-01	PROLOPA 200/50MG	COM	004178	2019	G00027 /2019	0000136721	2019	33.01.00	3.600,000	0,7500	2.700,00
Levodopa + cloridrato de benzerazida											
021.00558.0002-01	JARDIANCE 25MG	COM	004179	2019	G00027 /2019	0000136721	2019	33.01.00	450,000	4,7300	2.128,50
025.00032.0005-01	CANETA DE INSULINA	FRS	004180	2019	G00027 /2019	0000136721	2019	33.01.00	20,000	20,2700	405,40
Apidra Solostar - 3ml											
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8.986,30
Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA											
Pedido : 001098 2019 Data: 07/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00080.0001-01	DIAMICROM MR 60MG	CX	004188	2019	G00027 /2019	0000136709	2019	33.01.00	200,000	40,8000	8.160,00
Caixa com 30 comprimidos											
021.00087.0002-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	004177	2019	G00027 /2019	0000136723	2019	33.01.00	1.200,000	0,9000	1.080,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		9.240,00
Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME											
Pedido : 001099 2019 Data: 07/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00090.0005-01	LANCHE NATURAL	UN	004192	2019	G00039 /2018	0000136958	2019	33.01.00	13,000	3,4400	44,72
Em pao frances de 50grs, com duas fatias de pre-sunto, duas fatias de queijo, alface e tomate.											
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		44,72
Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME											
Pedido : 001101 2019 Data: 07/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/06/2019										PAGINA	27	
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	004195	2019	S00401 /2019	0000136975	2019	33.01.00	2,000	6,0000	12,00	
053.00081.0004-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE	UN	004194	2019	S00401 /2019	0000136975	2019	33.01.00	9,000	12,0000	108,00	
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.												
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		120,00
Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.												
Pedido : 001123 2019 Data: 09/05/2019												
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	004251	2019	G00102 /2018	0000013443	2018	25.01.00	9.000,000	2,9640	26.676,00	
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004252	2019	G00102 /2018	0000013443	2018	25.01.00	34.000,000	4,3580	148.172,00	
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	004253	2019	G00102 /2018	0000013443	2018	25.01.00	36.000,000	3,6590	131.724,00	
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	004254	2019	G00102 /2018	0000013443	2018	25.01.00	65.000,000	3,5520	230.880,00	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		537.452,00
Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.												
Pedido : 001124 2019 Data: 09/05/2019												
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	004255	2019	G00102 /2018	0000013444	2018	28.01.00	4.000,000	2,9640	11.856,00	
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004256	2019	G00102 /2018	0000013444	2018	28.01.00	11.000,000	4,3580	47.938,00	
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	004257	2019	G00102 /2018	0000013444	2018	28.01.00	23.000,000	3,6590	84.157,00	
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	004258	2019	G00102 /2018	0000013444	2018	28.01.00	38.000,000	3,5520	134.976,00	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		278.927,00
Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.												
Pedido : 001125 2019 Data: 09/05/2019												
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	004260	2019	G00102 /2018	0000013446	2018	33.01.00	7.000,000	2,9640	20.748,00	
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004261	2019	G00102 /2018	0000013446	2018	33.01.00	62.000,000	4,3580	270.196,00	
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	004262	2019	G00102 /2018	0000013446	2018	33.01.00	58.000,000	3,6590	212.222,00	
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	004263	2019	G00102 /2018	0000013446	2018	33.01.00	13.000,000	3,5520	46.176,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 28

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 549.342,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 001126 2019 Data: 09/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004259 2019	G00102 /2018	0000013445 2018	27.01.00	8.000,000	4,3580	34.864,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.864,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001132 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00039.0013-01	LANTERNA TATICA DE LED Recarregavel, 6.000W e 30.000 lumens. Tipo faro-lete.	UN	004250 2019	G00083 /2018	0000136966 2019	33.01.00	2,000	51,0000	102,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102,00

Fornecedor : 10563 KLEBER ARRABACA BARBOSA EPP
Pedido : 001133 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00050.0005-01	NOTEBOOK TIPO II - 2018 Com as seguintes especificacoes minimas: - Processador padrao Intel Core i5-6200U 2.3 GHz expansivel ate 3.1 GHz ou superior; - Cache 3 MB; - Sistema operacional Windows 10 Single Language ou Windows 10 Pro de 64 bits (Preferencial); - Memoria RAM 4 GB DDR4 2400 MHz ou superior; - Disco rigido (HD) 1 TB 5400 RPM ou superior; - Tela LED HD 16:9 Widescreen de no minimo de 14 polegadas, com resolucao minima de 1366 x 768; - Conexao s/ fio (wireless) 802.11 b/g/n; - Conexao Bluetooth 4.0; - Rede 10/100/1000; - Teclado padrao ABNT2; - Tomada de energia novo padrao ABNT; Outras conexoes: - VGA (opcional); - RJ45; - 1 ou mais portas USB 3.0;	UN	004223 2019	G00088 /2018	0000137657 2019	29.01.00	1,000	2.846,0000	2.846,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 29

- 1 ou mais portas USB 2.0;
- Saida HDMI;
- Leitor de cartao SD, MMC;
- Conector combinado p/ fone de ouvido/microfone;
- Gravador de DVD/CD (opcional);
- Webcam integrada com resolucao HD 720p ou superior;
- Alto-falantes estereo integrado;
- Microfone integrado;
- Placa de video Integrada, com tecnologia padrao Intel HD Graphics;
- Placa de som Integrada;
- Mouse Touchpad;
- Slot para trava de segurancia padrao Kensington Lock;
- Bateria 4 ou mais celulas 32 Wh;
- Tensao: Bivolt.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.846,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001134 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00071.0015-01	CABO EXTENSOR PARA PINTURA - 3 METROS Com estrutura de aluminio	UN	004240 2019	G00103 /2018	0000133930 2019	20.01.00	6,000	25,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001135 2019 Data: 10/05/2019

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	004216 2019	G00026 /2019	0000136844 2019	27.01.00	150,000	1,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 04701 DAKFILM COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001136 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0022-01	INSULINA FLEXPEN NOVORRAPID (aspart), caixa com 5 refis de 3 ml cada - (caneta, cartuchos)	CX	004221 2019	G00027 /2019	0000136705 2019	33.01.00	15,000	160,4300	2.406,45

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/06/2019										PAGINA	30
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.406,45
Fornecedor : 06625 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA											
Pedido : 001137 2019 Data: 10/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00185.0001-01	LUCENTIIS 0,23ML Ranibizumabe. 10mg/ml.	FRS	004269	2019	G00027 /2019	0000136733	2019 33.01.00	3,000	3.189,4100	9.568,23	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	9.568,23
Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A											
Pedido : 001138 2019 Data: 10/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00281.0019-01	INSULINA LANTUS 100UI/ML Frasco com 10 ml	FRS	004222	2019	G00027 /2019	0000136724	2019 33.01.00	50,000	125,9000	6.295,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.295,00
Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME											
Pedido : 001139 2019 Data: 10/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00039.0014-01	CAIXA TERMICA DE 26 LITROS Com alca.	UN	004155	2019	S00404 /2019	0000136970	2019 33.01.00	3,000	93,3600	280,08	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	280,08
Fornecedor : 01997 KECA COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME											
Pedido : 001140 2019 Data: 10/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00039.0012-01	CAIXA TERMICA DE 6 LITROS Com alca.	UN	004153	2019	S00405 /2019	0000136970	2019 33.01.00	8,000	38,9000	311,20	
054.00039.0013-01	CAIXA TERMICA DE 32 LITROS Com alca.	UN	004154	2019	S00405 /2019	0000136970	2019 33.01.00	3,000	89,9000	269,70	
054.00039.0015-01	CAIXA ORGANIZADORA DE 58 LITROS Em plastico, com tampa.	UN	004156	2019	S00405 /2019	0000136970	2019 33.01.00	4,000	68,9000	275,60	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	856,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 31

Fornecedor : 06669 PERAZZOLI & OLIVEIRA DISTRIB.DE DOCES LTDA-ME
Pedido : 001141 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0008-01	PIRULITO SABOR MORANGO Pacote com 50 unidades.	PCT	004215 2019	S00406 /2019	0000136844 2019	27.01.00	20,000	3,0000	60,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		60,00

Fornecedor : 10938 WALKIRIA DE MEDEIROS CARDASSI TENEDINI
Pedido : 001142 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0001-01	CONCERTINA ESPIRAL 450MM 16 laminas com 4 pontas cada, chapa espessura 0,70 material galvanew. Material com certificacao ISO. Espacamento entre espiras 25cm. Instalada.	M	004218 2019	S00407 /2019	0000137144 2019	28.01.00	170,000	22,0000	3.740,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.740,00

Fornecedor : 10578 DILO YAIA JUNIOR - ME
Pedido : 001143 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00111.0001-01	PARABRISA PARATI Instalado.	UN	004220 2019	S00408 /2019	0000137782 2019	20.01.00	1,000	400,0000	400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,00

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 001148 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00036.0012-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23CM Tipo Gaiola.	UN	004239 2019	S00420 /2019	0000133930 2019	20.01.00	150,000	6,1500	922,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		922,50

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
Pedido : 001151 2019 Data: 10/05/2019

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

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 32

011.00018.0001-01	ARGAMASSA CIMENTO COLA SACO COM 20 KG Cinza, Tipo ACI.	SC	004242	2019	S00414 /2019	0000135737	2019	34.01.00	10,000	9,2400	92,40
011.00018.0002-01	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO CINZA 20KG	SCS	004241	2019	S00414 /2019	0000135737	2019	34.01.00	10,000	30,8400	308,40
011.00147.0003-01	JUNTA PISO DE 3MM	PCT	004248	2019	S00414 /2019	0000135737	2019	34.01.00	10,000	3,3000	33,00
011.00147.0004-01	JUNTA PISO DE 4MM	PCT	004247	2019	S00414 /2019	0000135737	2019	34.01.00	10,000	3,3000	33,00
011.00147.0005-01	JUNTA PISO DE 5MM	PCT	004246	2019	S00414 /2019	0000135737	2019	34.01.00	10,000	3,3000	33,00
011.00149.0001-01	REJUNTAMENTO BRANCO - 5KG	SCS	004243	2019	S00414 /2019	0000135737	2019	34.01.00	6,000	23,1600	138,96
011.00149.0004-01	REJUNTAMENTO CINZA PLATINA - 5KG	SCS	004245	2019	S00414 /2019	0000135737	2019	34.01.00	6,000	23,1600	138,96
011.00149.0005-01	REJUNTAMENTO PRETO GRAFITE - 5 KG	SCS	004244	2019	S00414 /2019	0000135737	2019	34.01.00	6,000	23,1600	138,96
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		916,68
Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP											
Pedido : 001152 2019 Data: 10/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00026.0015-01	TUBO DE PVC BRANCO P/ DESCARGA Com cotovelo azul para vaso sanitario.	UN	004233	2019	S00416 /2019	0000135739	2019	34.01.00	30,000	6,6000	198,00
014.00026.0024-01	TUBO DE LIGACAO SANFONADO CROMADO UNIVERSAL Para vaso sanitario, com espude em PVC cromado 25 cm.	UN	004234	2019	S00416 /2019	0000135730	2019	34.01.00	30,000	18,0000	540,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		738,00
Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME											
Pedido : 001154 2019 Data: 10/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00013.0022-01	ROLO P/ PINTURA 23CM Produzido em 100% poliamida que assegura o efeito anti gotas. Pelo alto, para pintura (10mm).	UN	004238	2019	S00419 /2019	0000133930	2019	20.01.00	200,000	15,0000	3.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.000,00
Fornecedor : 02476 ANTONIO DONIZETE FERNANDES CRUZ - ME											
Pedido : 001155 2019 Data: 10/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00150.0001-01	PORTAO DE FERRO MED. 4,20 X 2,50 METROS	UN	004230	2019	S00421 /2019	0000137149	2019	28.01.00	1,000	4.200,0000	4.200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.200,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 33

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 001156 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00058.0002-01	RETRATIL COMPLETO BRANCO Mecanismo de partida para maquina de cortar asfalto.	UN	004231 2019	S00422 /2019	0000135735 2019	34.01.00	1,000	127,7500	127,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		127,75

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 001157 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0014-01	DIVISORIA EM EUCATEX Cor cinza, com 1 porta 80cm x 2,30m.	M2	004235 2019	S00423 /2019	0000136973 2019	33.01.00	13,000	125,0000	1.625,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.625,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001158 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00101.0004-01	DICIONARIO DA LINGUA PORTUGUESA Dicionario de sinonimos, atualizado com a nova reforma ortografica da lingua portuguesa, com no minimo, 28.000 verbetes.	UN	004236 2019	S00424 /2019	0000137701 2019	28.01.00	100,000	9,9900	999,00
063.00101.0005-01	DICIONARIO DA LINGUA INGLESIA COMPLETO	UN	004237 2019	S00424 /2019	0000137701 2019	28.01.00	50,000	9,9900	499,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.498,50

Fornecedor : 00355 SERRALHERIA GALVAO LTDA - ME
Pedido : 001161 2019 Data: 10/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00108.0004-01	PAINEL COM TELA MED. 190 X 100 Para quadro de distribuicao de energia.	UN	004232 2019	S00427 /2019	0000135736 2019	34.01.00	1,000	680,0000	680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		680,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 34

Fornecedor : 00379 VOLPATO & CESTARI LTDA - EPP

Pedido : 001162 2019 Data: 13/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0007-01	BEBEDOURO PARA GALAO 20 LITROS DE MESA Com 2 torneiras (Natural/Gelada), 110 Volts	UN	004480 2019	S00432 /2019	0000137379 2019	34.01.00	1,000	499,9000	499,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		499,90

Fornecedor : 08595 MAGALI GARCIA SANTOS ME

Pedido : 001163 2019 Data: 13/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00069.0001-01	STEP EM EVA Medindo 60 x 30 x 14cm, na cor azul e preto	UN	004411 2019	G00060 /2018	0000136854 2019	27.01.00	2,000	85,5000	171,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		171,00

Fornecedor : 09419 MINERPOLI COMERCIO DE MINERAIS LTDA - ME

Pedido : 001169 2019 Data: 15/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0001-01	CALCARIO GFI-20 Carbonato de Calcio (Dolomita)	T	004657 2019	S00438 /2019	0000137212 2019	29.01.00	30,000	360,0000	10.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.800,00

Fornecedor : 09987 WINCOR QUIMICA LTDA - EPP

Pedido : 001170 2019 Data: 15/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0003-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR AZUL ESCURO Crysan BB004	KG	004665 2019	S00436 /2019	0000137211 2019	29.01.00	15,000	27,7000	415,50
099.00070.0004-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR AMARELO Crysan Y312	KG	004660 2019	S00436 /2019	0000137211 2019	29.01.00	20,000	24,5000	490,00
099.00070.0005-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR VERDE FLUOR Crysan D4	KG	004662 2019	S00436 /2019	0000137211 2019	29.01.00	5,000	62,6000	313,00
099.00070.0006-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR VERMELHO Crysan RY193	KG	004658 2019	S00436 /2019	0000137211 2019	29.01.00	30,000	46,7000	1.401,00
099.00070.0007-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR LARANJA Crysan D4	KG	004659 2019	S00436 /2019	0000137211 2019	29.01.00	5,000	47,4000	237,00
099.00070.0010-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR ROXA Crysan DN42	KG	004663 2019	S00436 /2019	0000137211 2019	29.01.00	10,000	38,8000	388,00
099.00070.0016-01	TINTA TIPO DISPERSAO COR VERDE	KG	004661 2019	S00436 /2019	0000137211 2019	29.01.00	10,000	38,9000	389,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 35

099.00070.0019-01	Crysan G310 TINTA TIPO DISPERSAO COR VIOLETA Crysan DIV300	KG	004664	2019	S00436 /2019	0000137211	2019	29.01.00	5,000	58,4500	292,25	
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.925,75	
Fornecedor : 09934 VITHIS BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME Pedido : 001171 2019 Data: 15/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0002-01	MOLDE EM MADEIRA AGLOMERADO Medindo 2000mm x 1000mm, ecologicamente correto, digitalizacao e vetorizacao, matrizes para corte e distribuicao, espessura 3mm.	UN	004666	2019	S00437	/2019	0000137213	2019	29.01.00	55,000	110,0000	6.050,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.050,00	
Fornecedor : 04671 JOSE ROBERTO LOPES & LOPES LTDA - ME Pedido : 001175 2019 Data: 15/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00084.0003-01	SACOLA BRANCA 90 X 100CM Reforcada, fardo com 5Kg.	FDO	004798	2019	S00444	/2019	0000136900	2019	27.01.00	4,000	81,5000	326,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		326,00	
Fornecedor : 03047 CASAGRANDE COMERCIO DE PORTAS E BATENTES LTDA Pedido : 001176 2019 Data: 15/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00038.0009-01	GABINETE PARA PIA EM MDF 1,50MTS	UN	004799	2019	S00445	/2019	0000137209	2019	25.01.00	1,000	398,0000	398,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		398,00	
Fornecedor : 04270 SUPER JATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP Pedido : 001177 2019 Data: 15/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00028.0004-01	FIO DE NYLON 2.6 QUADRADO	PC	004831	2019	S00447	/2019	0000135098	2019	32.01.00	1,000	140,0000	140,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		140,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 36

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 001179 2019 Data: 15/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0013-01	LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 3/16"	UN	004834 2019	S00448 /2019	0000135099 2019	32.01.00	1,000	6,6100	6,61
011.00079.0015-01	LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 7/32"	UN	004838 2019	S00448 /2019	0000135099 2019	32.01.00	3,000	7,1500	21,45
011.00079.0019-01	LIMA P/ ENXADA 8" CHATA	UN	004837 2019	S00448 /2019	0000135099 2019	32.01.00	2,000	16,0200	32,04
080.00006.0001-01	LAMINA 2 PONTAS 1"	PC	004835 2019	S00448 /2019	0000135099 2019	32.01.00	1,000	24,7600	24,76
080.00006.0002-01	LAMINA 2 PONTAS 20MM	PC	004836 2019	S00448 /2019	0000135099 2019	32.01.00	1,000	24,7600	24,76
080.00007.0003-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM6A	UN	004833 2019	S00448 /2019	0000135099 2019	32.01.00	1,000	19,2500	19,25
080.00033.0017-01	CORRENTE PARA MOTOSERRA	UN	004839 2019	S00448 /2019	0000135099 2019	32.01.00	36,000	1,9800	71,28
080.00048.0002-01	REPARO DO CARBURADOR	PC	004832 2019	S00448 /2019	0000135099 2019	32.01.00	1,000	49,5000	49,50
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		249,65

Fornecedor : 10361 GUILHERME COM. PURIFICADORES E UTIL.DOM. LTDA
Pedido : 001180 2019 Data: 15/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00204.0003-01	REFIL CAMADAS P/ PURIFICADOR DE AGUA	UN	004825 2019	S00449 /2019	0000136980 2019	33.01.00	2,000	105,0000	210,00
054.00211.0001-01	KIT DE BOIA P/ PURIFICADOR DE AGUA	KIT	004826 2019	S00449 /2019	0000136980 2019	33.01.00	1,000	60,0000	60,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		270,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 001181 2019 Data: 15/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0013-01	LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 3/16"	UN	004830 2019	S00450 /2019	0000137901 2019	32.01.00	2,000	8,8700	17,74
011.00263.0003-01	ADESIVO EPOXI EM MASSA 50G Tipo Durepoxi.	CX	004827 2019	S00450 /2019	0000137901 2019	32.01.00	1,000	6,4700	6,47
080.00033.0009-01	CORRENTE PARA MOTO SERRA Tipo Emak 3/8 0,58 1,5mm	UN	004828 2019	S00450 /2019	0000137901 2019	32.01.00	45,000	1,8300	82,35
091.00002.0007-01	INSETICIDA LIQUIDO PARA BARATAS 100ML Tipo DDVP Nitrosin 1000CE	FRS	004829 2019	S00450 /2019	0000137901 2019	32.01.00	2,000	20,5600	41,12
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		147,68

Fornecedor : 10439 LUANA SALLES DE LIMA ME
Pedido : 001184 2019 Data: 15/05/2019

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

CN-SIAM		Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/06/2019											PAGINA	37
023.00061.0001-01	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO	UN	004821	2019	G00077 /2018	0000136739	2019	33.01.00	25,000	107,0000	2.675,00	
Com indicador de sigma, especificacao das bobinas 300 x 100mm, composicao: constituido por um filme termoplastico laminado com base dupla de poliuretano com gramatura de 54gr x m2, e papel grau cirurgico branqueado, resistente de porosidade controlada com gramatura de 60gr/m2 para esterilizacao vapor-vapor saturado a 121graus por 20 minutos a 135graus por 3 minutos												
023.00061.0002-01	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO	UN	004822	2019	G00077 /2018	0000136739	2019	33.01.00	15,000	50,0000	750,00	
Com indicador de sigma, especificacao das bobinas 150 x 100mm, composicao: constituido por um filme termoplastico laminado com base dupla de poliuretano com gramatura de 54gr x m2, e papel grau cirurgico branqueado, resistente de porosidade controlada com gramatura de 60gr/m2 para esterilizacao vapor-vapor saturado a 121graus por 20 minutos a 135graus por 3 minutos												
Embalagem para esterilizacao em autoclave de papel grau cirurgico e filme laminado de oliester com polipropileno tubular com tamanhos de 150mm x 100m												
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.425,00
Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.												
Pedido : 001185 2019 Data: 15/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00545.0001-01	LUVOX 100MG	COM	004804	2019	G00082 /2018	0000136737	2019	33.01.00	120,000	4,1600	499,20	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		499,20
Fornecedor : 05439 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.												
Pedido : 001186 2019 Data: 15/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00797.0003-01	ETNA COMPRIMIDO	COM	004805	2019	G00082 /2018	0000136738	2019	33.01.00	600,000	1,6600	996,00	
Fosfato dissodico de citidina (CMP): 2,5 mg												
Trifosfato trissodico de uridina (UTP): 1,5 mg												
Acetato de hidroxocobalamina: 1,0 mg												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		996,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 38

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 001187 2019 Data: 15/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00314.0002-01	CICLOSPORINA 0,5MG/0,05% COLIRIO Caixa com 30 flaconetes com 0,4ml cada.	CX	004803 2019	G00082 /2018	0000136736 2019	33.01.00	4,000	165,9000	663,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		663,60

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP

Pedido : 001188 2019 Data: 15/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00216.0001-01	LEPONEX 100MG Caixa c/ 30 comprimidos	CX	004801 2019	G00082 /2018	0000136735 2019	33.01.00	50,000	255,0000	12.750,00
021.00507.0001-01	TOFRANIL 75MG	COM	004802 2019	G00082 /2018	0000136735 2019	33.01.00	480,000	1,7000	816,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.566,00

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

Pedido : 001189 2019 Data: 15/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00063.0012-01	VASSOURA TIPO ESCOVAO DE NYLON 60CM Com estrutura de PVC, cerdas rigidas, para gari, com cabo de 1,70m	UN	004806 2019	G00103 /2018	0000135742 2019	34.01.00	25,000	20,5000	512,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		512,50

Fornecedor : 10730 PANAJ0 PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA EPP

Pedido : 001190 2019 Data: 15/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00012.0001-01	ALAVANCA DO FREIO DE MAO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	004814 2019	G00106 /2018	0000137783 2019	35.01.00	4,000	84,0000	336,00
081.00012.0004-01	ALAVANCA DO FREIO DE MAO Para Chevrolet Celta (todos os modelos).	PC	004813 2019	G00106 /2018	0000137783 2019	35.01.00	4,000	86,0000	344,00
081.00015.0003-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	004812 2019	G00106 /2018	0000137783 2019	35.01.00	4,000	232,0000	928,00
081.00016.0002-01	BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	004818 2019	G00106 /2018	0000137783 2019	35.01.00	2,000	18,0000	36,00
081.00021.0002-01	TERMINAL DE DIRECAO L.E. Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	004817 2019	G00106 /2018	0000137783 2019	35.01.00	2,000	37,6000	75,20
081.00028.0002-01	VELA DE IGNICAO	PC	004819 2019	G00106 /2018	0000137783 2019	35.01.00	12,000	17,4000	208,80

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 39

0009 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.022,76
----------------------	------------------------------------	----------

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.221,00
----------------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.386,00
----------------------	------------------------------------	----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0015-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. G Com barreiras antivazamentos. Composta com celulo- se, polimero superabsorvente, polipropileno, poli- etileno, elasticos laterais e adesivos.	UN	005101 2019	G00051 /2018	0000138001 2019	33.01.00	4.000,000	0,4000	1.600,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 10563 KLEBER ARRABACA BARBOSA EPP
Pedido : 001200 2019 Data: 20/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0034-01	MICRO COMPUTADOR TIPO II - 2018 PLACA MAE: *Placa Mae modelo H110M-BR compativel com a 6a ou 7a geracao processadores Core i3, i5, i7 Memoria minimo de 2 x DIMM, maximo de 32GB, DDR4, Non-ECC, Un-buffered Processador Grafico Integrado Requisito minimo: Suporta VGA com resolucao maxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz Maximo de memoria compartilhada 1024 MB Slots de expansao: - 1 x PCIe 3.0/2.0 (x16) - 1 x PCIe 2.0 Armazenamento: 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s LAN: 1 x Gigabit LAN audio: 8 canais / Suporta Deteccao de conexao Portas USB: - 4 porta(s) USB 3.0/2.0 (2 no painel traseiro, +azul) - 6 porta(s) USB 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, +preta(s)) Portas no painel Traseiro: - 1 x PS/2 teclado (roxo) - 1 x PS/2 mouse (verde) - 1 x saida(s) D-Sub - 1 x porta(s) LAN (RJ45) - 4 x porta(s) USB 2.0 - 3 x conector(es) de audio - 2 x porta(s) USB 3.0 () Painel Interno: - 1 x entrada USB 3.0, com suporte a 2 portas USB 3.0 adicionais - 1 x entrada(s) USB 2.0, com suporte a 2 portas USB 2.0 adicional(s) - 4 x conectores SATA 6Gb/s - 1 x conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin) - 1 x conector(es) de forca EATX de 24 pinos - 1 x conector(es) de forca ATX 12V de 4 pinos - 1 x conector(es) de audio para o painel frontal	UN	005105 2019	G00065 /2018	0000129071 2019	34.01.00	1,000	2.733,0000	2.733,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 41

(AAFP)

- 1 x painel(s) do sistema
- 1 x conector interno para auto-falante
- 1 x Chassis Intrusion connector(s)

PROCESSADOR:

*Processador modelo Core i5-6400 6a/7a geracao com cooler e dissipador de calor

Especificacoes minimas:

- Smart Cache: 6 MB
- Velocidade do barramento : 8 GT/s DMI3
- Conjunto de instrucoes: 64 bits
- Conjunto de instrucoes Extensoes: SSE4.1 / 4.2, AVX 2.0

- Opcoes embarcadas disponiveis

- Litografia: 14 nm

- Escalabilidade: Apenas 1S

Perfomance:

- No de nucleos: 4
- No de Threads: 4
- Base de dados de freq\20lencia do processador: maior de 3.0 GHz
- TDP: 65 W

MEMORIA (Padrao Kingston)

Especificacoes minimas:

- Qtd.: 4GB
- Tipo: DDR4
- Velocidade: 2133MHz
- CL: 15 Ciclos
- UL Rating: 94 V - 0
- 4GB 1Rx8 512M x 64-Bit
- PC4-2133
- CL15 288-Pin DIMM
- 15-15-15 at 1.2V

OUTROS REQUISITOS:

Especificacoes minimas:

- Hd SATA 1 Terabyte 7200 RPM
- Gravador de DVD interna Sata
- Gabinete ATX com 4 baias, com fonte bivolt de 500 watts reais
- Teclado Multimidia USB
- Mouse optico USB
- Mouse Pad
- Monitor de LED com 21,5 polegadas Widescreen
- Filtro de linha com fusivel e com no minimo 5 tomadas no novo padrao.

CN-SIAM		Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita							CONAM
		Relatorio referente ao mes de MAIO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 07/06/2019									PAGINA 42
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							2.733,00
Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP									
Pedido : 001201 2019 Data: 20/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	005099 2019	G00035 /2019	0000136989 2019	33.01.00	70,000	15,5000	1.085,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.085,00
Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP									
Pedido : 001202 2019 Data: 20/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00005.0001-01	ANEL DE VEDACAO	JG	005131 2019	G00106 /2018	0000137793 2019	26.01.00	1,000	9,0000	9,00
	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).								
081.00018.0001-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	005130 2019	G00106 /2018	0000137793 2019	26.01.00	1,000	48,0000	48,00
	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).								
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							57,00
Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP									
Pedido : 001203 2019 Data: 20/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0001-01	DISCO DE FREIO	JG	005124 2019	G00106 /2018	0000137800 2019	28.01.00	2,000	56,0000	112,00
	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).								
081.00012.0002-01	ALAVANCA DO FREIO DE MAO	PC	005123 2019	G00106 /2018	0000137800 2019	28.01.00	1,000	126,0000	126,00
	Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).								
081.00017.0003-01	RADIADOR D'AGUA	PC	005125 2019	G00106 /2018	0000137796 2019	28.01.00	1,000	299,0000	299,00
	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).								
081.00018.0007-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	005126 2019	G00106 /2018	0000137796 2019	28.01.00	1,000	59,0000	59,00
	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).								
0004 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							596,00
Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP									
Pedido : 001204 2019 Data: 20/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0002-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	JG	005121 2019	G00106 /2018	0000137797 2019	32.01.00	2,000	68,0000	136,00
	Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).								
081.00013.0003-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO	PC	005120 2019	G00106 /2018	0000137797 2019	32.01.00	1,000	54,0000	54,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 43

081.00033.0001-01	Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos). HIDROVACUO DO FREIO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	005122	2019	G00106 /2018	0000137797 2019	32.01.00	1,000	245,0000	245,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	435,00
Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP										
Pedido : 001205 2019 Data: 20/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0007-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	KIT	005128	2019	G00106 /2018	0000137795 2019	33.01.00	1,000	79,0000	79,00
081.00014.0003-01	JUNTA HOMOCINETICA L/D - L/E Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	005127	2019	G00106 /2018	0000137795 2019	33.01.00	1,000	119,0000	119,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	198,00
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP										
Pedido : 001206 2019 Data: 20/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0001-01	LONA DE FREIO TRASEIRA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	JG	005115	2019	G00107 /2018	0000137791 2019	28.01.00	2,000	190,0000	380,00
082.00003.0008-01	REBITE PARA LONA DE FREIO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005116	2019	G00107 /2018	0000137791 2019	28.01.00	1.413,000	0,2200	310,86
082.00008.0008-01	NIPLE DA CUICA DE FREIO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005112	2019	G00107 /2018	0000137953 2019	28.01.00	4,000	10,0000	40,00
082.00014.0014-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO INTERNO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	005117	2019	G00107 /2018	0000137791 2019	28.01.00	2,000	180,0000	360,00
082.00021.0006-01	CORREIA HIDRAULICA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	005118	2019	G00107 /2018	0000137791 2019	28.01.00	1,000	135,0000	135,00
082.00026.0002-01	TERMINAL DE DIRECAO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	005119	2019	G00107 /2018	0000137791 2019	28.01.00	1,000	165,0000	165,00
082.00041.0038-01	VALVULA DE AR 4 VIAS Para Caminhao International 4400 P7.	PC	005106	2019	G00107 /2018	0000137790 2019	28.01.00	1,000	450,0000	450,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.840,86
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP										
Pedido : 001207 2019 Data: 20/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00041.0005-01	VALVULA TERMOSTATICA Para Trator MF 265-89 e Retroescavadeira MF86.	PC	005109	2019	G00107 /2018	0000137792 2019	32.01.00	1,000	78,0000	78,00
082.00054.0001-01	LUVA DO CARDAN CRUZETA PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	005108	2019	G00107 /2018	0000137792 2019	32.01.00	2,000	93,0000	186,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 07/06/2019										PAGINA 44
082.00055.0001-01 EIXO DA TOMADA DE FORCA PARA ROCADEIRA AGRICOLA PC 005107 2019 G00107 /2018 0000137792 2019 32.01.00 1,000 185,0000 185,00										
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 449,00
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP Pedido : 001208 2019 Data: 20/05/2019										
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL										
082.00024.0043-01 FILTRO DE AR PRIMARIO PC 005110 2019 G00107 /2018 0000137952 2019 34.01.00 1,000 90,0000 90,00										
082.00039.0006-01 Para Tratores e Motoniveladora New Holland. FLANGE DO PISTAO PC 005111 2019 G00107 /2018 0000137952 2019 34.01.00 1,000 198,0000 198,00										
082.00039.0006-01 Para Tratores e Motoniveladora New Holland.										
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 288,00
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP Pedido : 001209 2019 Data: 20/05/2019										
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL										
082.00004.0007-01 RETENTOR DO CUBO TRASEIRO PC 005113 2019 G00107 /2018 0000137954 2019 34.01.00 2,000 50,0000 100,00										
082.00056.0001-01 Para Caminhao International 4400 P7. ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM PC 005114 2019 G00107 /2018 0000137954 2019 34.01.00 4,000 1,2000 4,80										
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 104,80
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP Pedido : 001210 2019 Data: 20/05/2019										
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL										
084.00002.0002-01 BATERIA 100 AMPERES PC 005135 2019 G00108 /2018 0000137789 2019 28.01.00 2,000 560,0000 1.120,00										
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00
Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME Pedido : 001211 2019 Data: 20/05/2019										
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL										
084.00014.0005-01 ALTERNADOR COMPLETO PC 005136 2019 G00108 /2018 0000137788 2019 28.01.00 1,000 960,0000 960,00										
084.00014.0005-01 Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).										
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 45

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001212 2019 Data: 20/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0001-01	LAMPADA H7	PC	005139 2019	G00096 /2018	0000137787 2019	27.01.00	2,000	38,0000	76,00
083.00011.0002-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO	PC	005137 2019	G00096 /2018	0000137787 2019	27.01.00	1,000	680,0000	680,00
083.00021.0002-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). COMUTADOR DE PARTIDA	PC	005138 2019	G00096 /2018	0000137787 2019	27.01.00	1,000	85,0000	85,00
083.00021.0002-01	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).								
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		841,00

Fornecedor : 02731 MARIA LUIZA GATTI - ME
Pedido : 001213 2019 Data: 20/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00167.0001-01	IMAGEM SACRA 30CM	UN	005104 2019	S00454 /2019	0000133507 2019	34.01.00	10,000	97,0000	970,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		970,00

Fornecedor : 10950 R.A. LOPES COM.DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOP.-ME
Pedido : 001214 2019 Data: 20/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00114.0003-01	CENTRIFUGA LABORATORIAL - Propria para exames de diagnosticos; - Material: Plastico ABS; - Deve possuir 01 rotor fixo em 45 graus com no minimo 12 cacapas de 15ml cada; - Nao deve permitir o funcionamento com a tampa aberta; - Deve possuir pes de borracha, de preferencia com ventosas; - Motor deve ser de escova de carvao (facil manutencao); - Deve possuir controle de rotacao/velocidade e controle de tempo (timer); - Painel deve ter indicador/medidor de rotacao; - Tempo de centrifugacao deve ser ajustavel, no minimo de 0 ate 60 minutos; - Velocidade deve ser ajustavel, de 0 ate no maximo 4000 rpm; - Voltagem: 110V ou Bivolt; - Garantia: minima de 01 ano.	UN	005102 2019	S00455 /2019	0000136984 2019	33.01.00	1,000	1.431,8000	1.431,80

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 46

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.431,80

Fornecedor : 10950 R.A. LOPES COM.DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOP.-ME
Pedido : 001215 2019 Data: 20/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00114.0003-01	CENTRIFUGA LABORATORIAL - Propria para exames de diagnosticos; - Material: Plastico ABS; - Deve possuir 01 rotor fixo em 45 graus com no minimo 12 cacapas de 15ml cada; - Nao deve permitir o funcionamento com a tampa aberta; - Deve possuir pes de borracha, de preferencia com ventosas; - Motor deve ser de escova de carvao (facil manutencao); - Deve possuir controle de rotacao/velocidade e controle de tempo (timer); - Painele deve ter indicador/medidor de rotacao; - Tempo de centrifugacao deve ser ajustavel, no minimo de 0 ate 60 minutos; - Velocidade deve ser ajustavel, de 0 ate no maximo 4000 rpm; - Voltagem: 110V ou Bivolt; - Garantia: minima de 01 ano.	UN	005103 2019	S00455 /2019	0000136983 2019	33.01.00	1,000	1.431,8000	1.431,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.431,80

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001216 2019 Data: 20/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00001.0003-01	ABRACADEIRA PEQUENA	PC	005132 2019	S00456 /2019	0000137794 2019	32.01.00	2,000	4,7400	9,48
031.00001.0004-01	ABRACADEIRA MEDIA	PC	005133 2019	S00456 /2019	0000137794 2019	32.01.00	1,000	3,4000	3,40
031.00001.0005-01	ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE	PC	005134 2019	S00456 /2019	0000137794 2019	32.01.00	2,000	3,4000	6,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19,68

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001217 2019 Data: 20/05/2019

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

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/06/2019										PAGINA	47
042.00002.0026-01	LUVA DE LATEX - TAMANHO G	PAR	005140	2019	S00457 /2019	0000137951 2019	35.01.00	5,000	4,5000	22,50	
042.00008.0009-01	Tamanho 9 RESPIRADOR TIPO PFF2	UN	005141	2019	S00457 /2019	0000137951 2019	35.01.00	5,000	2,1500	10,75	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		33,25	
Fornecedor : 04244		MAGANHA & SANTOS LTDA ME									
Pedido : 001219		2019 Data: 20/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
259.00001.0004-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	005143	2019 S00458 /2019		0000137798 2019	34.01.00	1,000	136,3000	136,30	
259.00039.0001-01	CABECOTE RACOR	PC	005142	2019 S00458 /2019		0000137798 2019	34.01.00	1,000	413,9800	413,98	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		550,28	
Fornecedor : 07292		KARINA MARIA MARCUCI TEIXEIRA DROGARIA ME									
Pedido : 001220		2019 Data: 20/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00331.0001-01	ZOLPIDEM 10MG Manipulado.	COM	005100	2019 S00459 /2019		0000138002 2019	33.01.00	240,000	0,4500	108,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		108,00	
Fornecedor : 09184		LUIZ FERNANDO MARCONI & CIA LTDA-ME									
Pedido : 001221		2019 Data: 20/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00060.0002-01	GELO EM CUBO 5KG	PCT	005144	2019 S00460 /2019		0000136844 2019	27.01.00	12,000	6,0000	72,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		72,00	
Fornecedor : 00725		ASSIS RODRIGUES LTDA - ME									
Pedido : 001223		2019 Data: 21/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00035.0003-01	FAIXA ELASTICA Kit composto por 3 faixas elasticas em latex, nas cores amarelo, laranja e azul, com diferentes niveis de intensidade. Indicadas para exercicios de aumento da resistencia muscular e melhora da co-rdenacao motora.	KIT	005257	2019 S00462 /2019		0000136854 2019	27.01.00	1,000	119,7000	119,70	
071.00063.0007-01	HALTER EMBORRACHADO DE 1KG	UN	005256	2019 S00462 /2019		0000136854 2019	27.01.00	10,000	13,0000	130,00	
071.00112.0001-01	ESCADA DE AGILIDADE E COORDENACAO MOTORA	UN	005255	2019 S00462 /2019		0000136854 2019	27.01.00	2,000	59,9000	119,80	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM																																																																																																																																										
Relatorio referente ao mes de MAIO																																																																																																																																																						
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019																																																																																																																																																						
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																																																																																																																																						
DATA 07/06/2019											PAGINA 48																																																																																																																																											
Com 11 degraus em nylon flexivel sem costura, medidas aproximadas: 4,5m de comprimento x 0,45m de largura, e fitas com largura de 4cm, com mochila de nylon para transporte. 071.00126.0001-01CONE AGILIDADE COLORIDO 24CMKit com 10 unidades. 074.00006.0042-01JOGO "DOMINO"Estojo contendo 28 pecas de 12mm. 074.00011.0002-01BARALHO TRADICIONAL100% plastico, naipe grande. 099.00309.0003-01CAMA ELASTICA Tipo mini jump profissional. Suporta ate 150Kg. 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.015,80 Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP Pedido : 001224 2019 Data: 21/05/2019 <table><thead><tr><th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO</th><th>MODALIDADE</th><th>DOCTO.</th><th>ORIGEM</th><th>ORGAO</th><th>QUANTIDADE SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>051.00006.0001-01</td><td>MEXERICA TIPO POKA</td><td>KG</td><td>005263</td><td>2019</td><td>S00463</td><td>/2019</td><td>0000136815</td><td>2019</td><td>27.01.00</td><td>80,000</td><td>2,8000</td><td>224,00</td></tr><tr><td>051.00012.0001-01</td><td>BANANA NANICA</td><td>KG</td><td>005261</td><td>2019</td><td>S00463</td><td>/2019</td><td>0000136815</td><td>2019</td><td>27.01.00</td><td>100,000</td><td>2,4000</td><td>240,00</td></tr><tr><td>051.00032.0004-01</td><td>MACA FUJI</td><td>KG</td><td>005262</td><td>2019</td><td>S00463</td><td>/2019</td><td>0000136815</td><td>2019</td><td>27.01.00</td><td>100,000</td><td>5,9000</td><td>590,00</td></tr><tr><td colspan="11">0003 Itens Mostrados</td><td>Valor Total de compras do Pedido : 1.054,00</td></tr> Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME Pedido : 001225 2019 Data: 21/05/2019 <table><thead><tr><th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO</th><th>MODALIDADE</th><th>DOCTO.</th><th>ORIGEM</th><th>ORGAO</th><th>QUANTIDADE SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>054.00120.0005-01</td><td>ASSADEIRA RETANGULAR DE ALUMINIO N.3</td><td>UN</td><td>004412</td><td>2019</td><td>S00464</td><td>/2019</td><td>0000136856</td><td>2019</td><td>27.01.00</td><td>1,000</td><td>33,3000</td><td>33,30</td></tr><tr><td>054.00120.0006-01</td><td>ASSADEIRA RETANGULAR DE ALUMINIO N.4</td><td>UN</td><td>004413</td><td>2019</td><td>S00464</td><td>/2019</td><td>0000136856</td><td>2019</td><td>27.01.00</td><td>1,000</td><td>46,4600</td><td>46,46</td></tr><tr><td>054.00120.0007-01</td><td>ASSADEIRA RETANGULAR DE ALUMINIO N.5</td><td>UN</td><td>004414</td><td>2019</td><td>S00464</td><td>/2019</td><td>0000136856</td><td>2019</td><td>27.01.00</td><td>1,000</td><td>56,3900</td><td>56,39</td></tr><tr><td>054.00166.0019-01</td><td>LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 5L</td><td>UN</td><td>004419</td><td>2019</td><td>S00464</td><td>/2019</td><td>0000136856</td><td>2019</td><td>27.01.00</td><td>1,000</td><td>16,1300</td><td>16,13</td></tr><tr><td colspan="11">0004 Itens Mostrados</td><td>Valor Total de compras do Pedido : 152,28</td></tr></tbody></table></tbody></table>												MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	051.00006.0001-01	MEXERICA TIPO POKA	KG	005263	2019	S00463	/2019	0000136815	2019	27.01.00	80,000	2,8000	224,00	051.00012.0001-01	BANANA NANICA	KG	005261	2019	S00463	/2019	0000136815	2019	27.01.00	100,000	2,4000	240,00	051.00032.0004-01	MACA FUJI	KG	005262	2019	S00463	/2019	0000136815	2019	27.01.00	100,000	5,9000	590,00	0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 1.054,00	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	054.00120.0005-01	ASSADEIRA RETANGULAR DE ALUMINIO N.3	UN	004412	2019	S00464	/2019	0000136856	2019	27.01.00	1,000	33,3000	33,30	054.00120.0006-01	ASSADEIRA RETANGULAR DE ALUMINIO N.4	UN	004413	2019	S00464	/2019	0000136856	2019	27.01.00	1,000	46,4600	46,46	054.00120.0007-01	ASSADEIRA RETANGULAR DE ALUMINIO N.5	UN	004414	2019	S00464	/2019	0000136856	2019	27.01.00	1,000	56,3900	56,39	054.00166.0019-01	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 5L	UN	004419	2019	S00464	/2019	0000136856	2019	27.01.00	1,000	16,1300	16,13	0004 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 152,28
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																											
051.00006.0001-01	MEXERICA TIPO POKA	KG	005263	2019	S00463	/2019	0000136815	2019	27.01.00	80,000	2,8000	224,00																																																																																																																																										
051.00012.0001-01	BANANA NANICA	KG	005261	2019	S00463	/2019	0000136815	2019	27.01.00	100,000	2,4000	240,00																																																																																																																																										
051.00032.0004-01	MACA FUJI	KG	005262	2019	S00463	/2019	0000136815	2019	27.01.00	100,000	5,9000	590,00																																																																																																																																										
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 1.054,00																																																																																																																																											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																											
054.00120.0005-01	ASSADEIRA RETANGULAR DE ALUMINIO N.3	UN	004412	2019	S00464	/2019	0000136856	2019	27.01.00	1,000	33,3000	33,30																																																																																																																																										
054.00120.0006-01	ASSADEIRA RETANGULAR DE ALUMINIO N.4	UN	004413	2019	S00464	/2019	0000136856	2019	27.01.00	1,000	46,4600	46,46																																																																																																																																										
054.00120.0007-01	ASSADEIRA RETANGULAR DE ALUMINIO N.5	UN	004414	2019	S00464	/2019	0000136856	2019	27.01.00	1,000	56,3900	56,39																																																																																																																																										
054.00166.0019-01	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 5L	UN	004419	2019	S00464	/2019	0000136856	2019	27.01.00	1,000	16,1300	16,13																																																																																																																																										
0004 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 152,28																																																																																																																																											

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRA BONITA

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 49

Fornecedor : 01997 KECA COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME
Pedido : 001226 2019 Data: 21/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00103.0002-01	CALDEIRAO EM ALUMINIO N.26 Aproximadamente 10,3L.	UN	004417 2019	S00465 /2019	0000136856 2019	27.01.00	1,000	98,9000	98,90
054.00104.0006-01	CACAROLA EM ALUMINIO N.26 Aproximadamente 6,3L.	UN	004415 2019	S00465 /2019	0000136856 2019	27.01.00	1,000	69,9000	69,90
054.00104.0007-01	CACAROLA EM ALUMINIO N.28 Aproximadamente 8,3L.	UN	004416 2019	S00465 /2019	0000136856 2019	27.01.00	1,000	79,9000	79,90
054.00144.0001-01	FAQUEIRO 24 PECAS Contendo: 06 Facas de Churrasco; 06 Garfos de Me- sa; 06 Colheres de Mesa; 06 Colheres de Cha. Feito em lamina em inox e cabo de polipropileno.	CJ	004418 2019	S00465 /2019	0000136856 2019	27.01.00	1,000	69,9000	69,90
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	318,60	

Fornecedor : 10002 ALBERTO DE OLIVEIRA CARDOSO JAU - ME
Pedido : 001227 2019 Data: 22/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00002.0030-01	TECIDO TIPO MALHA - CORES DIVERSAS	M	005265 2019	S00466 /2019	0000136853 2019	27.01.00	5,000	19,9000	99,50
046.00002.0086-01	TECIDO T.N.T CORES DIVERSAS 45g/m2, 1,40m de largura. Cores: laranja, preto, amarelo, branco, rosa, azul verde e roxo.	M	005266 2019	S00466 /2019	0000136858 2019	27.01.00	16,000	2,0000	32,00
046.00002.0089-01	TECIDO TIPO TRICOLINE Com elastano. Com as seguintes estampas: lisa, floral e animal.	M	005264 2019	S00466 /2019	0000136853 2019	27.01.00	5,000	19,9000	99,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	231,00	

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP
Pedido : 001233 2019 Data: 22/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0001-01	SALADA DE FRUTAS Pote de no minimo 200 gramas cada, com no minimo 04 (quatro) frutas variadas.	POT	005282 2019	S00472 /2019	0000136844 2019	27.01.00	100,000	2,0000	200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	200,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 50

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP
Pedido : 001234 2019 Data: 22/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0001-01	SALADA DE FRUTAS Pote de no minimo 200 gramas cada, com no minimo 04 (quatro) frutas variadas.	POT	005279 2019	S00472 /2019	0000136812 2019	27.01.00	100,000	2,0000	200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	200,00

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP
Pedido : 001235 2019 Data: 22/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0001-01	SALADA DE FRUTAS Pote de no minimo 200 gramas cada, com no minimo 04 (quatro) frutas variadas.	POT	005280 2019	S00472 /2019	0000136814 2019	27.01.00	150,000	2,0000	300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	300,00

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP
Pedido : 001236 2019 Data: 22/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0001-01	SALADA DE FRUTAS Pote de no minimo 200 gramas cada, com no minimo 04 (quatro) frutas variadas.	POT	005278 2019	S00472 /2019	0000136821 2019	27.01.00	40,000	2,0000	80,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	80,00

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP
Pedido : 001237 2019 Data: 22/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0001-01	SALADA DE FRUTAS Pote de no minimo 200 gramas cada, com no minimo 04 (quatro) frutas variadas.	POT	005281 2019	S00472 /2019	0000136817 2019	27.01.00	100,000	2,0000	200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	200,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 51

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP

Pedido : 001238 2019 Data: 22/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0001-01	SALADA DE FRUTAS Pote de no minimo 200 gramas cada, com no minimo 04 (quatro) frutas variadas.	POT	005277 2019	S00472 /2019	0000136823 2019	27.01.00	150,000	2,0000	300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		300,00

Fornecedor : 10687 TRIGOLO & TRIGOLO LTDA - ME

Pedido : 001239 2019 Data: 22/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00046.0011-01	PROTETOR SOLAR FATOR 50 Frasco com 200ml	FRS	005285 2019	S00474 /2019	0000136852 2019	27.01.00	10,000	35,4000	354,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		354,00

Fornecedor : 03510 AUREA APARECIDA RISSATO FABRICIO - ME

Pedido : 001240 2019 Data: 22/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00003.0012-01	CAPA DE CHUVA LAMINADA 1,20M Com manga e capuz.	UN	005284 2019	S00473 /2019	0000136852 2019	27.01.00	5,000	25,0000	125,00
071.00079.0006-01	GUARDA CHUVA PRETO Estrutura em metal, tecido poliester. Raio minimo de 68cm.	UN	005283 2019	S00473 /2019	0000136852 2019	27.01.00	6,000	15,0000	90,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		215,00

Fornecedor : 08345 PERRONI E PERRONI JAU LTDA - ME

Pedido : 001245 2019 Data: 23/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0011-01	COLA INSTANTANEA MULTIUSO 100GRS Media viscosidade, cura rapida. Para madeiras, borrachas, plasticos, metais, corticas, porcela- nas, papeis e outros.	TUB	005350 2019	S00475 /2019	0000136850 2019	27.01.00	5,000	21,9000	109,50
063.00041.0010-01	FITA DUPLA FACE DE VELCRO PRETA 2,5CM	M	005347 2019	S00475 /2019	0000136851 2019	27.01.00	9,000	2,2000	19,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		129,30

FN-SIAM		Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/06/2019											PAGINA	52

Fornecedor : 08345 PERRONI E PERRONI JAU LTDA - ME												
Pedido : 001246 2019 Data: 23/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
046.00025.0006-01	NOVELO DE LA CORES DIVERSAS 40GRS	NOV	005314 2019	S00475 /2019	0000136853 2019	27.01.00	50,000	3,6000	180,00			
046.00025.0009-01	NOVELO DE LINHA PARA TRICO/CROCHE CORES DIVERSAS	NOV	005317 2019	S00475 /2019	0000136853 2019	27.01.00	20,000	13,9000	278,00			
	Tipo Anne, rolo com 500 metros.											
046.00025.0011-01	NOVELO DE LINHA PARA CROCHE CORES DIVERSAS	NOV	005318 2019	S00475 /2019	0000136853 2019	27.01.00	20,000	13,9000	278,00			
	Tipo Clea, rolo com 1000 metros.											
054.00077.0003-01	GUARDANAPO DE TECIDO	UN	005323 2019	S00475 /2019	0000136853 2019	27.01.00	30,000	2,9900	89,70			
	Sem estampa, costurado, com bainha, branco e com medidas aproximadas de 0,47 x 0,75m.											
063.00007.0001-01	BARBANTE CORES DIVERSAS NR. 6	ROL	005315 2019	S00475 /2019	0000136853 2019	27.01.00	25,000	10,9000	272,50			
063.00007.0003-01	BARBANTE CORES DIVERSAS NR. 8	ROL	005316 2019	S00475 /2019	0000136853 2019	27.01.00	25,000	10,9000	272,50			
063.00042.0003-01	IMA DE GELADEIRA PARA ARTESANATO	PCT	005324 2019	S00475 /2019	0000136853 2019	27.01.00	4,000	4,9000	19,60			
	Tipo moeda, medindo 10 x 3mm.											
	Pacote com 50 unidades.											
063.00084.0004-01	AGULHA DE CROCHE PARA BARBANTE NR. 04	UN	005322 2019	S00475 /2019	0000136853 2019	27.01.00	10,000	3,3000	33,00			
063.00084.0005-01	AGULHA DE CROCHE NR. 00	UN	005319 2019	S00475 /2019	0000136853 2019	27.01.00	10,000	3,3000	33,00			
063.00084.0017-01	AGULHA DE CROCHE NR. 02	PC	005320 2019	S00475 /2019	0000136853 2019	27.01.00	10,000	3,3000	33,00			
063.00084.0030-01	AGULHA DE CROCHE NR. 04	UN	005321 2019	S00475 /2019	0000136853 2019	27.01.00	10,000	3,3000	33,00			
099.00048.0002-01	PENA COLORIDA PARA ARTESANATO	PCT	005325 2019	S00475 /2019	0000136853 2019	27.01.00	10,000	4,9000	49,00			
	Pacote com 6 gramas (aproximadamente 20 unidades)											
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.571,30		

Fornecedor : 08345 PERRONI E PERRONI JAU LTDA - ME												
Pedido : 001247 2019 Data: 23/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
041.00025.0004-01	PANO DE PRATO COM BARRADO DECORATIVO	UN	005333 2019	S00475 /2019	0000136857 2019	27.01.00	50,000	6,5000	325,00			
	Sem estampa, med. 73 x 42cm, branco, para pintura em tecido.											
046.00004.0014-01	BOTAO COLORIDO PARA ARTESANATO	UN	005348 2019	S00475 /2019	0000136857 2019	27.01.00	100,000	0,3000	30,00			
	Tamanhos, cores e modelos variados.											
046.00021.0038-01	LINHA CORRENTE N.10	CRL	005336 2019	S00475 /2019	0000136861 2019	27.01.00	10,000	5,3000	53,00			
	Para pipa, carretel com 200 jardas (Aproximadamente 180 metros).											
046.00024.0003-01	MANTA DE JUTA TRAMA ABERTA	UN	005349 2019	S00475 /2019	0000136861 2019	27.01.00	5,000	12,5000	62,50			
	Medindo 1,00 x 1,00m, indicado para artesanato.											
	Cores diversas.											
046.00025.0006-01	NOVELO DE LA CORES DIVERSAS 40GRS	NOV	005337 2019	S00475 /2019	0000136861 2019	27.01.00	20,000	3,6000	72,00			
046.00025.0009-01	NOVELO DE LINHA PARA TRICO/CROCHE CORES DIVERSAS	NOV	005340 2019	S00475 /2019	0000136861 2019	27.01.00	20,000	13,9000	278,00			
	Tipo Anne, rolo com 500 metros.											
046.00025.0011-01	NOVELO DE LINHA PARA CROCHE CORES DIVERSAS	NOV	005341 2019	S00475 /2019	0000136861 2019	27.01.00	20,000	13,9000	278,00			
	Tipo Clea, rolo com 1000 metros.											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/06/2019										PAGINA	53
046.00047.0001-01	FIBRA SILICONADA PARA ENCHIMENTO 1KG Usado para enchimento de almofadas e bichos de pelucia.	PCT	005329	2019	S00475 /2019	0000136857	2019	27.01.00	4,000	28,9000	115,60
063.00007.0001-01	BARBANTE CORES DIVERSAS NR. 6	ROL	005338	2019	S00475 /2019	0000136861	2019	27.01.00	10,000	10,9000	109,00
063.00007.0003-01	BARBANTE CORES DIVERSAS NR. 8	ROL	005339	2019	S00475 /2019	0000136861	2019	27.01.00	10,000	10,9000	109,00
063.00010.0004-01	BOLA DE ISOPOR C/ DIAMETRO 100MM Branca, pacote com 10 unidades.	PCT	005326	2019	S00475 /2019	0000136857	2019	27.01.00	1,000	19,6000	19,60
063.00010.0007-01	BOLA DE ISOPOR C/ DIAMETRO 35MM Branca, pacote com 100 unidades.	PCT	005328	2019	S00475 /2019	0000136857	2019	27.01.00	1,000	15,3000	15,30
063.00010.0008-01	BOLA DE ISOPOR C/ DIAMETRO 50MM Branca, pacote com 50 unidades.	PCT	005327	2019	S00475 /2019	0000136857	2019	27.01.00	1,000	18,9000	18,90
063.00042.0002-01	IMA PARA ARTESANATO Rolo de 1 metro com 10mm de largura.	ROL	005331	2019	S00475 /2019	0000136857	2019	27.01.00	3,000	5,2000	15,60
063.00084.0004-01	AGULHA DE CROCHE PARA BARBANTE NR. 04	UN	005346	2019	S00475 /2019	0000136861	2019	27.01.00	10,000	3,3000	33,00
063.00084.0005-01	AGULHA DE CROCHE NR. 00	UN	005342	2019	S00475 /2019	0000136861	2019	27.01.00	10,000	3,3000	33,00
063.00084.0006-01	AGULHA DE CROCHE PARA BARBANTE NR. 03	UN	005345	2019	S00475 /2019	0000136861	2019	27.01.00	10,000	3,3000	33,00
063.00084.0017-01	AGULHA DE CROCHE NR. 02	PC	005343	2019	S00475 /2019	0000136861	2019	27.01.00	10,000	3,3000	33,00
063.00084.0030-01	AGULHA DE CROCHE NR. 04	UN	005344	2019	S00475 /2019	0000136861	2019	27.01.00	10,000	3,3000	33,00
063.00103.0010-01	GLITER PURPURINA IRIZADO Kit com 6 cores sortidas com 3 gramas cada.	KIT	005332	2019	S00475 /2019	0000136857	2019	27.01.00	6,000	4,3000	25,80
099.00115.0001-01	CARTELA DE ADESIVO DE STRASS Strass decorativo para artesanato. Cartela com no minimo 440 strass adesivo. Cores diversas.	UN	005335	2019	S00475 /2019	0000136861	2019	27.01.00	10,000	5,5000	55,00
099.00118.0004-01	MICANGA PARA ARTESANATO 500GRS Tamanhos diversos.	PCT	005334	2019	S00475 /2019	0000136857	2019	27.01.00	3,000	22,9000	68,70
099.00165.0001-01	PEROLA PARA ARTESANATO COR CREME 12mm, pacote com 500 gramas.	PCT	005330	2019	S00475 /2019	0000136857	2019	27.01.00	1,000	35,0000	35,00
0023 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.851,00
Fornecedor : 03789 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA EPP											
Pedido : 001248 2019 Data: 24/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00059.0028-01	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G/M2 A prova d'agua. Pacote com 50 folhas.	PCT	005369	2019	S00476 /2019	0000136855	2019	27.01.00	1,000	19,2400	19,24
099.00115.0002-01	CARTELA PARA BINGO Bloco com 100 folhas. Medidas aproximadas: 120 x 108mm.	BLO	005368	2019	S00476 /2019	0000136854	2019	27.01.00	20,000	2,7300	54,60
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		73,84

FN-SIAM		Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/06/2019											PAGINA	54

Fornecedor : 03789 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA EPP												
Pedido : 001249 2019 Data: 24/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0002-01	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO Com feltro macio, base de plastico, otima durabilidade e apagabilidade, medidas aproximadas de 15 x 6 cm	PC	005382 2019	S00476	/2019	0000136858	2019	27.01.00	4,000		12,2600	49,04
063.00047.0001-01	QUADRO BRANCO MAGNETICO MED. 1,20 X 0,90 METROS - Tela em laminado melaminico branco - Chapa metalica e chapa dura de alta densidade com moldura em aluminio - Acompanhada porta apagador	UN	005377 2019	S00476	/2019	0000136858	2019	27.01.00	3,000		178,3300	534,99
063.00047.0021-01	QUADRO DE FELTRO 90 X 120CM Tipo standard, acabamento com moldura em aluminio frisado natural reforcado.	UN	005371 2019	S00476	/2019	0000136861	2019	27.01.00	1,000		99,9000	99,90
063.00054.0033-01	PASTA SUSPENSAS CORES DIVERSAS Medidas aproximadas de 36,1 x 23,8cm, completa, com grampo trilho interno, plastificada.	UN	005376 2019	S00476	/2019	0000136858	2019	27.01.00	300,000		3,4800	1.044,00
063.00059.0016-01	PAPEL PARANA NR 120 390grs. Pacote com 25 folhas.	PCT	005370 2019	S00476	/2019	0000136857	2019	27.01.00	2,000		69,7500	139,50
063.00063.0001-01	PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR VERDE Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm com selo do INMETRO	UN	005380 2019	S00476	/2019	0000136858	2019	27.01.00	2,000		5,0200	10,04
063.00063.0038-01	PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR PRETA Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm Com selo do INMETRO	UN	005379 2019	S00476	/2019	0000136858	2019	27.01.00	2,000		5,0200	10,04
063.00063.0039-01	PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm Com selo do INMETRO	UN	005381 2019	S00476	/2019	0000136858	2019	27.01.00	2,000		5,0200	10,04
063.00063.0040-01	PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR AZUL Escrita escura, sem falhas, ponta de 4 mm Com selo do INMETRO	UN	005378 2019	S00476	/2019	0000136858	2019	27.01.00	2,000		5,0200	10,04
063.00102.0010-01	PILHA ALCALINA TAM. AA Pacote com 2 unidades	PCT	005383 2019	S00476	/2019	0000136858	2019	27.01.00	5,000		3,3200	16,60
063.00110.0018-01	PAPEL CREPON - CORES DIVERSAS Med. 0,48 x 2,00 metros, nas seguintes cores: vermelho, rosa claro, azul turquesa, pink, preto, azul celeste, verde, amarelo, roxo e branco.	FLS	005386 2019	S00476	/2019	0000136858	2019	27.01.00	75,000		0,8500	63,75
063.00111.0013-01	PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS Folhas medindo 50 x 70cm, nao toxico. Pacote com 100 folhas.	PCT	005375 2019	S00476	/2019	0000136858	2019	27.01.00	5,000		17,5200	87,60
063.00140.0001-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE EM BASTAO FINA 10W, bivolt.	UN	005372 2019	S00476	/2019	0000136858	2019	27.01.00	2,000		10,9000	21,80
063.00140.0002-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE EM BASTAO GROSSA 17W, bivolt.	UN	005373 2019	S00476	/2019	0000136858	2019	27.01.00	2,000		14,9000	29,80
067.00002.0011-01	RADIO INFANTIL PORTATIL	UN	005385 2019	S00476	/2019	0000136862	2019	27.01.00	1,000		276,5700	276,57

CN-SIAM		Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/06/2019											PAGINA 55	
074.00006.0044-01	Com leitor de CD, entrada USB, auxiliar, radio FM e display. JOGO "CARA A CARA" Conteudo: 2 tabuleiros plasticos; 48 molduras plasticas; 1 folha com 48 rostos; 24 cartas de adivinhacao; 1 manual de instrucoes e 4 pinos marcapontos.	JG	005384	2019	S00476 /2019	0000136862	2019	27.01.00	1,000	83,6000	83,60	
099.00113.0002-01	SILICONE EM BASTAO GROSSO Pacote com 1 kg	PCT	005374	2019	S00476 /2019	0000136858	2019	27.01.00	2,000	28,3300	56,66	
0017 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			2.543,97
Fornecedor : 03789 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA EPP												
Pedido : 001250 2019 Data: 24/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00006.0005-01	APONTADOR DE LAPIS C/ DEPOSITO Retangular, medindo 58 x 23 x 14mm, com lamina de aco temperado em alta resistencia, excelente fio de corte, garantindo otima apontabilidade. Base e deposito em resina termoplastica, com material ABS Deposito transparente gravado com a marca do fabricante. A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB e NBR 15236/2005	PC	005359	2019	S00476 /2019	0000136850	2019	27.01.00	4,000	0,9000	3,60	
063.00038.0001-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 AZUL 75 g/m2, pacote com 100 folhas	PCT	005356	2019	S00476 /2019	0000136850	2019	27.01.00	1,000	5,4000	5,40	
063.00038.0002-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 AMARELO 75 g/m2, pacote com 100 folhas	PCT	005355	2019	S00476 /2019	0000136850	2019	27.01.00	1,000	5,4000	5,40	
063.00038.0003-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 ROSA 75 g/m2, pacote com 100 folhas	PCT	005353	2019	S00476 /2019	0000136850	2019	27.01.00	1,000	5,4000	5,40	
063.00038.0004-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 VERDE 75 g/m2, pacote com 100 folhas	PCT	005354	2019	S00476 /2019	0000136850	2019	27.01.00	1,000	5,4000	5,40	
063.00046.0003-01	ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM Tipo saco, pacote com 250 unidades	PCT	005357	2019	S00476 /2019	0000136850	2019	27.01.00	1,000	78,3300	78,33	
063.00046.0004-01	ENVELOPE BRANCO 230 X 115 MM Pacote com 100 unidades	PCT	005358	2019	S00476 /2019	0000136850	2019	27.01.00	1,000	9,0000	9,00	
063.00052.0011-01	LAPIS DE COR MEGA JUMBO Ponta extra grossa, minimo de 5,5mm de diametro. 12 cores sortidas.	CX	005351	2019	S00476 /2019	0000136850	2019	27.01.00	8,000	14,9500	119,60	
063.00057.0002-01	MASSA DE MODELAR Caixa com 6 cores variadas, 90 gramas, nao resseca, nao mancha as maos, flexivel, nao oleosa, facil de moldar e misturar com outra cor A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, prazo de validade, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO	CX	005367	2019	S00476 /2019	0000136850	2019	27.01.00	50,000	2,2000	110,00	
063.00059.0028-01	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G/M2	PCT	005366	2019	S00476 /2019	0000136850	2019	27.01.00	2,000	19,2400	38,48	

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 56

063.00059.0042-01

A prova d'agua. Pacote com 50 folhas.
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE
Laminado de PVC auto adesivo, protegido no verso por papel siliconado
Rolo com 45cm x 25 metros

ROL

005352 2019

S00476 /2019

0000136850 2019

27.01.00

1,000

46,5500

46,55

063.00059.0049-01

PAPEL DE PRESENTE
Medindo 50 x 70cm, estampas diversas.

UN

005361 2019

S00476 /2019

0000136850 2019

27.01.00

100,000

0,3800

38,00

063.00063.0021-01

PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL
Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm (tipo Pilot)
Com selo do INMETRO

PC

005363 2019

S00476 /2019

0000136850 2019

27.01.00

2,000

3,5800

7,16

063.00063.0023-01

PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO PRETO
Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot)
Com selo do INMETRO

PC

005364 2019

S00476 /2019

0000136850 2019

27.01.00

2,000

3,5800

7,16

063.00063.0035-01

PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO VERMELHO
Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot)
Com selo do INMETRO

PC

005365 2019

S00476 /2019

0000136850 2019

27.01.00

2,000

3,5800

7,16

063.00064.0002-01

PRANCHETA EM MDF
Com prendedor metalico de papel, tamanho A4.

UN

005360 2019

S00476 /2019

0000136850 2019

27.01.00

4,000

2,8000

11,20

063.00111.0013-01

PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS
Folhas medindo 50 x 70cm, nao toxico. Pacote com 100 folhas.

PCT

005362 2019

S00476 /2019

0000136850 2019

27.01.00

1,000

17,5200

17,52

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

515,36

Fornecedor : 10036

LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME

Pedido : 001254

2019

Data: 27/05/2019

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

005394 2019

G00049 /2018

0000137664 2019

29.01.00

50,000

8,9500

447,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

447,50

Fornecedor : 10530

RCV DO BRASIL EIRELI - ME

Pedido : 001255

2019

Data: 27/05/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO.

ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

043.00017.0017-01

FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. M
Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras pro-

UN

005407 2019

G00051 /2018

0000138011 2019

33.01.00

3.000,000

1,1700

3.510,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 57

Valor Total de compras do Pedido : 3.510,00

Valor Total de compras do Pedido : 14.188,00

Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 58

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001259 2019 Data: 27/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0004-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enri- quecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	005400 2019	G00064 /2018	0000138007 2019	33.01.00	240,000	22,7000	5.448,00
053.00022.0005-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enri- quecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	005401 2019	G00064 /2018	0000138007 2019	33.01.00	240,000	23,5000	5.640,00
053.00022.0022-01	LEITE EM PO SEM LACTOSE - 0 A 12 MESES Formula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e criancas de primeira infancia, destinada a necessidades dietoterapicas especifi- cas com restricao de lactose. Lata de no minimo 800 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	005402 2019	G00064 /2018	0000138007 2019	33.01.00	60,000	45,0000	2.700,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.788,00

Fornecedor : 10563 KLEBER ARRABACA BARBOSA EPP
Pedido : 001260 2019 Data: 27/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0034-01	MICRO COMPUTADOR TIPO II - 2018 PLACA MAE: *Placa Mae modelo H110M-BR compativel com a 6a ou 7a geracao processadores Core i3, i5, i7 Memoria minimo de 2 x DIMM, maximo de 32GB, DDR4, Non-ECC, Un-buffered Processador Grafico Integrado Requisito minimo: Suporta VGA com resolucao maxi- ma de 1920 x 1200 @ 60 Hz Maximo de memoria compartilhada 1024 MB Slots de expansao: - 1 x PCIe 3.0/2.0 (x16) - 1 x PCIe 2.0 Armazenamento: 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s LAN: 1 x Gigabit LAN audio: 8 canais / Suporta Deteccao de conexao	UN	005393 2019	G00065 /2018	0000133477 2019	26.01.00	1,000	2.733,0000	2.733,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 59

Portas USB:
- 4 porta(s) USB 3.0/2.0 (2 no painel traseiro, +azul)
- 6 porta(s) USB 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, +preta(s))
Portas no painel Traseiro:
- 1 x PS/2 teclado (roxo)
- 1 x PS/2 mouse (verde)
- 1 x saida(s) D-Sub
- 1 x porta(s) LAN (RJ45)
- 4 x porta(s) USB 2.0
- 3 x conector(es) de audio
- 2 x porta(s) USB 3.0 ()
Painel Interno:
- 1 x entrada USB 3.0, com suporte a 2 portas USB 3.0 adicionais
- 1 x entrada(s) USB 2.0, com suporte a 2 portas USB 2.0 adicional(s)
- 4 x conectores SATA 6Gb/s
- 1 x conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin)
- 1 x conector(es) de forca EATX de 24 pinos
- 1 x conector(es) de forca ATX 12V de 4 pinos
- 1 x conector(es) de audio para o painel frontal (AAFP)
- 1 x painel(s) do sistema
- 1 x conector interno para auto-falante
- 1 x Chassis Intrusion connector(s)
PROCESSADOR:
*Processador modelo Core i5-6400 6a/7a geracao com cooler e dissipador de calor
Especificacoes minimas:
- Smart Cache: 6 MB
- Velocidade do barramento : 8 GT/s DMI3
- Conjunto de instrucoes: 64 bits
- Conjunto de instrucoes Extensoes: SSE4.1 / 4.2, AVX 2.0
- Opcoes embarcadas disponiveis
- Litografia: 14 nm
- Escalabilidade: Apenas 1S
Perfomance:
- No de nucleos: 4
- No de Threads: 4
- Base de dados de freq\20lencia do processador: maior de 3.0 GHz
- TDP: 65 W
MEMORIA (Padrao Kingston)
Especificacoes minimas:

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 60

- Qtd.: 4GB - Tipo: DDR4 - Velocidade: 2133MHz - CL: 15 Ciclos - UL Rating: 94 V - 0 - 4GB 1Rx8 512M x 64-Bit - PC4-2133 - CL15 288-Pin DIMM - 15-15-15 at 1.2V OUTROS REQUISITOS: Especificacoes minimas: - Hd SATA 1 Terabyte 7200 RPM - Gravador de DVD interna Sata - Gabinete ATX com 4 baias, com fonte bivolt de 500 watts reais - Teclado Multimidia USB - Mouse optico USB - Mouse Pad - Monitor de LED com 21,5 polegadas Widescreen - Filtro de linha com fusivel e com no minimo 5 tomadas no novo padrao.									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.733,00
Fornecedor : 07519 RICARDO RUBIO EPP Pedido : 001261 2019 Data: 27/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0004-01	DIETA ENTERAL LIQUIDA 1.5KCAL/ML Hipercalorica, hiperproteica, isenta de sacarose, lactose e gluten. Embalagem de 1000ml.	LT	005397 2019	G00081 /2018	0000138012 2019	33.01.00	120,000	23,8000	2.856,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.856,00
Fornecedor : 09128 M.A BATISTA EIRELI - ME Pedido : 001262 2019 Data: 27/05/2019									
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	005399 2019	G00081 /2018	0000138008 2019	33.01.00	120,000	32,6700	3.920,40
053.00042.0018-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO E BALANCEADO Para nutricao enteral ou oral, com proteina de	LTA	005398 2019	G00081 /2018	0000138008 2019	33.01.00	240,000	44,0000	10.560,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 61

alto valor biologico, com adicao de sacarose.
Isento de lactose e gluten. Lata de 400g.
Prazo de validade minima de 12 meses.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.480,40

Fornecedor : 09968 SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP
Pedido : 001263 2019 Data: 27/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0002-01	SUPLEMENTO EM PO PARA CRIANCAS DE 1 A 10 ANOS Nutricionalmente completo e balanceado, para nu- tricao oral e/ou enteral. Composto por ARA e DHA, probioticos e prebioticos, isento de lactose e gluten. Lata com o minimo de 400 gramas, com no minimo duas versoes de sabor.	LTA	005395 2019	G00081 /2018	0000138009 2019	33.01.00	168,000	31,0000	5.208,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.208,00

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA EIRELI - ME
Pedido : 001264 2019 Data: 27/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0025-01	LEITE EM PO INFANTIL SEM LACTOSE Lata com no minimo 380 gramas. Validade minima de 12 meses.	LTA	005396 2019	G00105 /2018	0000138010 2019	33.01.00	120,000	21,0000	2.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.520,00

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 001265 2019 Data: 27/05/2019

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	005389 2019	S00478 /2019	0000127876 2019	31.01.00	3,000	65,0000	195,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 001266 2019 Data: 27/05/2019

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	005390 2019	S00478 /2019	0000138003 2019	33.01.00	35,000	65,0000	2.275,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 62

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.275,00

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME

Pedido : 001267 2019 Data: 27/05/2019

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 005391 2019 S00478 /2019 0000133371 2019 34.01.00 6,000 65,0000 390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 09084 JD VOLPATO & CIA LTDA - ME

Pedido : 001268 2019 Data: 27/05/2019

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

067.00020.0005-01 PROJETO DE IMAGEM MULTIMIDIA UN 005461 2019 S00479 /2019 0000137709 2019 28.01.00 1,000 2.530,0000 2.530,00

Com as seguintes especificacoes minimas:

- Luminosidade: Minimo de 2700 Lumens;

- Contraste: Minimo de 10000:1;

- Vida util minima da lampada: Ate 5.000 horas em modo normal e ate 10.000 horas em modo economico;

- Com correcao de efeito trapezio;

- Conexoes: HDMI, VGA, USB;

- Voltagem: Bivolt;

- Itens Inclusos: Controle remoto com pilha ou bateria inclusa; cabo de alimentacao; cabo VGA (computador); CD-ROM com documentacao do projetor Mod. Referencia: Epson Powerlite S27 ou Superior.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.530,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME

Pedido : 001271 2019 Data: 27/05/2019

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

094.00013.0005-01 PULVERIZADOR MANUAL 10L UN 005467 2019 S00481 /2019 0000137853 2019 34.01.00 1,000 238,9000 238,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 238,90

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Pedido : 001272 2019 Data: 27/05/2019

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

CN-SIAM		Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/06/2019											PAGINA 63	
074.00006.0037-01	JOGO "TIRA VARETAS"	JG	005464	2019	S00480 /2019	0000136862	2019	27.01.00	1,000	97,9000	97,90	
	Itens Inclusos: 1 base, 20 bolinhas, 1 roleta e 1 torre.											
074.00006.0048-01	JOGO DE BINGO PROFISSIONAL	JG	005462	2019	S00480 /2019	0000136854	2019	27.01.00	1,000	194,9000	194,90	
	Incluso os seguintes itens:											
	- 75 Bolinhas de madeira numeradas;											
	- 01 Globo tamanho medio N.2;											
	- 01 Tabuleiro numerado do 01 ao 75;											
	- 04 Blocos de cartelas com 100 folhas cada (Totalizando 400 Cartelas).											
074.00013.0001-01	ALFABETO MOVEI EM EVA	PCT	005463	2019	S00480 /2019	0000136861	2019	27.01.00	3,000	19,9000	59,70	
	39 pecas em cores diversas. Tamanho aproximado das pecas: 120mm.											
097.00001.0031-01	BRINQUEDO "JOGO LEGO"	JG	005465	2019	S00480 /2019	0000136862	2019	27.01.00	1,000	90,9000	90,90	
	Com 150 pecas plasticas de encaixe											
097.00001.0096-01	BRINQUEDO "SUPER MASSA"	JG	005466	2019	S00480 /2019	0000136862	2019	27.01.00	1,000	51,9000	51,90	
	7 forminhas de diversos temas e 2 potes de Super Massa com 25g.											
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		495,30	
Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME												
Pedido : 001273 2019 Data: 28/05/2019												
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	005475	2019	S00482 /2019	0000137220	2019	25.01.00	5,000	65,0000	325,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		325,00	
Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME												
Pedido : 001274 2019 Data: 28/05/2019												
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	005477	2019	S00482 /2019	0000137214	2019	25.01.00	5,000	65,0000	325,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		325,00	
Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME												
Pedido : 001275 2019 Data: 28/05/2019												
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	005476	2019	S00482 /2019	0000137666	2019	29.01.00	4,000	65,0000	260,00	

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 03047 CASAGRANDE COMERCIO DE PORTAS E BATENTES LTDA

Pedido : 001277 2019 Data: 28/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00025.0022-01	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA BICA MOVEL 1/2"	UN	005529 2019	S00486 /2019	0000137218 2019	25.01.00	1,000	55,9000	55,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,90

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Pedido : 001283 2019 Data: 28/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00009.0001-01	VINAGRE FRASCO DE 750 ML.	FRS	005503 2019	G00001 /2019	0000135650 2019	28.02.00	200,000	1,1000	220,00
055.00021.0001-01	Embalagem plastica transparente								
055.00021.0001-01	SAL REFINADO	KG	005502 2019	G00001 /2019	0000135650 2019	28.02.00	300,000	0,7200	216,00
055.00021.0001-01	Pacote com 1 Kg								
055.00027.0003-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	005505 2019	G00001 /2019	0000135650 2019	28.02.00	720,000	2,6500	1.908,00
055.00027.0003-01	Caixa com 1 litro								
055.00032.0003-01	BATATA PALHA	KG	005504 2019	G00001 /2019	0000135650 2019	28.02.00	200,000	11,0000	2.200,00
055.00032.0003-01	Batatas, gordura vegetal, sal. Embalagem de 500g.								
055.00032.0003-01	(Validade: 06 meses)								

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.544,00

Fornecedor : 10135 M.A. BEZERRA PRODUTOS ALIMENTICIOS ME

Pedido : 001284 2019 Data: 28/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00055.0005-01	MOLHO DE TOMATE	UN	005541 2019	G00001 /2019	0000135636 2019	28.02.00	800,000	2,8200	2.256,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.256,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/06/2019										PAGINA	65	
Fornecedor : 10866 EMERSON JOSE NORI EIRELI ME												
Pedido : 001285 2019 Data: 28/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
055.00001.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 Pacote com 5 Kg Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, c/ bom rendimento, c/ textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias	PCT	005506 2019	G00001 /2019	0000135644 2019	28.02.00	1.500,000	9,4700	14.205,00			
055.00012.0002-01	FEIJAO BRANCO Pacote com 1 Kg Apos coccao, o produto devera apresentar-se integro com bom rendimento com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias	KG	005507 2019	G00001 /2019	0000135644 2019	28.02.00	30,000	8,2700	248,10			
055.00038.0001-01	OREGANO PACOTE DE 1 KG Fresco	KG	005508 2019	G00001 /2019	0000135644 2019	28.02.00	10,000	22,0000	220,00			
055.00056.0001-01	COCO PURO O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	005509 2019	G00001 /2019	0000135644 2019	28.02.00	300,000	18,0000	5.400,00			
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			20.073,10		
Fornecedor : 07754 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA												
Pedido : 001286 2019 Data: 28/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
055.00014.0011-01	CARNE SUINA TIPO COPA LOMBO Em cubo (kg), proveniente de machos da especie suina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, durante o processo deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura cartilagem e aponevioses) os cubos deverao ter aproximadamente 3x3x3cm, a carne suina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel atoxica, resistente, transparente	KG	005531 2019	G00020 /2019	0000135638 2019	28.02.00	1.000,000	11,4000	11.400,00			
055.00098.0001-01	QUIBE DE CARNE BOVINA - 50 GRAMAS Carne bovina, agua, trigo para quibe, gordura bovina, cebola, proteina de soja, sal, proteina de animal de colageno, alho, hortela, aroma natural de fermentado e antioxidante eritorbato de sodio (antioxidante E316). Contem Gluten. O produto deve apresentar-se ovalado, com coloracao	KG	005532 2019	G00020 /2019	0000135638 2019	28.02.00	500,000	10,0000	5.000,00			

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 66

marrom clara, textura macia, odor e sabor característico Embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, com uma etiqueta interna de identificação, com vedação termossoldada, sem perfurações. Peso líquido 02kg. Embalagem secundária caixa de papelão ondulada reforçada, lacrada com fita adesiva. Resistente a danos durante o transporte e garantindo a integridade do produto durante seu período de validade, desde que mantidos sob empilhamento e condições de armazenagem recomendados. Acondicionamento na caixa 02 pacotes de 02 kg por caixa de papelão.										
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.400,00	
Fornecedor : 08891 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP Pedido : 001287 2019 Data: 28/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0007-01	CARNE BOVINA DE SEGUNGA TIPO PEIXINHO ISCA Resfriada, limpa sem sebo e gordura, embaladas a vacuo, em pacotes de 2Kg, acondicionados em caixa de papelao lacrada de ate 20Kg	KG	005533 2019	G00020	/2019	0000135635 2019	28.02.00	2.000,000	14,0000	28.000,00
055.00015.0001-01	LINGUICA TOSCANA Pura sem gordura e sem pimenta. Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	005534 2019	G00020	/2019	0000135635 2019	28.02.00	1.000,000	9,1000	9.100,00
055.00016.0002-01	SALSICHA HOT DOG Contendo no minimo de 12% de proteina, 2% de amido, umidade maxima 65% gordura maximo de 30%, carboidratos totais maximo 7%, calcio (base seca) isenta de pimenta, corantes artificiais, cartilagens, ossos e granulacoes, A: nitrito de potassio ou de sodio, maximo de 0,02% quando usados isoladamente ou combinados, B: nitrato de potassio ou de sodio, associados ou nao, maximo de 0,05%, C: o produto nao devera apresentar superficies umida, pegajosa, exudato ou partes flacidas ou de consistencia anormal, com indicios de fermentacao putrida. O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto estadual nr.12486 de 20/10/78, ingredientes carne de frango, carne mecanicamente separada de ave, pele de ave, agua, sal, amido, proteina de soja, aromas e especiarias naturais, Estabilizante: polifosfato de sodio, espessante carregena, antioxidante, eritorbato de sodio	KG	005535 2019	G00020	/2019	0000135635 2019	28.02.00	1.000,000	4,3300	4.330,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 67

Conservantes: nitrato de sodio e nitrato, corante natural carmim de cochonilha, nao contem gluten Embalagem: as salsichas deverao ter peso unitario de 40 a 50gr, acondicionadas em pacotes de 3Kg c/ 50 a 60 unidades por pacotes, devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica, flexivel, atoxica, resistente, transparente, reembalada em caixa de papelao lavada Rotulo: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente de forma clara e indelevel, nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no SIF, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao, peso liquido e condicoes de armazenamento											
055.00017.0001-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	005536	2019	G00020 /2019	0000135635	2019	28.02.00	600,000	19,1500	11.490,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		52.920,00

Fornecedor : 09596 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP Pedido : 001288 2019 Data: 28/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00015.0002-01	LINGUICA CALABRESA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	005537	2019	G00020 /2019	0000135646	2019	28.02.00	400,000	8,9000	3.560,00
055.00097.0001-01	PRESUNTO EM PECA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	005538	2019	G00020 /2019	0000135646	2019	28.02.00	300,000	12,4000	3.720,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.280,00

Fornecedor : 10113 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA Pedido : 001289 2019 Data: 28/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0017-01	CARNE BOVINA CURADA COZIDA DESFIADA CONGELADA SIF e Registro no Ministerio da Agricultura Caracteristicas tecnicas do produto: Com sal e aroma de carne seca Componentes, incluindo tipos e codigos de avos, quando utilizados: Carne bovina, agua, sal, estabilizante tripolifosfato de sodio, espessante carragena, aroma identico ao natural de carne seca, acidulante acido citrico e conservante nitrito de sodio	KG	005540	2019	G00020 /2019	0000135647	2019	28.02.00	100,000	32,1500	3.215,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 68

Contem aromatizante sintetico identico ao natural Nao Contem Gluten. Prazo de validade: 12 meses Embalagem: Primaria: Descricao da embalagem: Saco PEBD, atoxico, apropriado para contato direto com alimentos, coloracao transparente/azul, perfeitamente lacrado, resistente ao transporte e armazenamento Peso liquido: 02 kg Secundaria: Descricao da embalagem: Caixa de papelao ondulado reforcado resistente ao impacto e e as condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado, resistentes a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada, garantindo a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade. Peso liquido: 12 kg ALMONDEGA BOVINA COZIDA E CONGELADA Mini-almondega cozida e congelada de bovino 3Gr. SIF e Registro no Ministerio da Agricultura Componentes, incluindo tipos e codigos de aditivos, quando utilizados: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina texturizada de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, sal, cebola em po, proteina de soja concentrada, acucar, alho em po. Estabilizante tripolifosfato de sodio. Contem Gluten Dimensao:/gramagem/unidade: 3g (entre 2 e 4g) Prazo de validade de: 12 meses, armazenar a temperatura de -12GrausC (ou mais frio). Embalagem: Primaria: Descricao da embalagem: Saco de polietileno de alta densidade multicamadas, termossoldado, atoxico, apropriado para contato direto com alimentos, coloracao azul, perfeitamente lacrado resistente ao transporte e armazenamento. Peso liquido: 02 kg Secundaria: Descricao da embalagem: Caixa de papelao ondulado reforcado resistente ao impacto e as condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, ambas adequadas ao empilhamento recomendado, resistentes a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada, garantindo a											
055.00073.0004-01	KG	005539	2019	G00020	/2019	0000135647	2019	28.02.00	600,000	22,4500	13.470,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 70

011.00015.0026-01	data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros. TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR AMARELA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell 10YR 7,5/14, balde de 18 litros. Deve atender as normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621. Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros.	BAL	005523	2019	G00041 /2019	0000133934 2019	20.01.00	30,000	178,2000	5.346,00
011.00015.0027-01	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR AZUL De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell 5 PB 2/8, balde de 18 litros. Deve atender as normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621. Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros.	BAL	005524	2019	G00041 /2019	0000133934 2019	20.01.00	4,000	215,0000	860,00
011.00015.0030-01	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR PRETA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell N 0,5, balde de 18 litros. Deve atender as normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621 Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros.	BAL	005525	2019	G00041 /2019	0000133934 2019	20.01.00	3,000	215,0000	645,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.627,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 71

Fornecedor : 10941 KHROMA SINALIZACAO VIARIA EIRELI - ME
Pedido : 001292 2019 Data: 28/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0032-01	TINTA PARA DEMARCAÇAO VIARIA NA COR VERMELHA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell 7,5 R4/14, balde de 18 litros. Deve atender as normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621. Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros.	BAL	005526 2019	G00041 /2019	0000133933 2019	20.01.00	3,000	215,0000	645,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		645,00

Fornecedor : 07292 KARINA MARIA MARCUCI TEIXEIRA DROGARIA ME
Pedido : 001297 2019 Data: 29/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0004-01	ACIDO VALPROICO 50MG/ML Frasco com 100ml.	FRS	005544 2019	S00490 /2019	0000136982 2019	33.01.00	84,000	7,8400	658,56
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		658,56

Fornecedor : 10333 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI - ME
Pedido : 001298 2019 Data: 29/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00112.0003-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFresco SABOR ACEROLA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua)	LT	005510 2019	G00030 /2019	0000135601 2019	28.02.00	250,000	11,5500	2.887,50

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 72

055.00112.0005-01	Características Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor próprios. Devera conter no mínimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Com limao. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Características Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor próprios. Devera conter no mínimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto	LT	005511	2019	G00030 /2019	0000135601 2019	28.02.00	300,000	11,1500	3.345,00
055.00112.0006-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LIMAO Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Características Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor próprios. Devera conter no mínimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto	LT	005512	2019	G00030 /2019	0000135601 2019	28.02.00	200,000	11,0000	2.200,00
055.00112.0008-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR TANGERINA Com limao. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Características Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor próprios. Devera conter no mínimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do	LT	005513	2019	G00030 /2019	0000135601 2019	28.02.00	150,000	11,0000	1.650,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita							CONAM
		Relatorio referente ao mes de MAIO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 07/06/2019									PAGINA 73
produto									
0004 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							10.082,50
Fornecedor : 10906 APARECIDA CLARETE GASPARI LOPES ME									
Pedido : 001299 2019 Data: 29/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00112.0001-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR UVA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto	LT	005514 2019	G00030 /2019	0000135602 2019	28.02.00	200,000	11,4000	2.280,00
055.00112.0002-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto	LT	005515 2019	G00030 /2019	0000135602 2019	28.02.00	250,000	12,2000	3.050,00
055.00112.0004-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR GOIABA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de a-	LT	005516 2019	G00030 /2019	0000135602 2019	28.02.00	200,000	11,0000	2.200,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 74

055.00112.0007-01	gua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de a-gua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR MANGA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de a-gua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de a-gua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto	LT	005517	2019	G00030 /2019	0000135602	2019	28.02.00	300,000	11,0000	3.300,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	---------	----------

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.830,00

Fornecedor : 09018 MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CIA LTDA
Pedido : 001300 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00006.0003-01	FOGAO DE 4 BOCAS	UN	005592	2019	S00496 /2019	0000137221	2019	25.01.00	1,000	459,9000	459,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 459,90

Fornecedor : 06177 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001302 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
055.00083.0005-01	MISTURA EM PO SABOR FRUTAS VERMELHAS	KG	005551	2019	G00001 /2019	0000135645	2019	28.02.00	500,000	19,0000	9.500,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 75

Com calda de chocolate, enriquecido com vitaminas e minerais, formulado a partir de materias primas

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 76

selecionadas, indicado em programas institucionais para complementacao alimentar. Ingredientes: acucar organico, farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, leite em po integral, ovo em po, amido de milho, gordura emulsificada low trans, fermento quimico: fosfato acido de sodio e aluminio (ins-54li) e bicarbonato de sodio (ins-500ii); aroma identico ao natural de cenoura (aromatizante), corante natural: urucum(ins-160b) sal, vitaminas (a, c, b1, b2, b3 e b6) e minerais (ferro, calcio e zinco), contem gluten. Embalagem primaria: o produto e embalado em sacos de poli-ester metalizado/pebd, atoxico, hermeticamente selados, com peso liquido de 1kg cada. Embalagem secundaria: caixas de papelao reforçadas, contendo 12 unidades, totalizando um peso liquido de 12 kg.									
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		31.920,00
Fornecedor : 10780 SHARLES A A CHAGAS TECNOLOGIA ME Pedido : 001303 2019 Data: 31/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00060.0005-01	EQUIPO ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSAO Compativei vel Samtronic ST1000 Set LL SO 12L.	UN	005542 2019	S00488 /2019	0000136982 2019	33.01.00	365,000	23,5000	8.577,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.577,50
Fornecedor : 03789 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA EPP Pedido : 001304 2019 Data: 31/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0041-01	CARTOLINA EM EVA - CORES DIVERSAS Med. 40 x 60cm, espessura minima de 1,5mm.	FLS	005560 2019	S00491 /2019	0000136855 2019	27.01.00	30,000	1,3300	39,90
063.00025.0042-01	CARTOLINA EM EVA COM GLITER - CORES DIVERSAS Med. 40 x 60cm, espessura minima de 1,5mm.	FLS	005559 2019	S00491 /2019	0000136855 2019	27.01.00	20,000	4,2000	84,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		123,90
Fornecedor : 03789 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA EPP Pedido : 001305 2019 Data: 31/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM											CONAM
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita											
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 07/06/2019											PAGINA 77
011.00015.0040-01	TINTA SPRAY MULTIUSO CORES DIVERSAS	FRS	005571	2019	S00491 /2019	0000136857	2019	27.01.00	120,000	15,4000	1.848,00
	Secagem rapida, aerosol. Frasco de 400ml.										
	Cores: preto, preto fosco, verde, amarelo, rosa,										
	azul, dourado, prata, cobre e branco.										
054.00077.0001-01	GUARDANAPO DE PAPEL PARA DECOUPAGE	KIT	005573	2019	S00491 /2019	0000136857	2019	27.01.00	10,000	6,4800	64,80
	Kit com 6 unidades com estampas sortidas.										
	Medidas aproximadas: 33 x 33cm cada guardanapo.										
063.00010.0009-01	BOLA DE ISOPOR C/ DIAMETRO 75MM	PCT	005561	2019	S00491 /2019	0000136857	2019	27.01.00	1,000	13,8800	13,88
	Branca, pacote com 25 unidades.										
063.00037.0044-01	TINTA PARA TECIDO CORES DIVERSAS	FRS	005569	2019	S00491 /2019	0000136857	2019	27.01.00	45,000	2,7800	125,10
	A base de resina acrilica, atoxica, soluvel em										
	agua, resistente a lavagem. Frasco com no minimo										
	37ml. Cores: Azul escuro, azul claro, rosa, branca										
	amarela, laranja, verde escuro, verde claro, preta										
	marrom, vermelha, lilas, dourada, prata e roxa.										
063.00063.0014-01	PINCEL CHATO N.00	PC	005562	2019	S00491 /2019	0000136857	2019	27.01.00	10,000	1,4100	14,10
	Amarelo, tipo Tigre 815 ou similar										
063.00063.0016-01	PINCEL CHATO N.04	PC	005564	2019	S00491 /2019	0000136857	2019	27.01.00	10,000	1,5200	15,20
	Amarelo, tipo Tigre 815 ou similar										
063.00063.0017-01	PINCEL CHATO N.08	PC	005565	2019	S00491 /2019	0000136857	2019	27.01.00	10,000	1,8000	18,00
	Amarelo, tipo Tigre 815 ou similar										
063.00063.0018-01	PINCEL CHATO N.14	PC	005566	2019	S00491 /2019	0000136857	2019	27.01.00	10,000	2,6200	26,20
	Amarelo, tipo Tigre 815 ou similar										
063.00063.0024-01	PINCEL CHATO N.16	PC	005567	2019	S00491 /2019	0000136857	2019	27.01.00	10,000	3,1100	31,10
	Amarelo, tipo Tigre 815 ou similar										
063.00063.0027-01	PINCEL CHATO N.02	PC	005563	2019	S00491 /2019	0000136857	2019	27.01.00	10,000	1,4400	14,40
	Amarelo, tipo Tigre 815 ou similar										
063.00063.0029-01	PINCEL CHATO N.20	PC	005568	2019	S00491 /2019	0000136857	2019	27.01.00	10,000	4,4900	44,90
	Amarelo, tipo Tigre 815 ou similar										
099.00024.0004-01	MINI ROLO DE ESPUMA PARA ARTESANATO	UN	005572	2019	S00491 /2019	0000136857	2019	27.01.00	10,000	1,3800	13,80
	4cm, com cabo.										
099.00133.0003-01	PRIMER PARA METAIS, PET E VIDRO	FRS	005570	2019	S00491 /2019	0000136857	2019	27.01.00	8,000	10,8500	86,80
	Base d'agua, usado para proteger contra corrosao										
	em aluminio, ferro, superficies galvanizadas.										
	Utilizado tambem como base para Pet e Vidro.										
	Frasco com no minimo 100ml.										
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.316,28
Fornecedor : 03789 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA EPP											
Pedido : 001306 2019 Data: 31/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0033-01	ROLO DE ESPUMA 4CM COM CABO	UN	005558	2019	S00491 /2019	0000136851	2019	27.01.00	10,000	1,3800	13,80
063.00023.0005-01	COLA GLITER COLORIDA	EST	005555	2019	S00491 /2019	0000136850	2019	27.01.00	5,000	6,7500	33,75
	Estojo com 6 cores. Minimo de 23 gramas cada tubo.										
063.00025.0006-01	CARTOLINA EM EVA DECORADO	UN	005556	2019	S00491 /2019	0000136850	2019	27.01.00	10,000	4,9000	49,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 78

063.00034.0002-01	Diversas estampas. Med. 40 x 60cm, espessura minima de 1,5mm. ESTILETE LARGO COM LAMINA Lamina de no minimo 18 mm	PC	005557 2019	S00491 /2019	0000136850 2019	27.01.00	2,000	1,4000	2,80
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		99,35
Fornecedor : 09497 ROSELI APARECIDA GENTIL PAPELARIA - ME Pedido : 001307 2019 Data: 31/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
097.00006.0002-01	SERPENTINA COLORIDA Para carnaval. Pacote com 20 rolos de 1cm x 8m.	PCT	005575 2019	S00492 /2019	0000136853 2019	27.01.00	10,000	4,0000	40,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40,00
Fornecedor : 09497 ROSELI APARECIDA GENTIL PAPELARIA - ME Pedido : 001308 2019 Data: 31/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00072.0004-01	TINTA PARA VIDRO CORES DIVERSAS Frasco com no minimo 37ml. Cores: azul escuro, azul claro, rosa, branca, amarela, laranja, verde escuro, preta, marrom, vermelha, ocre, lilas, dourada e prata.	FRS	005578 2019	S00492 /2019	0000136857 2019	27.01.00	36,000	13,3500	480,60
063.00078.0007-01	CAIXA EM MDF PARA ARTESANATO 15 X 15 X 6CM Com tampa.	UN	005576 2019	S00492 /2019	0000136857 2019	27.01.00	24,000	4,9000	117,60
063.00078.0008-01	CAIXA EM MDF PARA ARTESANATO 10 X 10 X 6CM Com tampa.	UN	005577 2019	S00492 /2019	0000136857 2019	27.01.00	24,000	4,9000	117,60
064.00002.0005-01	VERNIZ ACRILICO BRILHANTE 100ML	FRS	005579 2019	S00492 /2019	0000136857 2019	27.01.00	15,000	10,0000	150,00
099.00085.0007-01	VASO EM MDF Medidas aproximadas: 14 x 13 x 13cm	UN	005580 2019	S00492 /2019	0000136857 2019	27.01.00	30,000	5,5000	165,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.030,80
Fornecedor : 09497 ROSELI APARECIDA GENTIL PAPELARIA - ME Pedido : 001309 2019 Data: 31/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00003.0002-01	TINTA ACRILICA PARA ARTESANATO 250ML Nas cores branca, preta, vermelha, verde, amarelo e azul.	UN	005574 2019	S00492 /2019	0000136851 2019	27.01.00	30,000	6,1000	183,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 79

Valor Total de compras do Pedido : 183,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00059.0056-01	PAPEL CONTACT BORBOLETAS Medindo 45cm x 10m.	ROL	005581 2019	S00493 /2019	0000136850 2019	27.01.00	1,000	100,0000	100,00

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00063.0005-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE MULTIUSO COR PRATA	UN	005583 2019	S00493 /2019	0000136858 2019	27.01.00	3,000	5,9900	17,97
097.00002.0001-01	Ponta media de 1.0mm VARETA DE BAMBU 70CM Para pipa, pacote com 100 unidades.	PCT	005582 2019	S00493 /2019	0000136861 2019	27.01.00	1,000	25,0000	25,00

Valor Total de compras do Pedido : 42,97

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00119.0002-01	LENCOL TERMICO ALUMINIZADO 2,10 X 1,40M Confeccionado em polietileno aluminizado, nao de- formavel, reflete o calor externo mantendo o calor interno.	UN	005586 2019	S00494 /2019	0000136966 2019	33.01.00	12,000	6,2600	75,12
025.00048.0003-01	CINTO DE IMOBILIZACAO P/ PRANCHA TIPO RESGATE Kit composto por 3 pecas, nas cores preta, verme- lha e amarela. Confeccionado em nylon resistente de 50mm com fe- cho em nylon injetado de rapida abertura. Materi- al especial para Raio X, nao ha necessidade de retirar do paciente.	KIT	005585 2019	S00494 /2019	0000136966 2019	33.01.00	20,000	26,0000	520,00
027.00007.0004-01	CATETER NASAL ADULTO Tipo oculos, para oxigenio, esterilizado por radi- acao gama.	UN	005584 2019	S00494 /2019	0000136966 2019	33.01.00	200,000	1,1600	232,00

Valor Total de compras do Pedido : 827,12

CN-SIAM		Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 07/06/2019										PAGINA	80	
Fornecedor : 10981 ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA												
Pedido : 001313 2019 Data: 31/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00166.0001-01	COLAR CERVICAL INFANTIL TAM. P Tipo resgate	UN	005588 2019	S00495 /2019	0000136966 2019	33.01.00	10,000	17,5000	175,00			
025.00166.0002-01	COLAR CERVICAL INFANTIL TAM. PP Tipo resgate	UN	005589 2019	S00495 /2019	0000136966 2019	33.01.00	5,000	17,5000	87,50			
025.00166.0005-01	COLAR CERVICAL REGULAVEL 4 X 1 Possui regulagem de altura com 4 niveis de ajuste (PP/P/M e G), ideal para imobilizacao cervical, emergencias medicas e resgate. Confeccionado em material injetado (polietileno de alta densidade) e EVA com apoio mentoniano, com abertura de acesso a traqueia e pulsos caroi-deos.	UN	005587 2019	S00495 /2019	0000136966 2019	33.01.00	40,000	55,0000	2.200,00			
025.00179.0002-01	TALA PARA IMOBILIZACAO CURTA Aramada, para resgate.	UN	005591 2019	S00495 /2019	0000136966 2019	33.01.00	10,000	10,4300	104,30			
025.00179.0011-01	TALA PARA IMOBILIZACAO MEDIA Aramada, para resgate.	UN	005590 2019	S00495 /2019	0000136966 2019	33.01.00	10,000	14,6300	146,30			
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.713,10			
Fornecedor : 10351 TROVATO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP												
Pedido : 001314 2019 Data: 31/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00179.0003-01	TALA DE IMOBILIZACAO ADULTO Tipo Multi Splint, composto por: - 03 (tres) imobilizadores de joelho (01 infantil e 02 adulto); - 03 (tres) imobilizadores de perna e tornozelo (01 infantil e 02 adulto) na regioao do calcanhar e costurado uma placa de polietileno para uma melhor imobilizacao. - 02 (dois) imobilizadores de braco e antebraço (01 infantil e 01 adulto). - 02 (dois) imobilizadores de mao e punho (01 infantil e 01 adulto). Com sistema de fechamento em velcro que agiliza o processo de imobilizacao, produzido em material leve e radiotransparente.	JG	005594 2019	S00497 /2019	0000136966 2019	33.01.00	2,000	420,0000	840,00			
025.00217.0002-01	PRANCHA TIPO RESGATE EM MADEIRA ADULTO Prancha de madeira para primeiros socorros, confeccionada em compensado naval rigido de 18mm com acabamento em verniz. Sem materiais presos a ma-	UN	005593 2019	S00497 /2019	0000136966 2019	33.01.00	10,000	308,0000	3.080,00			

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 81

Valor Total de compras do Pedido : 3.920,00

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.476,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRA BONITA

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 82

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP									
Pedido : 001325 2019 Data: 31/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
199.00006.0001-01	PARAFUSO LATAO	PC	005643 2019	S00506 /2019	0000137957 2019	34.01.00	40,000	7,5000	300,00
199.00073.0005-01	PLACA GRAFITADA	PC	005642 2019	S00506 /2019	0000137957 2019	34.01.00	12,000	130,0000	1.560,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.860,00
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP									
Pedido : 001326 2019 Data: 31/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0004-01	MANGUEIRA P/ LAVAR AUTOS 1/2" AZUL	M	005644 2019	S00506 /2019	0000137959 2019	35.01.00	24,000	19,5000	468,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		468,00
Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME									
Pedido : 001327 2019 Data: 31/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0148-01	IMPRESSO "FICHA CONTROLE DE TROCA DE OLEO"	BLO	005657 2019	S00499 /2019	0000137973 2019	35.01.00	3,000	31,6670	95,00
Impresso em preto frente e verso em cartolina verde, 180g/m2, medindo 15 x 21cm. Bloco com 100 fichas. Modelo anexo.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		95,00
Fornecedor : 10530 RCV DO BRASIL EIRELI - ME									
Pedido : 001328 2019 Data: 31/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0016-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. P	UN	005675 2019	G00051 /2018	0000138015 2019	33.01.00	4.000,000	1,0200	4.080,00
Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.080,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 83

Fornecedor : 00082 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Pedido : 001332 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00107.0003-01	CALOTA FOX ARO 15	PC	005673 2019	S00508 /2019	0000137989 2019	20.01.00	4,000	15,0000	60,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		60,00

Fornecedor : 00082 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Pedido : 001333 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00024.0007-01	COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	005666 2019	S00508 /2019	0000137990 2019	20.01.00	2,000	100,0000	200,00
234.00024.0009-01	COXIM DO MOTOR	PC	005667 2019	S00508 /2019	0000137990 2019	20.01.00	2,000	45,0000	90,00
234.00024.0010-01	COXIM DO CAMBIO	PC	005668 2019	S00508 /2019	0000137990 2019	20.01.00	1,000	40,0000	40,00
234.00112.0001-01	PRATO SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	005669 2019	S00508 /2019	0000137990 2019	20.01.00	2,000	12,0000	24,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		354,00

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
Pedido : 001338 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00034.0002-01	RETENTOR DO VIRABREQUIM DIANTEIRO	PC	005658 2019	S00507 /2019	0000137999 2019	20.01.00	1,000	41,0000	41,00
234.00034.0006-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	005659 2019	S00507 /2019	0000137999 2019	20.01.00	1,000	18,0000	18,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		59,00

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
Pedido : 001339 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00005.0003-01	VELA BICOMBUSTIVEL	PC	005662 2019	S00507 /2019	0000137997 2019	20.01.00	1,000	75,0000	75,00
234.00010.0001-01	CORREIA DO COMANDO	PC	005663 2019	S00507 /2019	0000137997 2019	20.01.00	1,000	45,0000	45,00
234.00010.0002-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	005661 2019	S00507 /2019	0000137997 2019	20.01.00	1,000	42,0000	42,00
234.00013.0005-01	OLEO DE FREIO DOT3	FRS	005664 2019	S00507 /2019	0000137997 2019	20.01.00	1,000	13,8000	13,80
234.00019.0001-01	CILINDRO DA RODA TRASEIRA	PC	005665 2019	S00507 /2019	0000137997 2019	20.01.00	2,000	36,0000	72,00
234.00040.0001-01	LONA DE FREIO	JG	005660 2019	S00507 /2019	0000137997 2019	20.01.00	1,000	32,0000	32,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		279,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 84

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME

Pedido : 001340 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00010.0001-01	CORREIA DO COMANDO	PC	005680 2019	S00507 /2019	0000137995 2019	20.01.00	1,000	42,0000	42,00
234.00010.0002-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	005682 2019	S00507 /2019	0000137995 2019	20.01.00	1,000	45,0000	45,00
234.00038.0001-01	ESTICADOR DA CORREIA DENTADA	PC	005679 2019	S00507 /2019	0000137995 2019	20.01.00	1,000	105,0000	105,00
234.00038.0002-01	ESTICADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	PC	005681 2019	S00507 /2019	0000137995 2019	20.01.00	1,000	45,0000	45,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	237,00

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME

Pedido : 001341 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00024.0010-01	COXIM DO CAMBIO	PC	005672 2019	S00507 /2019	0000137994 2019	20.01.00	1,000	189,0000	189,00
234.00044.0002-01	PALHETA DE SILICONE P/ LIMPADOR	PC	005670 2019	S00507 /2019	0000137993 2019	20.01.00	2,000	15,0000	30,00
234.00052.0001-01	RESERVATORIO D'AGUA	PC	005671 2019	S00507 /2019	0000137993 2019	20.01.00	1,000	55,0000	55,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	274,00

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

Pedido : 001342 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00037.0001-01	PINO CENTRAL	PC	005606 2019	G00106 /2018	0000137965 2019	33.01.00	2,000	59,5000	119,00
081.00039.0001-01	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	005607 2019	G00106 /2018	0000137965 2019	33.01.00	1,000	110,0000	110,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	229,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME

Pedido : 001343 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00032.0003-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO	PC	005605 2019	G00108 /2018	0000013790 2019	34.01.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
Para Caminhao International 4400 P7.									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.500,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 85

Fornecedor : 00795	MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001344	2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
082.00020.0006-01	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPAMENTO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	005618	2019	G00107 /2018	0000137976 2019	28.01.00	1,000	15,0000	15,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		15,00

Fornecedor : 00795	MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001345	2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
082.00023.0001-01	CRUZETA DO CARDAN Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	005617	2019	G00107 /2018	0000137975 2019	32.01.00	1,000	240,0000	240,00
082.00024.0074-01	FILTRO RACOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005616	2019	G00107 /2018	0000137975 2019	32.01.00	2,000	78,0000	156,00
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	005615	2019	G00107 /2018	0000137975 2019	32.01.00	1,000	17,8000	17,80
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		413,80

Fornecedor : 00795	MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001346	2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
082.00010.0013-01	GRAMPO DO MOLEJO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005622	2019	G00107 /2018	0000137979 2019	32.01.00	4,000	40,0000	160,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		160,00

Fornecedor : 00795	MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001347	2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
082.00026.0020-01	TERMINAL DE DIRECAO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	005624	2019	G00107 /2018	0000137981 2019	32.01.00	2,000	150,0000	300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		300,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 86

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 001348 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00014.0027-01	ROLAMENTO DO CUBO INTERNO	PC	005626 2019	G00107 /2018	0000137982 2019	32.01.00	2,000	115,0000	230,00
	Para Tratores e Motoniveladora New Holland.								
082.00017.0025-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	005627 2019	G00107 /2018	0000137982 2019	32.01.00	2,000	78,0000	156,00
	Para Tratores e Motoniveladora New Holland.								
082.00017.0043-01	MANGUEIRA DO PISTAO	PC	005628 2019	G00107 /2018	0000137982 2019	32.01.00	1,000	88,0000	88,00
	Para Tratores e Motoniveladora New Holland.								
082.00019.0017-01	CABO DE ENGATE FRENTE E RE PARA TRACAO	PC	005629 2019	G00107 /2018	0000137982 2019	32.01.00	1,000	116,0000	116,00
	Para Tratores e Motoniveladora New Holland.								
082.00023.0010-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	005630 2019	G00107 /2018	0000137982 2019	32.01.00	1,000	160,0000	160,00
	Para Tratores e Motoniveladora New Holland.								
082.00024.0036-01	FILTRO DE OLEO TORK	PC	005625 2019	G00107 /2018	0000137982 2019	32.01.00	1,000	160,0000	160,00
	Para Tratores e Motoniveladora New Holland.								
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	910,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 001349 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0007-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA	JG	005609 2019	G00107 /2018	0000137958 2019	34.01.00	2,000	175,0000	350,00
	Para Caminhao International 4400 P7.								
082.00003.0003-01	REBITE PARA LONA DE FREIO	PC	005608 2019	G00107 /2018	0000137958 2019	34.01.00	230,000	0,2200	50,60
	Para Caminhao International 4400 P7.								
082.00004.0021-01	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO	PC	005611 2019	G00107 /2018	0000137958 2019	34.01.00	2,000	55,0000	110,00
	Para Trator Valtra Valmet.								
082.00017.0007-01	MANGUEIRA HIDRAULICA	M	005612 2019	G00107 /2018	0000137958 2019	34.01.00	2,000	60,0000	120,00
	Para Caminhao International 4400 P7.								
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	005610 2019	G00107 /2018	0000137958 2019	34.01.00	2,000	17,8000	35,60
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	666,20

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 001350 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0006-01	PINO DA CACAMBA	PC	005613 2019	G00107 /2018	0000137974 2019	34.01.00	4,000	125,0000	500,00
	Para Pa Carregadeira Michigan 55(27) e L30.								
082.00023.0006-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	005614 2019	G00107 /2018	0000137974 2019	34.01.00	1,000	160,0000	160,00
	Para Pa Carregadeira Michigan 55(27) e L30.								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 87

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

660,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 001352 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0033-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	005621 2019	G00107 /2018	0000137978 2019	34.01.00	1,000	160,0000	160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

160,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 001353 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0018-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	005623 2019	G00107 /2018	0000137980 2019	34.01.00	1,000	94,0000	94,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

94,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 001354 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0014-01	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO Para Trator Valtra Valmet.	PC	005636 2019	G00107 /2018	0000137956 2019	34.01.00	1,000	58,0000	58,00
082.00010.0002-01	GRAMPO DO MOLEJO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	005635 2019	G00107 /2018	0000137956 2019	34.01.00	4,000	55,0000	220,00
082.00011.0012-01	MOLA DO MOLEJO TRASEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005637 2019	G00107 /2018	0000137956 2019	34.01.00	3,000	340,0000	1.020,00
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	005632 2019	G00107 /2018	0000137983 2019	34.01.00	2,000	28,0000	56,00
082.00026.0009-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Trator MF 265-89 e Retroescavadeira MF86.	PC	005631 2019	G00107 /2018	0000137983 2019	34.01.00	1,000	54,0000	54,00
082.00026.0024-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27) e L30.	PC	005633 2019	G00107 /2018	0000137956 2019	34.01.00	1,000	65,0000	65,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.473,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019

PAGINA 88

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME

Pedido : 001356 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00001.0006-01	ABRACADEIRA DE NYLON 140 X 3,5MM	PC	005656 2019	S00498 /2019	0000137851 2019	34.01.00	2,000	0,3900	0,78
031.00013.0001-01	TORNEIRA DE COMBUSTIVEL 14	UN	005655 2019	S00498 /2019	0000137851 2019	34.01.00	1,000	23,9900	23,99
033.00051.0023-01	OLEO 4T 20W50SL 1L	FRS	005654 2019	S00498 /2019	0000137851 2019	34.01.00	1,000	22,5600	22,56
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		47,33

Fornecedor : 09191 JACIRA COSTA DE ALMEIDA IBITINGA ME

Pedido : 001357 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00119.0005-01	LENCOL ALGODAO REFORCADO 2,10 X 0,90CM Tecido Percal com no minimo 140 fios 100% algodao.	UN	005683 2019	S00509 /2019	0000136966 2019	33.01.00	100,000	15,5000	1.550,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.550,00

Fornecedor : 10834 DESTRO & ANDRADE DROGARIA LTDA

Pedido : 001358 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00086.0001-01	CARBAMAZEPINA SUSPENSAO 20MG/ML Frasco com 100ml.	FRS	005545 2019	S00511 /2019	0000136982 2019	33.01.00	84,000	12,9000	1.083,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.083,60

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME

Pedido : 001359 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00018.0002-01	FRASCO PARA DIETA ENTERAL Frasco com 300ml	UN	005543 2019	S00512 /2019	0000136982 2019	33.01.00	1.080,000	1,5000	1.620,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.620,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 001360 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	005634 2019	G00107 /2018	0000137956 2019	34.01.00	1,000	28,0000	28,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2019										PAGINA	89
082.00037.0011-01	HELICE DO RADIADOR	PC	005619	2019	G00107 /2018	0000137977 2019	34.01.00	1,000	255,0000	255,00	
	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).										
082.00041.0011-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	005620	2019	G00107 /2018	0000137977 2019	34.01.00	2,000	95,0000	190,00	
	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).										
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		473,00	
0729 Itens Mostrados no Total											
0235 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo: 2.068.458,59	