

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/10/2021

PAGINA 1

Fornecedor : 11922 LACTOSOJA SERV. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI EP

Pedido : 002365 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00098.0001-01	ATUM SOLIDO EM OLEO COMESTIVEL Lata com no minimo 170grs.	LTA	010720 2021	E00039 /2021	0000143031 2021	27.01.00	800,000	7,9700	6.376,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.376,00

Fornecedor : 12051 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP

Pedido : 002366 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00064.0005-01	ACHOCOLATADO EM PO EMBALAGEM DE 400GRS	UN	010721 2021	E00039 /2021	0000143031 2021	27.01.00	400,000	4,6800	1.872,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.872,00

Fornecedor : 12204 PAPA DOCE BOMBONIERE LTDA ME

Pedido : 002367 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0002-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Caixa de 1 litro.	LT	010719 2021	E00039 /2021	0000143031 2021	27.01.00	8.400,000	4,3300	36.372,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		36.372,00

Fornecedor : 12438 ALBER SOARES BARROSO ALIMENTOS EPP

Pedido : 002368 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0002-01	OVO DE GALINHA BRANCO GRANDE Caixa com 30 unidades.	CX	010718 2021	E00039 /2021	0000143033 2021	27.01.00	200,000	16,7000	3.340,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.340,00

Fornecedor : 11857 RENATO DOS SANTOS MAZIERI ME

Pedido : 002370 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00035.0014-01	REFIL PARA ECOTANK PRETO T664120AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 me- ses contados a partir da data da entrega.	UN	011383 2021	G00005 /2021	0000140376 2021	23.01.00	30,000	43,0000	1.290,00
068.00035.0015-01	REFIL PARA ECOTANK AMARELO T664420AL EPSON	UN	011384 2021	G00005 /2021	0000140376 2021	23.01.00	5,000	43,0000	215,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 2

068.00035.0016-01	Original, 100% novo, com validade minima de 12 me- ses contados a partir da data da entrega. REFIL PARA ECOTANK MAGENTA T664320AL EPSON	UN	011385	2021	G00005 /2021	0000140376 2021	23.01.00	5,000	43,0000	215,00	
068.00035.0017-01	Original, 100% novo, com validade minima de 12 me- ses contados a partir da data da entrega. REFIL PARA ECOTANK CIANO T664220AL EPSON	UN	011386	2021	G00005 /2021	0000140376 2021	23.01.00	5,000	43,0000	215,00	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.935,00	
Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP Pedido : 002371 2021 Data: 01/10/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0011-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo LM, tambor com 200 lt	TB	011429	2021	G00026 /2021	0000145153 2021	35.01.00		1,000	340,0000	340,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	340,00	
Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME Pedido : 002372 2021 Data: 01/10/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	011426	2021	G00033 /2021	0000145252 2021	27.01.00		40,000	4,4000	176,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	176,00	
Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME Pedido : 002373 2021 Data: 01/10/2021											
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	011424	2021	G00033 /2021	0000145252 2021	27.01.00		40,000	9,3000	372,00
053.00028.0001-01	PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa.	KG	011425	2021	G00033 /2021	0000145252 2021	27.01.00		5,000	37,5000	187,50
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	559,50	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 3

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME

Pedido : 002374 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	011427 2021	G00033 /2021	0000145252 2021	27.01.00	280,000	0,6500	182,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		182,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME

Pedido : 002375 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	011411 2021	G00033 /2021	0000145254 2021	27.01.00	650,000	0,6500	422,50
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	011410 2021	G00033 /2021	0000145254 2021	27.01.00	60,000	6,6500	399,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		821,50

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME

Pedido : 002376 2021 Data: 01/10/2021

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	011415 2021	G00033 /2021	0000145254 2021	27.01.00	40,000	9,3000	372,00
053.00033.0004-01	TORTA SALGADA ASSADA DE FRANGO E LEGUMES	KG	011413 2021	G00033 /2021	0000145254 2021	27.01.00	8,000	38,0000	304,00
053.00041.0029-01	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	011414 2021	G00033 /2021	0000145254 2021	27.01.00	8,000	40,0000	320,00
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido e 2 fatias de queijo mussarela, embalados individualmente.	UN	011412 2021	G00033 /2021	0000145254 2021	27.01.00	80,000	6,0000	480,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.476,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 002377 2021 Data: 01/10/2021

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

PAGINA 4

PAGINA 4

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 561,20

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0032-01	PINO DO MOLEJO	PC	011399	2021	G00108 /2020	0000145083	2021	28.01.00		1,000	28,0000	28,00
082.00010.0013-01	Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.											
082.00010.0013-01	GRAMPO DO MOLEJO	PC	011398	2021	G00108 /2020	0000145083	2021	28.01.00		2,000	37,0000	74,00
082.00011.0012-01	Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).											
082.00011.0012-01	MOLA DO MOLEJO TRASEIRO	PC	011397	2021	G00108 /2020	0000145083	2021	28.01.00		2,000	190,0000	380,00
082.00011.0012-01	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).											
082.00048.0004-01	ARRUELA TAMANHOS DIVERSOS	PC	011400	2021	G00108 /2020	0000145083	2021	28.01.00		6,000	0,3900	2,34
082.00049.0004-01	PORCA PARLOCK DE ACO 1/2"	PC	011401	2021	G00108 /2020	0000145083	2021	28.01.00		4,000	0,5000	2,00

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	486,34
----------------------	------------------------------------	--------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00003.0005-01	ROLAMENTO 6004	PC	011389	2021	G00107	/2020	0000145082	2021	34.01.00		1,000	12,0000	12,00
083.00015.0002-01	INDUZIDO DE PARTIDA	PC	011387	2021	G00107	/2020	0000145082	2021	34.01.00		1,000	240,0000	240,00
083.00016.0010-01	PORTA FUSIVEL COM FUSIVEL	CJ	011388	2021	G00107	/2020	0000145082	2021	34.01.00		2,000	8,7000	17,40
083.00023.0010-01	ESTATOR 70 AMPERES	PC	011390	2021	G00107	/2020	0000145082	2021	34.01.00		1,000	170,0000	170,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 439,40

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00008.0005-01	PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PAR	011407 2021	G00107 /2020	0000145086 2021	32.01.00	1,000	35,0000	35,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 5

Valor Total de compras do Pedido : 35,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00008.0005-01	PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PAR	011406 2021	G00107 /2020	0000145087 2021	32.01.00	1,000	35,0000	35,00

Valor Total de compras do Pedido : 35,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00004.0003-01	FIO AUTOMOTIVO 4,0 MM	M	011440 2021	G00007 /2021	0000145084	2021	32.01.00	3,000	0,9500	2,85
084.00013.0031-01	RELE AUXILIAR Para Trator MF 265-89.	PC	011441 2021	G00007 /2021	0000145084	2021	32.01.00	2,000	16,0000	32,00
084.00015.0009-01	AUTOMATICO DE PARTIDA Para Trator MF 265-89.	PC	011437 2021	G00007 /2021	0000145084	2021	32.01.00	1,000	125,0000	125,00
084.00016.0013-01	BENDIX MOTOR DE PARTIDA Para Trator MF 265-89.	PC	011438 2021	G00007 /2021	0000145084	2021	32.01.00	1,000	95,0000	95,00
084.00017.0013-01	BOBINA DE CAMPO Para Trator MF 265-89.	PC	011439 2021	G00007 /2021	0000145084	2021	32.01.00	1,000	115,0000	115,00

Valor Total de compras do Pedido : 369,85

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
084.00020.0017-01	CHAVE GERAL Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011395	2021	G00007	/2021	0000145088	2021	28.01.00	1,000	67,0000	67,0000
084.00021.0019-01	CHICOTE COMPLETO DO MOTOR Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011394	2021	G00007	/2021	0000145088	2021	28.01.00	1,000	385,0000	385,0000
084.00037.0023-01	PORTA FUSIVEL COM FUSIVEL Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	CJ	011396	2021	G00007	/2021	0000145088	2021	28.01.00	1,000	32,0000	32,0000

Valor Total de compras do Pedido : 484,00

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRA BONITA

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 6

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002384 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00023.0001-01	ENGRENAGEM DE PARTIDA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	011403 2021	G00007 /2021	0000145085 2021	32.01.00	1,000	100,0000	100,00
084.00024.0001-01	ESTATOR 55 AMPERES Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	011404 2021	G00007 /2021	0000145085 2021	32.01.00	1,000	115,0000	115,00
084.00030.0001-01	LANTERNA TRASEIRA COMPLETA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	011405 2021	G00007 /2021	0000145085 2021	32.01.00	2,000	45,0000	90,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		305,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002385 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0052-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	KIT	011428 2021	G00004 /2021	0000145068 2021	20.01.00	1,000	90,0000	90,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002386 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00016.0012-01	BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	011423 2021	G00004 /2021	0000145073 2021	20.01.00	2,000	35,0000	70,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		70,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002387 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00018.0027-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	011422 2021	G00004 /2021	0000145075 2021	20.01.00	1,000	33,0000	33,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		33,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 7

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002388 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0030-01	BOMBA D'AGUA Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	011421 2021	G00004 /2021	0000145076 2021	20.01.00	1,000	71,0000	71,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	71,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002389 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00027.0004-01	BOBINA DE IGNICAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	011420 2021	G00004 /2021	0000145074 2021	20.01.00	1,000	115,0000	115,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	115,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002390 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0004-01	DISCO DE FREIO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	011419 2021	G00004 /2021	0000145071 2021	20.01.00	1,000	64,0000	64,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	64,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002391 2021 Data: 01/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0010-01	FILTRO DE AR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	011418 2021	G00004 /2021	0000145072 2021	20.01.00	1,000	7,0000	7,00
081.00006.0037-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	011417 2021	G00004 /2021	0000145072 2021	20.01.00	1,000	6,8000	6,80
081.00044.0010-01	VEDADOR DE VALVULAS Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	011416 2021	G00004 /2021	0000145072 2021	20.01.00	1,000	2,8000	2,80
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16,60

PAGINA 8

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0002-01	PASTILHA DE FREIO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	JG	011430	2021	G00004 /2021	0000145078	2021	32.01.00	1,000	28,0000	28,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 9

Valor Total de compras do Pedido : 28,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0014-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG Com tensoativo anionico, embalada em caixas con- tendo 18 unidades. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	UN	010732 2021	E00040 /2021	0000143032 2021	27.01.00	216,000	3,5100	758,16

Valor Total de compras do Pedido : 758,16

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA COMUM GALAO DE 5 LITROS com alvejante, cloro ativo, bactericida e desinfetante de uso geral, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes e devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	010724	2021	E00040 /2021	0000143030	2021	27.01.00		600,000	6,4900	3.894,00
041.00029.0004-01	ALCOOL EM GEL - 70% Frasco de 500 ml. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	010723	2021	E00040 /2021	0000143030	2021	27.01.00		610,000	4,8600	2.964,60

Valor Total de compras do Pedido : 6.858,60

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0002-01	DESINFETANTE LAVANDA 2LTS Bactericida, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude e a informacao "Desinfetante Uso Geral".	FRS	010726 2021	E00040 /2021	0000143032 2021	27.01.00	200,000	2,7100	542,00

Valor Total de compras do Pedido : 542,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita							CONAM							
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 31/10/2021									PAGINA 10							
Fornecedor : 08452 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP																
Pedido : 002399 2021 Data: 04/10/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70% Para desinfeccao de superficie e artigos semi-criticos e nao criticos, 70 graus INPM, frasco com 1000ml, embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	010722 2021	E00040 /2021	0000143030 2021	27.01.00	600,000	5,8500	3.510,00							
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :								
Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP																
Pedido : 002400 2021 Data: 04/10/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	010725 2021	E00040 /2021	0000143030 2021	27.01.00	39,000	28,2000	1.099,80							
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :								
Fornecedor : 12444 KARLA KAROLINE FONTES MENESES ME																
Pedido : 002401 2021 Data: 04/10/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
041.00014.0001-01	SABONETE EM BARRA Tamanho minimo de 125 gramas, devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	UN	010727 2021	E00040 /2021	0000143030 2021	27.01.00	1.800,000	2,5200	4.536,00							
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :								
Fornecedor : 12444 KARLA KAROLINE FONTES MENESES ME																
Pedido : 002402 2021 Data: 04/10/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
023.00151.0005-01	CREME DENTAL 70GRS Com fluor e calcio.	TUB	010730 2021	E00040 /2021	0000143032 2021	27.01.00	200,000	1,4900	298,00							
041.00034.0003-01	SHAMPOO PARA CABELOS NORMAIS 300ML	FRS	010728 2021	E00040 /2021	0000143032 2021	27.01.00	200,000	5,1800	1.036,00							
041.00036.0003-01	CONDICIONADOR PARA CABELO NORMAIS 300ML	FRS	010729 2021	E00040 /2021	0000143032 2021	27.01.00	200,000	7,0000	1.400,00							

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 12

Valor Total de compras do Pedido : 10.140,00

Valor Total de compras do Pedido : 89,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.344,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.351,00

Valor Total de compras do Pedido : 114,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/10/2021										PAGINA	13

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 002414 2021 Data: 05/10/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00060.0002-01	EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	UN	011474 2021	E00035 /2021	0000144782 2021	33.01.00	2.000,000	1,0300	2.060,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.060,00		

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP											
Pedido : 002415 2021 Data: 05/10/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
082.00026.0031-01	TERMINAL FEMEA PARA ONIBUS E MICRO-ONIBUS	PC	011466 2021	G00108 /2020	0000145097 2021	33.01.00	4,000	15,0000	60,00		
082.00026.0032-01	TERMINAL MACHO PARA ONIBUS E MICRO-ONIBUS	PC	011467 2021	G00108 /2020	0000145097 2021	33.01.00	4,000	15,0000	60,00		
082.00045.0002-01	SUPORTE DO AMORTECEDOR	PC	011465 2021	G00108 /2020	0000145097 2021	33.01.00	2,000	40,0000	80,00		
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).										
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	011468 2021	G00108 /2020	0000145097 2021	33.01.00	8,000	1,1000	8,80		
082.00048.0003-01	ARRUELA LISA DE ACO 7/16"	PC	011470 2021	G00108 /2020	0000145097 2021	33.01.00	8,000	0,0800	0,64		
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	011469 2021	G00108 /2020	0000145097 2021	33.01.00	8,000	0,1500	1,20		
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	011471 2021	G00108 /2020	0000145097 2021	33.01.00	2,000	24,7000	49,40		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		260,04		

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP											
Pedido : 002416 2021 Data: 05/10/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
081.00043.0003-01	BICO INJETOR DIESEL	PC	011459 2021	G00024 /2021	0000145098 2021	33.01.00	2,000	1.080,0000	2.160,00		
	Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.160,00		

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP											
Pedido : 002417 2021 Data: 05/10/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
081.00003.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	011461 2021	G00004 /2021	0000145093 2021	33.01.00	1,000	48,0000	48,00		
	Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).										
081.00008.0017-01	DISCO DE FREIO	JG	011462 2021	G00004 /2021	0000145094 2021	33.01.00	1,000	93,0000	93,00		
	Para Fiat Doblo (todos os modelos).										
081.00018.0008-01	MANGUEIRA DO HIDROVACUO	M	011464 2021	G00004 /2021	0000145096 2021	33.01.00	2,000	10,0000	20,00		
	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).										
081.00021.0009-01	TERMINAL DA MANGUEIRA	PC	011463 2021	G00004 /2021	0000145096 2021	33.01.00	4,000	11,2000	44,80		
	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).										

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 14

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

205,80

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

Pedido : 002418 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00014.0031-01	JUNTA HOMOCINETICA L.D./L.E. Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	011457 2021	G00004 /2021	0000145095 2021	33.01.00	2,000	145,0000	290,00
081.00016.0013-01	BUCHA DA BANDEJA Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	011456 2021	G00004 /2021	0000145095 2021	33.01.00	1,000	33,0000	33,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

323,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME

Pedido : 002419 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00028.0008-01	REPARO DE AR-CONDICIONADO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	KIT	011460 2021	G00107 /2020	0000145092 2021	33.01.00	2,000	100,0000	200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

200,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME

Pedido : 002420 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	011455 2021	E00016 /2021	0000145091 2021	33.01.00	3,000	38,0000	114,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

114,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME

Pedido : 002421 2021 Data: 05/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 1 M3	M3	011472 2021	E00016 /2021	0000144453 2021	33.01.00	3,000	72,0000	216,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	011473 2021	E00016 /2021	0000144453 2021	33.01.00	510,000	20,7000	10.557,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

10.773,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 15

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA EIRELI - ME
Pedido : 002424 2021 Data: 06/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00007.0010-01	CATETER HIDROFILICO LUBRIFICADO FEMININO N.12 Flexivel e tubular, indicado para realizacao do cateterismo vesical intermitente. O material de construcao e hidrofílico, tornando a superficie escorregadia quando umedecida com agua. Composicao: Cateter: Elastomero a base de poliolefina (POBE). Conector: Polivinil cloreto (PVC). Manga de Protecao: Polietileno. (Pedido Judicial)	UN	011492 2021	S00557 /2021	0000144456 2021	33.01.00	450,000	13,0000	5.850,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.850,00

Fornecedor : 11657 J & V GIACOMETTI DROGARIA LTDA - ME
Pedido : 002425 2021 Data: 06/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00395.0001-01	PENICILINA PEN-VE 60 ML Fenoximetilpenicilina Potassica 400.000 UI. Via Oral.	FRS	011499 2021	S00558 /2021	0000144454 2021	33.01.00	80,000	21,9900	1.759,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.759,20

Fornecedor : 11427 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
Pedido : 002426 2021 Data: 06/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00066.0001-01	BICARBONATO DE SODIO P/ profilaxia oral, sabor menta. Frasco c/ 200g	FRS	011500 2021	G00028 /2021	0000145360 2021	33.01.00	15,000	7,1000	106,50
023.00018.0001-01	PRIMER E ADESIVO Em um unico frasco, solvente a base de agua ou alcool, mono-componente, com forca minima de adesao de 35,0 mpa. Frasco de no minimo 5ml.	FRS	011501 2021	G00028 /2021	0000145360 2021	33.01.00	30,000	10,8000	324,00
023.00019.0001-01	ACIDO FOSFORICO A 37% GEL Seringa com 2,5 ml, isento de silica	UN	011502 2021	G00028 /2021	0000145360 2021	33.01.00	200,000	1,0000	200,00
023.00019.0005-01	ACIDO FLUORIDRICO 10% Condicionador em gel, destinado ao condicionamento acido de porcelana e compostos, com o objetivo de permitir uma melhor e maior adesao com os materiais resinosos, tais como adesivos e cimentos. Seringa com 2,5ml.	UN	011503 2021	G00028 /2021	0000145360 2021	33.01.00	5,000	7,9500	39,75
023.00023.0001-01	DESSENSIBILIZANTE DENTARIO	UN	011504 2021	G00028 /2021	0000145360 2021	33.01.00	10,000	8,0000	80,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/10/2021										PAGINA	16
023.00077.0004-01	Para tratamento de hipersensibilidade dentaria Fosfato de calcio nanoestruturado com proprieda- des fisicas, quimicas e biologicas potencializa- das. Contem fluor e nitrato de potassio na compo- sicao, seringa com 3 gramas do produto, validade minima de 22 meses da entrega.	UN	011505	2021	G00028 /2021	0000145360	2021	33.01.00	10,000	6,7000	67,00
023.00087.0005-01	PROTETOR GENGIVAL Barreiras gengivais fotopolimerizaveis RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL FLOW De baixa viscosidade e radiopaco, embalagem com 2 seringa com 2gr na cor A2 Validade total devera ser de no minimo 24 meses	CX	011506	2021	G00028 /2021	0000145360	2021	33.01.00	10,000	13,9500	139,50
023.00096.0001-01	EDTA TRISSODICO Vidro com 20ml	VDR	011507	2021	G00028 /2021	0000145360	2021	33.01.00	10,000	3,6800	36,80
023.00098.0001-01	EUGENOL FRASCO 20ML	FRS	011508	2021	G00028 /2021	0000145360	2021	33.01.00	10,000	8,4000	84,00
023.00102.0003-01	FIXADOR ODONTOLOGICO P/ RADIOGRAFIA Solucao pronta para uso, frasco com 475ml Processamento manual, validade minima de 20 meses a partir da data de entrega	FRS	011509	2021	G00028 /2021	0000145360	2021	33.01.00	30,000	9,7000	291,00
023.00104.0002-01	REVELADOR ODONTOLOGICO P/ RADIOGRAFIA Processamento manual, solucao pronta para uso Frasco com 475 ml, validade minima de 20 meses a partir da data de entrega	FRS	011510	2021	G00028 /2021	0000145360	2021	33.01.00	30,000	9,9200	297,60
023.00127.0002-01	PASTA DE IMPRESSAO A base de zinco e eugenol 18%, presa rapida Kit contendo: - 01 tubo de pasta base 60 gr - 01 tubo de pasta catalizadora 80 gr Validade de no minimo 22 meses apartir da data de entrega	KIT	011511	2021	G00028 /2021	0000145360	2021	33.01.00	20,000	32,0000	640,00
027.00220.0002-01	INSTRUMENTO RECIPROCANTE 25/08	UN	011512	2021	G00028 /2021	0000145360	2021	33.01.00	20,000	25,0000	500,00
027.00220.0003-01	INSTRUMENTO RECIPROCANTE 40/06	UN	011513	2021	G00028 /2021	0000145360	2021	33.01.00	20,000	25,0000	500,00
0014 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.306,15
Fornecedor : 12161 AIRMED EIRELI EPP											
Pedido : 002427 2021 Data: 06/10/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00002.0004-01	AGULHA GENGIVAL 30G - CURTA Tribiselada, siliconizada e esteril, envelopadas externamente, adaptavel em seringa carpule, testa- das uma a uma eletronicamente, esterilizadas com raios Gama-Cobalto Caixa com 100 unidades Validade minima 30 meses a partir da entrega	CX	011514	2021	G00028 /2021	0000145362	2021	33.01.00	20,000	29,1000	582,00
023.00014.0004-01	ANESTESICO TOPICO GEL	FRS	011515	2021	G00028 /2021	0000145362	2021	33.01.00	10,000	5,9400	59,40

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita											
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/10/2021										PAGINA	17
023.00025.0001-01	Composicao: Benzocaina 20%, sabor a vontade, frasco com 12 gramas ROLETE DENTAL DE ALGODAO Pacote com 100 unidades 100% algodao	PCT	011516	2021	G00028 /2021	0000145362	2021	33.01.00	100,000	1,7500	175,00
023.00034.0002-01	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO LIOFILIZADA Embalada em blister individual, esterelizada por irradiacao, sem contra indicacoes, absorvivel, sem riscos de intolerancia, completamente reabsorvivel pelo organismo e desenvolvida para uso diario Caixa com 10 unidades, validade de 2 anos	CX	011517	2021	G00028 /2021	0000145362	2021	33.01.00	20,000	39,0000	780,00
023.00100.0007-01	PIO DENTAL ROLO DE 500M	ROL	011518	2021	G00028 /2021	0000145362	2021	33.01.00	20,000	6,3000	126,00
023.00103.0002-01	FLUOR GEL TOPICO Acidulado 1 minuto, sabor tuti-fruti Fluor acidulado: fluor fosfato acidulado 1,23% indicado para prevencao da doenca carie Fluor neutro: fluoreto de sodio 2%, frasco cons- tando os dados de identificacao, validade, nr. lo- te e nr. de registro no Ministerio da Saude, fluor gel, fluoreto fosfato acidulado aproximadamente 1% Frasco com 200 ml Validade minima de 20 meses a partir da data de entrega	FRS	011519	2021	G00028 /2021	0000145362	2021	33.01.00	20,000	3,4600	69,20
023.00119.0004-01	LENCOL DE BORRACHA 13,5 X 13,5 Caixa com 26 unidades	CX	011520	2021	G00028 /2021	0000145362	2021	33.01.00	20,000	19,0000	380,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.171,60
Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP Pedido : 002428 2021 Data: 06/10/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00323.0003-01	BIOTINA 20MG MANIPULADO	CAP	011498	2021	G00049 /2021	0000145352	2021	33.01.00	360,000	0,3900	140,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		140,40
Fornecedor : 07230 HUMANA ALIMENTAR DIST.MED.PROD.NUTRIC. LTDA Pedido : 002429 2021 Data: 06/10/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0014-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO Enteral ou oral em po, com fibras. Pote com 800 gramas. Validade Minima de 12 meses.	POT	011497	2021	E00026 /2021	0000144780	2021	33.01.00	300,000	45,7000	13.710,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/10/2021										PAGINA 18
0001 Itens Mostrados										
Fornecedor : 12299 SP ODONTO DISTRI. DE PROD. ODONTO. EIRELI										Valor Total de compras do Pedido : 13.710,00
Pedido : 002430 2021 Data: 06/10/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00123.0002-01	MASCARA DESCARTAVEL Confeccionada em 3 camadas, atoxica, hipoalergenica, inodora, com tratamento repelente aos agentes liquidos, com filtro bacteriano hidrorrepelente BFE (barreira de filtragem efetiva) de 98,8% de retencao bacteriana, clip nasal de 14cm, com elasticos que se ajustam perfeitamente atras das orelhas, pacote com 50 unidades	PCT	011493	2021	E00035 /2021	0000144774 2021	33.01.00	500,000	6,5800	3.290,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 3.290,00
Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME										
Pedido : 002431 2021 Data: 06/10/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00051.0001-01	TAPETE HIGIENICO PARA CAES 60 X 30CM	UN	011494	2021	G00085 /2020	0000145353 2021	33.01.00	100,000	2,1000	210,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 210,00
Fornecedor : 11201 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI										
Pedido : 002432 2021 Data: 06/10/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00036.0001-01	ANTItoxICO INJETAVEL 100ML	FRS	011495	2021	G00085 /2020	0000145357 2021	33.01.00	3,000	14,8500	44,55
096.00042.0001-01	DEXAMETASONA INJETAVEL 50ML	FRS	011496	2021	G00085 /2020	0000145357 2021	33.01.00	20,000	11,6000	232,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 276,55
Fornecedor : 10084 DENTAL OPEN - COM. DE PROD. ODONTOL. LTDA EPP										
Pedido : 002433 2021 Data: 07/10/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00014.0009-01	ANESTESICO LOCAL A BASE MEPIVACAINA Em solucao esteril a 2%, com adrenalina 1:100.000, tubetes de 1,8ml. Caixa com 50 tubetes.	CX	011526	2021	G00028 /2021	0000145359 2021	33.01.00	50,000	101,0000	5.050,00
023.00014.0011-01	ANESTESICO LOCAL A BASE DE MEPIVACAINA Em solucao esteril a 3%, sem vaso constritor, com	CX	011527	2021	G00028 /2021	0000145359 2021	33.01.00	20,000	101,0000	2.020,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 19

023.00014.0012-01	tubetes de 1,8ml. Caixa com 50 tubetes. ANESTESICO EM SOLUCAO INJETAVEL Com vaso constritor, caixa com 50 carpules de 1,8ml, composicao: cloridrato de prilocaína com felipressina 0,03 UI/ml, deve ter validade minima de 22 meses	CX	011528	2021	G00028 /2021	0000145359	2021	33.01.00	40,000	70,0000	2.800,00
023.00059.0003-01	BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL Branco, impermeavel. Pacote com 100 unidades.	PCT	011529	2021	G00028 /2021	0000145359	2021	33.01.00	100,000	10,6900	1.069,00
023.00078.0004-01	ALGINATO ELASTICO De facil manipulacao, livre de poeira, com tempo de trabalho e presa rapidos, longa conservabilidade do molde (baixa deformacao permanente), embalagem de no minimo 400g.	EMB	011530	2021	G00028 /2021	0000145359	2021	33.01.00	40,000	31,6000	1.264,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		12.203,00
Fornecedor : 11429 GUSTAVO NICOLINO EPP Pedido : 002434 2021 Data: 07/10/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00590.0001-01	GLUCONATO CLOREXIDINA Solucao bucal 0,12% - Frasco com 2 litros	FRS	011533	2021	G00028 /2021	0000145361	2021	33.01.00	5,000	44,0000	220,00
023.00011.0103-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1111F	UN	011534	2021	G00028 /2021	0000145361	2021	33.01.00	50,000	1,3400	67,00
023.00011.0105-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1014HL Broca para alta rotacao.	UN	011535	2021	G00028 /2021	0000145361	2021	33.01.00	25,000	1,3400	33,50
023.00055.0005-01	KIT DE MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO Contendo 1 frasco de po com aproximadamente 38gr e 1 frasco de liquido com aproximadamente 15ml Composicao po: oxido zinco, polimero sintetico e excipientes q.s.q Composicao do liquido: eugenol, metacrilato, veiculo q.s.q	KIT	011536	2021	G00028 /2021	0000145361	2021	33.01.00	20,000	67,5000	1.350,00
023.00061.0001-01	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO Com indicador de sigma, especificacao das bobinas 300 x 100mm, composicao: constituido por um filme termoplastico laminado com base dupla de poliuretano com gramatura de 54gr x m2, e papel grau cirurgico branqueado, resistente de porosidade controlada com gramatura de 60gr/m2 para esterilizacao vapor-vapor saturado a 121graus por 20 minutos a 135graus por 3 minutos	UN	011537	2021	G00028 /2021	0000145361	2021	33.01.00	30,000	133,0000	3.990,00
023.00061.0002-01	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO Com indicador de sigma, especificacao das bobinas 150 x 100mm, composicao: constituido por um filme termoplastico laminado com base dupla de poliuretano com gramatura de 54gr x m2, e papel grau cirurgico branqueado, resistente de porosidade con-	UN	011538	2021	G00028 /2021	0000145361	2021	33.01.00	30,000	66,5000	1.995,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 20

023.00090.0020-01	trolada 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 poliester com polipropileno tubular com tamanhos de 150mm x 100m CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO	EMB	011539	2021	G00028 /2021	0000145361 2021	33.01.00	20,000	80,5300	1.610,60
023.00116.0003-01	Autopolimerizavel, biocompativel, com indicacao para tecnica art, radiopaco, com liberacao de fluoretos. De alta resistencia a compressao, minima abrasividade, baixa solubilidade e condensavel. Tempo de presa de aproximadamente 4 min desde o preparo da mistura. Resistencia a compressao minima de 200mpa, resistencia flexural minima de 25mpa. Embalagem com um frasco de po de 5g e um frasco de liquido com quantidade compativel com o de po, composto por acidos organicos soluveis em agua. HIDROXIDO DE CALCIO - CIMENTO FORRADOR	KIT	011540	2021	G00028 /2021	0000145361 2021	33.01.00	30,000	16,3000	489,00
0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.755,10										
Fornecedor : 12162 ATHENA COM.DE PROD.ODONTO.MED.HOSP.EIRELI EPP Pedido : 002435 2021 Data: 07/10/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00159.0010-01	JALECO MANGA LONGA GRAMATURA 50 Com botao, gola de padre, pacote com 10 unidades. Tamanho grande.	PCT	011532	2021	G00028 /2021	0000144775 2021	33.01.00	200,000	58,9100	11.782,00
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.782,00										
Fornecedor : 12163 J A MEDEIROS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME Pedido : 002436 2021 Data: 07/10/2021										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00134.0007-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA Tipo jaleco, 40 fios, punho em lastex e botao	UN	011531	2021	G00028 /2021	0000145364 2021	33.01.00	1.000,000	5,6700	5.670,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 21

Valor Total de compras do Pedido : 5.670,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	011542 2021	G00033 /2021	0000144206 2021	20.01.00	10,000	6,6500	66,5000
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE	UN	011541 2021	G00033 /2021	0000144206 2021	20.01.00	26,000	14,5000	377,0000
	Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute).								
	Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.								

Valor Total de compras do Pedido : 443.50

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	011543 2021	G00014 /2021	0000144205 2021	20.01.00	50,000	1,1000	55,00

Valor Total de compras do Pedido : 55,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0117-01	BROCA DE GATES GLIDDEN De 28 ou 32 mm. Numeros: 1, 2, 3, 4, 5. A numeracao, assim como o comprimento, sera especificada no pedido conforme necessidade.	UN	011544 2021	G00028 /2021	0000145363 2021	33.01.00	50,000	7,5000	375,00
023.00011.0118-01	BROCA LARGO PEESO PARA CONTRA-ANGULO De 28 ou 32 mm. Numeros: 1, 2, 3, 4. A numeracao, assim como comprimento sera especificado no pedido, conforme necessario.	UN	011545 2021	G00028 /2021	0000145363 2021	33.01.00	50,000	7,5000	375,00
023.00022.0001-01	CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO 28MM XF Tipo Dentisply ou Similar	EST	011546 2021	G00028 /2021	0000145363 2021	33.01.00	10,000	17,8200	178,20
023.00044.0016-01	LIMA KERR NR.10 - 25MM Caixa com 06 unidades	CX	011547 2021	G00028 /2021	0000145363 2021	33.01.00	30,000	11,2000	336,00
023.00044.0017-01	LIMA KERR NR.8 - 25MM	CX	011548 2021	G00028 /2021	0000145363 2021	33.01.00	10,000	11,2000	112,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/10/2021										PAGINA	22
023.00065.0003-01	Caixa com 06 unidades OLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS Em spray, para canetas de alta e baixa rotacao. Frasco de 200ml.	FRS	011549	2021	G00028 /2021	0000145363	2021	33.01.00	10,000	15,0000	150,00
023.00087.0010-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Micro-hibrida, radiopaca, para restauracoes dire- tas em dentes anteriores e posteriores, particulas com tamanho medio de 0,6 micras, efeito camaleao, e matriz Bisgma. Tubos de no minimo 4g. Cores so- licitadas para esmalte: C2, C3, B1, B2, B3, A1, A2, A3 e A3.5 e opaca A2, solicitadas conforme ne- cessidade, respeitando quantidade solicitada no valor total.	TUB	011550	2021	G00028 /2021	0000145363	2021	33.01.00	100,000	35,6000	3.560,00
023.00090.0001-01	CIMENTO EM PO OBTURADOR DE CANAL "Endamethasone", frasco com 14grs, cimento a base de oxido de zinco, acetato de hidrocortisona e ti- mol iodado, cimento antisseptico de amplo espec- tro	FRS	011551	2021	G00028 /2021	0000145363	2021	33.01.00	10,000	187,0000	1.870,00
023.00109.0001-01	FORMOCRESOL VIDRO C/ 10ML Composicao: formaldeido, orto-cresol, glicerina e alcool etilico 96% Validade 24 meses a contar da data de entrega	VDR	011552	2021	G00028 /2021	0000145363	2021	33.01.00	10,000	4,0000	40,00
023.00150.0001-01	PONTA BRUSH Pacote com 100 pontas	PCT	011553	2021	G00028 /2021	0000145363	2021	33.01.00	50,000	7,0000	350,00
024.00022.0002-01	AMALGAMA DE 2 PORCOES (capsula) Liga ternaria com composicao unica, nao esferica, sem zinco, sem fase gama 2, tempo de cu- ra regular seguindo especificacoes da A.D.A, Caixa com 50 capsulas, validade de 55 meses apartir da data de entrega	CX	011554	2021	G00028 /2021	0000145363	2021	33.01.00	1,000	172,0000	172,00
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.518,20
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP											
Pedido : 002440 2021 Data: 08/10/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0012-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011561	2021	G00108 /2020	0000145175	2021	28.01.00	1,000	185,0000	185,00
082.00007.0002-01	FLEXIVEL DA CUICA DE FREIO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	011562	2021	G00108 /2020	0000145175	2021	28.01.00	1,000	32,0000	32,00
082.00010.0013-01	GRAMPO DO MOLEJO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011560	2021	G00108 /2020	0000145175	2021	28.01.00	2,000	37,0000	74,00
082.00011.0012-01	MOLA DO MOLEJO TRASEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011563	2021	G00108 /2020	0000145175	2021	28.01.00	2,000	190,0000	380,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 23

Valor Total de compras do Pedido : 671,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0017-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	011591 2021	G00108 /2020	0000145169 2021	34.01.00	1,000	30,0000	30,00
082.00024.0029-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	011590 2021	G00108 /2020	0000145169 2021	34.01.00	1,000	65,0000	65,00

Valor Total de compras do Pedido : 95,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0013-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Pa Carregadeira Case W20E.	M	011587	2021	G00108	/2020	0000145170	2021	34.01.00		3,000	43,0000	129,00
082.00018.0006-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	011589	2021	G00108	/2020	0000145170	2021	34.01.00		3,000	16,0000	48,00
082.00026.0005-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	011588	2021	G00108	/2020	0000145170	2021	34.01.00		3,000	25,0000	75,00

Valor Total de compras do Pedido : 252,00

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 Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	011584	2021	G00108	/2020	0000145173	2021	34.01.00	1,000		185,0000	185,00
082.00007.0002-01	FLEXIVEL DA CUICA DE FREIO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	011585	2021	G00108	/2020	0000145173	2021	34.01.00	2,000		32,0000	64,00
082.00010.0010-01	GRAMPO DA CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	011586	2021	G00108	/2020	0000145173	2021	34.01.00	1,000		12,0000	12,00

Valor Total de compras do Pedido : 261,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita								CONAM							
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 31/10/2021									PAGINA 24							
Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP																
Pedido : 002444 2021 Data: 08/10/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
081.00007.0003-01	PASTILHA DE FREIO	JG	011571 2021	G00004 /2021	0000145159 2021	28.01.00	1,000	12,4800	12,48							
Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).																
081.00021.0005-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D.	PC	011568 2021	G00004 /2021	0000145159 2021	28.01.00	1,000	29,0000	29,00							
Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).																
081.00037.0001-01	PINO CENTRAL	PC	011570 2021	G00004 /2021	0000145159 2021	28.01.00	1,000	46,0000	46,00							
Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).																
081.00038.0002-01	JOGO DE EMBUCHAMENTO VERTICAL	JG	011569 2021	G00004 /2021	0000145159 2021	28.01.00	1,000	74,0000	74,00							
Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).																
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		161,48							
Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP																
Pedido : 002445 2021 Data: 08/10/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
081.00006.0010-01	FILTRO DE AR	PC	011596 2021	G00004 /2021	0000145164 2021	34.01.00	1,000	7,0000	7,00							
Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).																
081.00009.0013-01	KIT DE EMBREAGEM	KIT	011595 2021	G00004 /2021	0000145164 2021	34.01.00	1,000	306,0000	306,00							
Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).																
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		313,00							
Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP																
Pedido : 002446 2021 Data: 08/10/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
081.00024.0003-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA	PC	011594 2021	G00004 /2021	0000145165 2021	34.01.00	2,000	39,0000	78,00							
Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).																
081.00036.0001-01	COXIM DO MOTOR	PC	011593 2021	G00004 /2021	0000145165 2021	34.01.00	1,000	64,0000	64,00							
Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).																
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		142,00							
Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP																
Pedido : 002447 2021 Data: 08/10/2021																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
081.00033.0002-01	HIDROVACUO DO FREIO	PC	011564 2021	G00004 /2021	0000145158 2021	33.01.00	1,000	98,0000	98,00							
Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).																

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 25

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		98,00
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP									
Pedido : 002448 2021 Data: 08/10/2021									
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	011592	2021 G00007 /2021	0000145166	2021 34.01.00	1,000	680,0000	680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		680,00
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP									
Pedido : 002449 2021 Data: 08/10/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0001-01	BATERIA 60 AMPERES	PC	011555	2021 G00007 /2021	0000145155	2021 33.01.00	1,000	265,0000	265,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		265,00
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP									
Pedido : 002450 2021 Data: 08/10/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00031.0008-01	MAQUINA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011565	2021 G00007 /2021	0000145174	2021 28.01.00	1,000	185,0000	185,00
084.00033.0012-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	011566	2021 G00007 /2021	0000145174	2021 28.01.00	1,000	45,0000	45,00
084.00035.0012-01	PIVO DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011567	2021 G00007 /2021	0000145174	2021 28.01.00	1,000	55,0000	55,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		285,00
Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME									
Pedido : 002451 2021 Data: 08/10/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0012-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR BRANCO GELO 18LTS Cor n. RM 012. Poder de cobertura de tinta seca: Minimo de 8,0 m2/L. Categoria Premium. De acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011. Rendimento: 380 m2/demao. Prazo de validade: 24 meses. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	LTA	011559	2021 G00018 /2021	0000144998	2021 34.01.00	30,000	211,0000	6.330,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 26

Valor Total de compras do Pedido : 6.330,00

Valor Total de compras do Pedido : 246,00

Valor Total de compras do Pedido : 68,04

Valor Total de compras do Pedido : 515,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.944,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 27

Fornecedor : 11238
Pedido : 002463

SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA
2021

Data: 08/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00074.0006-01	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 1 LITRO De pressao (apertar)	PC	011575	2021	S00564 /2021	0000142148 2021	25.01.00	15,000	49,9800	749,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	749,70	

Fornecedor : 07166
Pedido : 002464

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
2021

Data: 08/10/2021

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	011599	2021	S00565 /2021	0000145358 2021	33.01.00	300,000	9,6000	2.880,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.880,00	

Fornecedor : 07166
Pedido : 002465

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
2021

Data: 08/10/2021

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	011606	2021	S00566 /2021	0000142146 2021	25.01.00	180,000	9,6000	1.728,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.728,00	

Fornecedor : 07166
Pedido : 002466

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
2021

Data: 08/10/2021

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	011597	2021	S00567 /2021	0000145253 2021	27.01.00	30,000	9,6000	288,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	288,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 28

Fornecedor : 07166

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Pedido : 002467

2021

Data: 08/10/2021

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	011598	2021	S00567 /2021	0000142750	2021 34.01.00	40,000	9,6000	384,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	384,00

Fornecedor : 07166

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Pedido : 002468

2021

Data: 08/10/2021

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	011600	2021	S00567 /2021	0000144801	2021 31.01.00	20,000	9,6000	192,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	192,00

Fornecedor : 07166

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Pedido : 002469

2021

Data: 08/10/2021

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	011601	2021	S00567 /2021	0000144562	2021 20.01.00	10,000	9,6000	96,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	96,00

Fornecedor : 07166

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Pedido : 002470

2021

Data: 08/10/2021

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	011602	2021	S00567 /2021	0000145501	2021 34.01.00	20,000	9,6000	192,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002471 2021 Data: 08/10/2021

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	011603 2021	S00567 /2021	0000142392 2021	32.01.00	10,000	9,6000	96,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002472 2021 Data: 08/10/2021

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	011604 2021	S00567 /2021	0000143579 2021	29.01.00	100,000	9,6000	960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002473 2021 Data: 08/10/2021

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	011605 2021	S00567 /2021	0000142859 2021	35.01.00	20,000	9,6000	192,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002474 2021 Data: 08/10/2021

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	011607 2021	S00567 /2021	0000143718 2021	31.01.00	10,000	9,6000	96,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 11164

Pedido : 002475

ARBA DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME

2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	SUPLEMENTO EM PO PARA CRIANCAS MENORES DE 10 ANOS Nutricionalmente completo e balanceado, para nutricao oral e/ou enteral. Composto por ARA e DHA, probioticos e prebioticos, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata com no minimo 400 gramas, com no minimo duas versoes de sabor.	LTA	011664 2021	G00090 /2020	0000144778 2021	33.01.00	300,000	40,0000	12.000,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 00077

Pedido : 002476

AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME

2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00008.0003-01	PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO Para Fiat Uno/Palio/Strada/Doblo(todos os modelos)	PAR	011674 2021	G00107 /2020	0000145160 2021	33.01.00	1,000	35,0000	35,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 00077

Pedido : 002477

AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME

2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00015.0008-01	INDUZIDO DE PARTIDA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	011677 2021	G00107 /2020	0000145161 2021	33.01.00	1,000	225,0000	225,00
083.00023.0016-01	ESTATOR 70 AMPERES Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	011676 2021	G00107 /2020	0000145161 2021	33.01.00	1,000	190,0000	190,00
083.00036.0007-01	ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	011675 2021	G00107 /2020	0000145161 2021	33.01.00	1,000	25,0000	25,00

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 00795

Pedido : 002478

MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00026.0033-01	TERMINAL FEMEA PARA CAMINHOES	PC	011661 2021	G00108 /2020	0000145176 2021	32.01.00	2,000	15,0000	30,00
082.00046.0005-01	BARRA DE DIRECAO CURTA	PC	011653 2021	G00108 /2020	0000145176 2021	32.01.00	1,000	216,9100	216,91

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 31

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP												
Pedido : 002481 2021 Data: 13/10/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0004-01	PASTILHA DE FREIO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	011663	2021	G00004	/2021	0000145171	2021	32.01.00	1,000	23,0000	23,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		23,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 32

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

Pedido : 002482 2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0020-01	PASTILHA DE FREIO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	JG	011673 2021	G00004 /2021	0000145157 2021	33.01.00	1,000	44,0000	44,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	44,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 002483 2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0003-01	DISCO DE FREIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	JG	011616 2021	G00004 /2021	0000145156 2021	33.01.00	1,000	125,0000	125,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	125,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 002484 2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0017-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	011609 2021	G00024 /2021	0000145180 2021	33.01.00	1,000	33,0000	33,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	33,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 002485 2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0011-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	011615 2021	G00024 /2021	0000145152 2021	33.01.00	1,000	21,0000	21,00
081.00046.0001-01	ADITIVO DE RADIADOR Para motores a diesel	LT	011614 2021	G00024 /2021	0000145152 2021	33.01.00	1,000	13,0000	13,00
081.00047.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	011613 2021	G00024 /2021	0000145152 2021	33.01.00	6,000	0,4000	2,40
081.00051.0001-01	SENSOR DE PRESSAO DE OLEO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	011612 2021	G00024 /2021	0000145152 2021	33.01.00	1,000	155,0000	155,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	191,40

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 33

Fornecedor : 09448

GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP

Pedido : 002486

2021

Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0011-01	TINTA ACRILICA BRANCA 18LTS Composicao: Produto a base de resina acrilica, pigmentos ativos e inertes, aditivos especiais, microbicidas nao metalicos e agua. Rendimento minimo para reboco: 175 a 250 m2/demao. Produzida conforme especificacoes da norma ABNT NBR 15079 - Tinta economica. Classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.5.3. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 24 meses.	LTA	011650 2021	G00018 /2021	0000144999 2021	34.01.00	20,000	112,5500	2.251,00
011.00108.0016-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA PLATINA 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	011651 2021	G00018 /2021	0000144999 2021	34.01.00	15,000	98,0000	1.470,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.721,00	

Fornecedor : 11400

HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME

Pedido : 002487

2021

Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 1 M3	M3	011611 2021	E00016 /2021	0000145162 2021	33.01.00	1,000	72,0000	72,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	011610 2021	E00016 /2021	0000145162 2021	33.01.00	3,000	38,0000	114,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	186,00	

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 34

Fornecedor : 11400

HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME

Pedido : 002488

2021

Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	011608 2021	E00016 /2021	0000145163 2021	33.01.00	3,000	38,0000	114,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	114,00	

Fornecedor : 05394

JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP

Pedido : 002489

2021

Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00031.0001-01	OVO DE GALINHA BRANCO EXTRA GRANDE	DZ	011642 2021	E00010 /2021	0000145201 2021	28.02.00	2.000,000	4,0000	8.000,00
055.00033.0001-01	CEBOLA NACIONAL	SCS	011643 2021	E00010 /2021	0000145201 2021	28.02.00	60,000	32,4000	1.944,00
Categoria CX 3. Saco com 20 Kg. Produto com 100% de aproveitamento									
055.00035.0002-01	ALHO TRITURADO S/ SAL	KG	011644 2021	E00010 /2021	0000145201 2021	28.02.00	750,000	9,8000	7.350,00
Pote com 3 Kg Exige-se ficha tecnica e registro									
055.00037.0002-01	TOMATE SALADA DEBORA AAA	CX	011645 2021	E00010 /2021	0000145201 2021	28.02.00	612,000	39,6000	24.235,20
Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento									
055.00042.0001-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	011646 2021	E00010 /2021	0000145201 2021	28.02.00	210,000	5,0000	1.050,00
Produto com 100% de aproveitamento									
055.00042.0002-01	PIMENTAO AMARELO	KG	011647 2021	E00010 /2021	0000145201 2021	28.02.00	210,000	5,0000	1.050,00
Produto com 100% de aproveitamento									
055.00048.0001-01	CHUCHU EXTRA AAA	CX	011648 2021	E00010 /2021	0000145201 2021	28.02.00	1.175,000	32,0000	37.600,00
Caixa com 20 Kg Produto com 100% de aproveitamento									
055.00050.0001-01	COUVE FLOR	CX	011649 2021	E00010 /2021	0000145201 2021	28.02.00	40,000	38,4000	1.536,00
Caixa com 08 unidades Produto com 100% de aproveitamento									
055.00115.0001-01	PERA WILLIANS CAT 1	CX	011665 2021	E00010 /2021	0000145201 2021	28.02.00	200,000	96,0000	19.200,00
Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. As peras deverao ter o peso entre 150 a 180 gramas. Consistencia firme, mas nao dura, sem manchas ou rachaduras, casca lisa. Embalagem: caixa de papelao rotulada e nova com peso aproximado de 20Kg, com 100 a 120 unidades.									
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	101.965,20	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 35

Fornecedor : 09008 M.R.S. MOURA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP

Pedido : 002490 2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00032.0001-01	BATATA MONALISA EXTRA Categoria AAA. Saco com 50 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	KG	011631 2021	E00010 /2021	0000145202 2021	28.02.00	4.500,000	1,3000	5.850,00
055.00032.0002-01	BATATA DOCE Produto com 100% de aproveitamento	KG	011632 2021	E00010 /2021	0000145202 2021	28.02.00	850,000	1,7800	1.513,00
055.00034.0001-01	CENOURA EXTRA Categoria AAA. Caixa com 18 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	011633 2021	E00010 /2021	0000145202 2021	28.02.00	100,000	21,6000	2.160,00
055.00035.0001-01	ALHO ROXO NUMERO 6 Caixa com 10 Kg Produto com 100% de aproveitamento	KG	011634 2021	E00010 /2021	0000145202 2021	28.02.00	650,000	14,6500	9.522,50
055.00037.0001-01	TOMATE MOLHO DEBORA GRAUDO Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	011635 2021	E00010 /2021	0000145202 2021	28.02.00	1.100,000	49,5000	54.450,00
055.00049.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Categoria AAA. Caixa com 20 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	011636 2021	E00010 /2021	0000145202 2021	28.02.00	620,000	23,2000	14.384,00
055.00053.0001-01	LIMAO EXTRA Produto com 100% de aproveitamento	KG	011637 2021	E00010 /2021	0000145202 2021	28.02.00	40,000	2,7700	110,80
055.00071.0002-01	MAMAO PAPAIA Caixa com 10 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	011638 2021	E00010 /2021	0000145202 2021	28.02.00	250,000	46,7000	11.675,00
055.00094.0001-01	MELANCIA REDONDA Melancia de no minimo 10Kg Produto com 100% de aproveitamento	KG	011639 2021	E00010 /2021	0000145202 2021	28.02.00	2.000,000	1,5000	3.000,00
055.00095.0001-01	ABACAXI PEROLA Abacaxi com no minimo de 2,5Kg Produto com 100% de aproveitamento	UN	011640 2021	E00010 /2021	0000145202 2021	28.02.00	70,000	5,0000	350,00
055.00096.0001-01	MORANGO VERMELHO MADURO Caixa com 04 bandejas Produto com 100% de aproveitamento	CX	011641 2021	E00010 /2021	0000145202 2021	28.02.00	20,000	20,0000	400,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		103.415,30

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - ME

Pedido : 002491 2021 Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00044.0001-01	BANANA NANICA Categoria AAA. Caixa com 16 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	011624 2021	E00010 /2021	0000145203 2021	28.02.00	318,000	49,8637	15.856,65
055.00045.0002-01	MACA GALA	CX	011625 2021	E00010 /2021	0000145203 2021	28.02.00	515,000	73,4400	37.821,60

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 36

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	18.850,00
----------------------	------------------------------------	-----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00056.0001-01	COCO PURO O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	011619 2021	E00031 /2021	0000145210	2021	28.02.00	640,000	25,9600	16.614,40
055.00062.0001-01	CHA MATTE Caixa com 250 gramas O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	CX	011618 2021	E00031 /2021	0000145210	2021	28.02.00	200,000	2,8200	564,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 37

Valor Total de compras do Pedido : 17.178,40

Valor Total de compras do Pedido : 18.067,50

Valor Total de compras do Pedido : 10.360,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.742,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

PAGINA 38

DATA 31/10/2021

Fornecedor : 10675

ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME

Pedido : 002497

2021

Data: 13/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0004-01	ARMACAO PARA OCULOS CORES VARIADAS Armacao para olhos, em acetato de celulose ou me tal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a- gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta. Cores variadas.	UN	011683 2021	G00087 /2020	0000144457 2021	33.01.00	18,000	46,5000	837,00
025.00015.0005-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICA SIMPLES Armacao para olhos, em acetato de celulose ou me tal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a- gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes Acrilica Visao Simples.	UN	011684 2021	G00087 /2020	0000144457 2021	33.01.00	4,000	48,5000	194,00
025.00015.0006-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO BIFOCAL Armacao para olhos, em acetato de celulose ou me tal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a- gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Bifocal.	UN	011685 2021	G00087 /2020	0000144457 2021	33.01.00	9,000	68,0000	612,00
025.00015.0007-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO SIMPLES SURFADA Armacao para olhos, em acetato de celulose ou me tal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a- gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Simples Surfada.	UN	011686 2021	G00087 /2020	0000144457 2021	33.01.00	2,000	66,0000	132,00
025.00015.0008-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO MULTIFOCAL Armacao para olhos, em acetato de celulose ou me tal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a- gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Multifocal.	UN	011687 2021	G00087 /2020	0000144457 2021	33.01.00	3,000	66,0000	198,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.973,00	

Fornecedor : 07166

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Pedido : 002498

2021

Data: 14/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00004.0003-01	CREME DE LEITE UHT Obtido pelo desnatamento do leite integral, com processo tecnologico adequado, minimo 20% de gor- dura, em embalagem tetrapack de 1 kg (Validade 12 meses)	KG	011682 2021	E00031 /2021	0000145228 2021	28.02.00	150,000	10,5200	1.578,00
055.00032.0003-01	BATATA PALHA	KG	011688 2021	E00031 /2021	0000145228 2021	28.02.00	150,000	12,8800	1.932,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 39

Batatas, gordura vegetal, sal. Embalagem de 500g. (Validade: 06 meses)									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.510,00
Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Pedido : 002499 2021 Data: 14/10/2021									
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. Embalagem plastica transparente	FRS	011681 2021	E00031 /2021	0000145228 2021	28.02.00	600,000	1,0600	636,00
055.00040.0012-01	BISCOITO DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecido com ferro e acido folico, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), melhorador de farinha (metabissulfito de sodio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem tracos de leite. Contem Gluten. Peso liquido 370g. Embalagem de 370g, caixas de 20x370g. Prazo de validade: 8 meses.	PCT	011669 2021	E00031 /2021	0000145228 2021	28.02.00	1.600,000	2,8000	4.480,00
055.00040.0013-01	BISCOITO TIPO ROSCA DE CHOCOLATE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, corante natural caramelo, cacau, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofsato dissodico), sal emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite.	PCT	011670 2021	E00031 /2021	0000145228 2021	28.02.00	1.600,000	3,2500	5.200,00
055.00040.0014-01	Peso liquido: 340g. Prazo de validade: 08 meses BISCOITO TIPO ROSCA DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, amido milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite. Peso Liquido: 340g. Prazo de validade: 08 meses.	PCT	011671 2021	E00031 /2021	0000145228 2021	28.02.00	1.600,000	2,8000	4.480,00
055.00040.0015-01	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, amido de milho,	PCT	011672 2021	E00031 /2021	0000145228 2021	28.02.00	1.600,000	2,8000	4.480,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 40

Valor Total de compras do Pedido : 32.526,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0015-01	CARNE DE FRANGO TIPO PEITO DESFIADO Validade de 12 meses, embalagem primaria saco de nylon em poli, atoxico, apropriado para contato direto com o produto, embalagem secundaria, caixa de papelao ondulado e reforcado resistente ao impacto e as condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada, garantindo a integridade ao produto durante todo o seu periodo de validade, peso 08 ou 20Kg. Selo no SISP/SIF	KG	011693 2021	E00029 /2021	0000145232 2021	28.02.00	400,000	19,2100	7.684,00
055.00014.0035-01	CARNE DE FRANGO TIPO PEITO Congelado, sem osso e sem pele, entregue em embalagens plasticas integras de 1,0 a 3,0 kg, embalagens seladas pela fabrica/industria, contendo identificacao do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e legislacao vigente. O produto devera ser entregue em veiculo refrigerado na Cozinha Piloto. Validade minima na entrega de 8 meses.	KG	011694 2021	E00029 /2021	0000145232 2021	28.02.00	1.200,000	12,4300	14.916,00
055.00015.0002-01	LINGUICA CALABRESA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	011695 2021	E00029 /2021	0000145232 2021	28.02.00	800,000	13,3300	10.664,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 41

055.00016.0002-01	SALSICHA HOT DOG	KG	011696	2021	E00029 /2021	0000145232 2021	28.02.00	1.000,000	6,4400	6.440,00
	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 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	KG	011697	2021	E00029 /2021	0000145232 2021	28.02.00	1.400,000	29,3800	41.132,00
	Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF									
055.00097.0001-01	PRESUNTO EM PECA	KG	011698	2021	E00029 /2021	0000145232 2021	28.02.00	1.400,000	16,9500	23.730,00
	Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF									
0006	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	104.566,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 42

Fornecedor : 08891 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP

Pedido : 002503 2021 Data: 15/10/2021

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	011699 2021	E00029 /2021	0000145230 2021	28.02.00	1.600,000	15,5800	24.928,00
055.00014.0033-01	CARNE BOVINA TIPO COXAO MOLE Peca inteira limpa, sem capa ou residuos/nervos e pelancas (nao ultrapassando 10%), resfriado, embalado a vacuo, apenas uma peca por embalagem, em embalagem plastica transparente, atoxica, nao violada, rotulada, isenta de aditivos quimicos ou substancias estranhas ao produto. Aspecto e odor caracteristicos, dispostas em caixas de papelao reforcado, integras, rotuladas conforme a legislacao sanitaria vigente. Validade de, no minimo, 120 dias da data de entrega.	KG	011700 2021	E00029 /2021	0000145230 2021	28.02.00	1.800,000	33,3100	59.958,00
055.00015.0001-01	LINGUICA TOSCANA Pura sem gordura e sem pimenta. Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	011701 2021	E00029 /2021	0000145230 2021	28.02.00	1.200,000	15,7100	18.852,00
055.00019.0001-01	MORTADELA TIPO 1 Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	011702 2021	E00029 /2021	0000145230 2021	28.02.00	1.000,000	8,5700	8.570,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	112.308,00	

Fornecedor : 09471 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME

Pedido : 002524 2021 Data: 19/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0003-01	CREME DE PROTECAO PARA AS MAOS Tipo Help Hand Grupo 3. 200 gramas.	UN	011751 2021	G00095 /2020	0000131550 2021	25.01.00	10,000	4,5400	45,40
042.00046.0013-01	PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE Composto de um suporte de material plastico rigido, que cobre a parte frontal do cranio do usuario e se estende ate a parte da cabeca, e um visor de policarbonato incolor, com cerca de 250mm	UN	011752 2021	G00095 /2020	0000131550 2021	25.01.00	8,000	19,2000	153,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/10/2021

PAGINA 43

de largura e 185mm de altura. O visor e preso ao suporte por meio de quatro parafusos plasticos moveis e um fixo. Com C.A. ou R.A. valido.

BONE TIPO ARABE

Em brim e aba

UN0117502021G00095 /20200000131550202125.01.0025,0007,5000187,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :386,50

Fornecedor : 10942 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA EPP

Pedido : 002525 2021 Data: 19/10/2021

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

042.00008.0001-01RESPIRADOR TIPO PFF3

UN0117542021G00095 /20200000145651202125.01.00110,0003,8500423,50

042.00025.0012-01CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS

PAR0117552021G00095 /20200000145651202125.01.0042,00068,20002.864,40

042.00046.0012-01PROTETOR SOLAR FATOR 60

FRS0117532021G00095 /20200000145651202125.01.003,00080,7200242,16

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :3.530,06

Fornecedor : 11674 LJM DOS SANTOS EPP

Pedido : 002526 2021 Data: 19/10/2021

MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

042.00002.0029-01LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA

PAR0117462021G00095 /20200000145653202125.01.00280,0008,90002.492,00

042.00006.0004-01OCULOS DE SEGURANCA LENTE ESCURA

UN0117472021G00095 /20200000145653202125.01.005,0002,700013,50

042.00006.0009-01OCULOS DE PROTECAO LENTE TRANSPARENTE

UN0117482021G00095 /20200000145653202125.01.0010,0002,700027,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 44

042.00044.0001-01	nylon na cor preta, protecao contra radiacao ultra violeta. Com C.A. ou R.A. valido. SAPATO DE SEGURANCA De uso profissional confeccionado em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de la tex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstituído de 1,8mm, reforço da palmilha montagem com alma de aço, sobre palmilha anti-microbiana, solado de poliuretano bi densidade com propriedade anti-derrapante injetado diretamente no cabedal, resistente ao óleo combustivel com absorcao de energia no salto. Com C.A. ou R.A. valido. Numeros 35 a 45, solicitados conforme necessidade, respeitando a quantidade total.	PAR	011749 2021	G00095 /2020	0000145653 2021	25.01.00	36,000	70,0000	2.520,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.052,50
Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP Pedido : 002527 2021 Data: 21/10/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0008-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	011784 2021	G00004 /2021	0000145193 2021	28.01.00	1,000	6,6000	6,60
081.00037.0001-01	PINO CENTRAL Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	011785 2021	G00004 /2021	0000145193 2021	28.01.00	1,000	46,0000	46,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		52,60
Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME Pedido : 002528 2021 Data: 21/10/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0005-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	011783 2021	G00107 /2020	0000145198 2021	33.01.00	1,000	630,0000	630,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		630,00
Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP Pedido : 002529 2021 Data: 21/10/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0015-01	PASTILHA DE FREIO PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	JG	011782 2021	G00063 /2021	0000145192 2021	33.01.00	1,000	80,0000	80,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/10/2021										PAGINA	45
081.00008.0013-01	DISCO DE FREIO PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	JG	011781	2021	G00063 /2021	0000145192 2021	33.01.00	1,000	145,0000	145,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		225,00	
Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP Pedido : 002530 2021 Data: 21/10/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
081.00006.0028-01	FILTRO DE AR PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	011780	2021	G00063 /2021	0000145191 2021	33.01.00	1,000	47,0000	47,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		47,00	
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP Pedido : 002531 2021 Data: 21/10/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
082.00003.0005-01	REBITE PARA LONA DE FREIO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011778	2021	G00108 /2020	0000145194 2021	33.01.00	30,000	0,1400	4,20	
082.00007.0017-01	FLEXIVEL DE FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	011776	2021	G00108 /2020	0000145194 2021	33.01.00	2,000	32,0000	64,00	
082.00014.0040-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	011779	2021	G00108 /2020	0000145194 2021	33.01.00	2,000	98,0000	196,00	
082.00018.0019-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	011774	2021	G00108 /2020	0000145194 2021	33.01.00	2,000	16,0000	32,00	
082.00042.0001-01	CAMPANA DE FREIO TRASEIRA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011772	2021	G00108 /2020	0000145194 2021	33.01.00	2,000	320,0000	640,00	
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	011773	2021	G00108 /2020	0000145194 2021	33.01.00	8,000	0,1600	1,28	
082.00050.0003-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	011777	2021	G00108 /2020	0000145194 2021	33.01.00	2,000	8,0000	16,00	
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	011775	2021	G00108 /2020	0000145194 2021	33.01.00	1,000	11,0000	11,00	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		964,48	
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP Pedido : 002532 2021 Data: 21/10/2021											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
081.00007.0010-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	JG	011770	2021	G00024 /2021	0000145195 2021	33.01.00	1,000	85,0000	85,00	
081.00024.0012-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	011771	2021	G00024 /2021	0000145195 2021	33.01.00	2,000	155,0000	310,00	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 46

Valor Total de compras do Pedido : 395,00

Valor Total de compras do Pedido : 861,50

Valor Total de compras do Pedido : 104,80

Valor Total de compras do Pedido : 325,70

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 47

Fornecedor : 00795	MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002536	2021 Data: 21/10/2021

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	011759	2021 G00007 /2021	0000145187	2021 28.01.00	1,000	680,0000	680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	680,00	

Fornecedor : 01285	SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002537	2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0003-01	PASTILHA DE FREIO	JG	011757	2021 G00004 /2021	0000145184	2021 28.01.00	1,000	12,4800	12,48
081.00013.0004-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO	PC	011758	2021 G00004 /2021	0000145184	2021 28.01.00	2,000	13,0000	26,00
081.00023.0003-01	LONA DE FREIO TRASEIRA	JG	011756	2021 G00004 /2021	0000145184	2021 28.01.00	1,000	29,0000	29,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	67,48	

Fornecedor : 00795	MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002538	2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0006-01	CORREIA DENTADA	PC	011795	2021 G00004 /2021	0000145186	2021 27.01.00	1,000	14,5500	14,55
081.00001.0007-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	011796	2021 G00004 /2021	0000145186	2021 27.01.00	1,000	13,9500	13,95
081.00002.0004-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	011797	2021 G00004 /2021	0000145186	2021 27.01.00	1,000	34,6500	34,65
081.00014.0006-01	JUNTA HOMOCINETICA LADO DO CAMBIO	PC	011799	2021 G00004 /2021	0000145186	2021 27.01.00	1,000	59,0000	59,00
081.00014.0028-01	JUNTA HOMOCINETICA L.R.	PC	011798	2021 G00004 /2021	0000145186	2021 27.01.00	1,000	55,0000	55,00
081.00015.0023-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	011800	2021 G00004 /2021	0000145186	2021 27.01.00	2,000	115,0000	230,00
081.00016.0003-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	011801	2021 G00004 /2021	0000145186	2021 27.01.00	2,000	10,0000	20,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	427,15	

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 48

Fornecedor : 00214 JAVEP VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA.

Pedido : 002539 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
288.00001.0003-01	SPRAY DESINFECTOR Tipo Lc Plus.	FRS	011787 2021	S00574 /2021	0000145604 2021	33.01.00	1,000	56,0000	56,00
288.00002.0002-01	FILTRO DE OLEO PARA MOTOR	PC	011788 2021	S00574 /2021	0000145604 2021	33.01.00	1,000	25,8000	25,80
288.00002.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	011791 2021	S00574 /2021	0000145604 2021	33.01.00	1,000	48,3500	48,35
288.00005.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	011789 2021	S00574 /2021	0000145604 2021	33.01.00	4,000	56,0000	224,00
288.00006.0001-01	ANEL RETENTOR	PC	011790 2021	S00574 /2021	0000145604 2021	33.01.00	1,000	11,5600	11,56
288.00007.0001-01	FLUIDO DE LIMPEZA SISTEMA FLEX	FRS	011786 2021	S00574 /2021	0000145604 2021	33.01.00	1,000	53,0000	53,00
288.00007.0002-01	FLUIDO DE FREIO DOT4	FRS	011792 2021	S00574 /2021	0000145604 2021	33.01.00	2,000	20,3200	40,64
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		459,35

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP

Pedido : 002542 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0005-01	SOLVENTE TIPO THINNER LATA DE 5 LT Ref. 2800	LTA	011806 2021	G00050 /2021	0000145000 2021	34.01.00	10,000	49,5000	495,00
011.00001.0009-01	SOLVENTE TIPO AGUA RAZ GALAO DE 5 LITROS	GAL	011805 2021	G00050 /2021	0000145000 2021	34.01.00	10,000	51,5000	515,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.010,00

Fornecedor : 06427 LAURIBERTO AUGUSTO CANTU & CIA LTDA EPP

Pedido : 002543 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00032.0013-01	PORCA DE 1/2"	UN	011811 2021	S00579 /2021	0000145013 2021	34.01.00	22,000	0,9000	19,80
011.00039.0001-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 - 1/2 X 1	UN	011809 2021	S00579 /2021	0000145013 2021	34.01.00	22,000	1,8500	40,70
011.00154.0008-01	ARRUELA LISA 1/2"	PC	011810 2021	S00579 /2021	0000145013 2021	34.01.00	44,000	0,4000	17,60
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		78,10

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

Pedido : 002544 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0004-01	PARAFUSO FRANCES DE 1/2" X 6" Com porca.	UN	011807 2021	S00578 /2021	0000145012 2021	34.01.00	3,000	15,0000	45,00
012.00110.0004-01	ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/2"	UN	011808 2021	S00578 /2021	0000145012 2021	34.01.00	3,000	2,4000	7,20

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 49

Valor Total de compras do Pedido : 52,20

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0004-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	011816	2021	G00108	/2020	0000145188	2021	32.01.00	1,000		55,0000	55,00
082.00021.0008-01	CORREIA HIDRAULICA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	011817	2021	G00108	/2020	0000145188	2021	32.01.00	1,000		55,0000	55,00
082.00057.0020-01	POLIA TENSORA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	011818	2021	G00108	/2020	0000145188	2021	32.01.00	1,000		110,0000	110,00
082.00069.0004-01	TENSOR ESTICADOR DE CORREIA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	011819	2021	G00108	/2020	0000145188	2021	32.01.00	1,000		265,0000	265,00

Valor Total de compras do Pedido : 485,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00043.0001-01	BICO INJETOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	011815 2021	G00004 /2021	0000145189 2021	32.01.00	4,000	95,0000	380,00

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0035-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	011822 2021	G00004 /2021	0000145183 2021	32.01.00	1,000	6,8000	6,80
081.00013.0007-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	011823 2021	G00004 /2021	0000145183 2021	32.01.00	2,000	15,0000	30,00

Valor Total de compras do Pedido : 36,80

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0014-01	CABO DE VELA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	011821 2021	G00004 /2021	0000145185 2021	32.01.00	1,000	42,0000	42,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

42,00

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

Pedido : 002549 2021 Data: 21/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0011-01	CABO DE EMBREAGEM Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	011820 2021	G00004 /2021	0000145182 2021	32.01.00	1,000	32,0000	32,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

32,00

Fornecedor : 08276 M. M. HIDRANTES LTDA - ME

Pedido : 002553 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0009-01	EXTINTOR TIPO PQS 4KG Recarga (Base de Troca).	UN	011832 2021	S00582 /2021	0000144802 2021	31.01.00	1,000	35,0000	35,00
042.00001.0010-01	EXTINTOR TIPO PQS 6KG Recarga (Base de Troca).	UN	011833 2021	S00582 /2021	0000144802 2021	31.01.00	1,000	40,0000	40,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

75,00

Fornecedor : 11609 PROESTE COMERCIO, IMPORTACAO LTDA

Pedido : 002554 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
289.00001.0001-01	VEDADOR 14 X 20	PC	011828 2021	S00581 /2021	0000145624 2021	32.01.00	1,000	6,9100	6,91
289.00002.0001-01	OLEO PARA MOTOR 5W30	LT	011831 2021	S00581 /2021	0000145624 2021	32.01.00	6,000	29,0000	174,00
289.00003.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	011830 2021	S00581 /2021	0000145624 2021	32.01.00	1,000	25,8000	25,80
289.00004.0001-01	ADITIVO DE TRATAMENTO DE OLEO	FRS	011829 2021	S00581 /2021	0000145624 2021	32.01.00	1,000	59,9000	59,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

266,61

Fornecedor : 10530 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Pedido : 002555 2021 Data: 25/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0005-01	FRALDA DESCARTAVEL BIGFRAL ADULTO TAM. G (Pedido Judicial)	UN	011825 2021	G00008 /2021	0000145373 2021	33.01.00	624,000	2,9500	1.840,80
043.00017.0012-01	FRALDA DESCARTAVEL BIGFRAL ADULTO TAM. M (Pedido Judicial).	UN	011826 2021	G00008 /2021	0000145373 2021	33.01.00	180,000	2,7000	486,00
043.00017.0023-01	FRALDA DESCARTAVEL PAMPERS TAM. XXG (Pedido Judicial).	UN	011827 2021	G00008 /2021	0000145373 2021	33.01.00	540,000	1,7000	918,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 51

Valor Total de compras do Pedido : 3.244,80

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0018-01	INSULINA HUMALOG MIX 50 50% lispro + 50% protamina. Caixa com 5 cartuchos com 3ml cada.(Pedido Judicial)	CX	011824 2021	E00017 /2021	0000145367	2021	33.01.00	6,000	271,6600	1.629,96

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.629,96
------	-----------------	------------------------------------	----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0013-01	CHAVE CATRACA PN 1/2"	UN	011849 2021	S00587 /2021	0000145024	2021	34.01.00	1,000	670,0000	670,00
011.00091.0001-01	PINO PARA ENGATE 1/4" X 1/4" MACHO Em aço.	UN	011851 2021	S00587 /2021	0000145024	2021	34.01.00	1,000	6,0000	6,00
011.00223.0002-01	ENGATE RAPIDO S/PINO 1/4" FEMEA	UN	011850 2021	S00587 /2021	0000145024	2021	34.01.00	1,000	18,0000	18,00
011.00237.0010-01	SOQUETE 1/2" SEXTAVADO 11MM	UN	011852 2021	S00587 /2021	0000145024	2021	34.01.00	1,000	26,0000	26,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 720,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00139.0002-01	CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA - COLIRIO 3,5mg/ml - 1mg/ml. Frasco com 5ml.	FRS	011839 2021	E00034 /2021	0000145374 2021	33.01.00	120,000	8,9000	1.068,00
021.00254.0008-01	HALOPERIDOL 1 MG.	COM	011840 2021	E00034 /2021	0000145374 2021	33.01.00	5.000,000	0,1200	600,00
021.00731.0002-01	LEVOMEPRIMAZINA 25 MG	COM	011841 2021	E00034 /2021	0000145374 2021	33.01.00	5.000,000	0,3400	1.700,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.368,00

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	011838 2021	E00034 /2021	0000145375 2021	33.01.00	160,000	3,1320	501,12

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 501,12

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP

Pedido : 002563 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc).	RM	011842 2021	G00059 /2021	0000145260 2021	27.01.00	20,000	26,0000	520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP

Pedido : 002564 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc).	RM	011844 2021	G00059 /2021	0000145368 2021	33.01.00	110,000	26,0000	2.860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.860,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP

Pedido : 002565 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a	RM	011845 2021	G00059 /2021	0000142325 2021	28.01.00	380,000	26,0000	9.880,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 53

laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC.
A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc).

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.880,00

Fornecedor : 10361 GUILHERME COM. PURIFICADORES E UTIL.DOM. LTDA
Pedido : 002566 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00140.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE PARA BEBEDOURO Tipo Camadas.	UN	011847 2021	S00585 /2021	0000142150 2021	25.01.00	2,000	135,0000	270,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 09084 JD VOLPATO & CIA LTDA - ME
Pedido : 002568 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0018-01	VENTILADOR DE COLUNA 40CM - Modelo em polipropileno com coluna de metal; - Minimo de 05 pas em polipropileno; - Diametro minimo de 40cm; - Minimo de 03 velocidades; - Oscilacao horizontal; - Altura ajustavel; - Inclinação vertical regulavel; - Grade em polipropileno removivel; - Potencia minima de 100W; - Tensao/Voltagem: 110V ou Bivolt; - Cor: Preto; - Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano.	UN	011491 2021	S00556 /2021	0000145251 2021	27.01.00	5,000	224,9000	1.124,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.124,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 54

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002569 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0012-01	CABO FLEXIVEL 10MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resisten- te a chama. Cores diversas a serem pedidas confor- me necessidade.	M	011855 2021	G00011 /2021	0000145017 2021	34.01.00	1.300,000	6,8000	8.840,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.840,00

Fornecedor : 09738 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME
Pedido : 002570 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0043-01	REATOR VAPOR METALICO 250W X 220V Externo. Alto Fator de Potencia (AFP).	PC	011866 2021	G00011 /2021	0000145019 2021	34.01.00	100,000	56,2000	5.620,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.620,00

Fornecedor : 11887 ELETRICA LUZ COM. DE MAT.ELETRICOS EIRELI EPP
Pedido : 002571 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0057-01	LAMPADA VAPOR METALICO 250W X 220V E40 Tubular	UN	011865 2021	G00011 /2021	0000145018 2021	34.01.00	100,000	21,0000	2.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.100,00

Fornecedor : 11890 ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS ME
Pedido : 002572 2021 Data: 26/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0031-01	LAMPADA VAPOR METALICO 150W X 220V E-40 Tubular	UN	011864 2021	G00011 /2021	0000145020 2021	34.01.00	100,000	20,4900	2.049,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.049,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002573 2021 Data: 26/10/2021

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 OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/10/2021										PAGINA	55	
011.00065.0032-01	SERRA COPO ACO RAPIDO 1/2"	UN	011863	2021	G00050 /2021	0000145021 2021	34.01.00	1,000	19,5000	19,50		
011.00065.0035-01	SERRA COPO ACO RAPIDO 1.1/2"	UN	011862	2021	G00050 /2021	0000145021 2021	34.01.00	1,000	39,2000	39,20		
011.00101.0004-01	SELO PARA FITA DE ACO REDONDO 3/4"	UN	011859	2021	G00050 /2021	0000145021 2021	34.01.00	100,000	1,0000	100,00		
	Utilizado para selar fita de aco por meio de esti- cador, selador horizontal ou selador vertical. Tem como principal funcao travar a fita de aco, fazendo com que o volume a ser enfardado fique bem seguro. Quantidade minima (Pecas/Kg): 141; Tipo: volume redondo.											
011.00176.0010-01	MAQUINA DE CINTAR COM CATRACA	UN	011858	2021	G00050 /2021	0000145021 2021	34.01.00	1,000	160,0000	160,00		
	Aplicacao: tira de aco inoxidavel, largura infe- rior a 25mm, espessura inferior a 0,8mm.											
011.00206.0004-01	MANDRIL DE APERTO RAPIDO UNIVERSAL 1/2"	UN	011861	2021	G00050 /2021	0000145021 2021	34.01.00	2,000	39,0000	78,00		
	Rosca 20UNF, capacidade minima 2mm, capacidade maxima 13mm. Encaixe de 1/2".											
011.00215.0012-01	FITA DE ACO INOX 3/4"	UN	011860	2021	G00050 /2021	0000145021 2021	34.01.00	5,000	74,0000	370,00		
	Medidas aproximadas: 19,05mm de largura x 25m de comprimento x 0,5mm de espessura. Material: aco inoxidavel AISI 430.											
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		766,70		
Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP												
Pedido : 002574 2021 Data: 26/10/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00198.0005-01	MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 90CM X 10M	ROL	011857	2021	G00050 /2021	0000145022 2021	34.01.00	2,000	235,7700	471,54		
	Para telhado, auto adesiva, 1,5mm.											
054.00073.0003-01	GARRAFAO TERMICO TIPO BOTIJAO 5 LITROS	UN	011856	2021	G00050 /2021	0000145022 2021	34.01.00	30,000	28,6000	858,00		
	Material: polipropileno.											
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.329,54		
Fornecedor : 12272 ALPHA SOLUCOES MEDICA,ODONTO E LABOR. LTDA-ME												
Pedido : 002575 2021 Data: 26/10/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00022.0003-01	ALCOOL 70% FRASCO DE 1 LITRO	LT	011854	2021	E00035 /2021	0000142324 2021	28.01.00	500,000	5,2000	2.600,00		
	Hetilico 70 graus INPM											
	Com registro no Ministerio da Saude											
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.600,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 56

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP

Pedido : 002579 2021 Data: 27/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc).	RM	011934 2021	G00059 /2021	0000141799 2021	25.01.00	210,000	26,0000	5.460,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.460,00	

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 002581 2021 Data: 27/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0022-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	011895 2021	G00108 /2020	0000145607 2021	32.01.00	1,000	30,0000	30,00
082.00024.0029-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	011894 2021	G00108 /2020	0000145607 2021	32.01.00	1,000	65,0000	65,00
082.00024.0050-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	011893 2021	G00108 /2020	0000145607 2021	32.01.00	1,000	65,0000	65,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	160,00	

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 002582 2021 Data: 27/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00007.0006-01	FLEXIVEL DA EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	011917 2021	G00108 /2020	0000145612 2021	32.01.00	2,000	32,0000	64,00
082.00012.0002-01	DISCO DE EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	011915 2021	G00108 /2020	0000145612 2021	32.01.00	1,000	240,0000	240,00
082.00013.0002-01	PLATO DA EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	011912 2021	G00108 /2020	0000145612 2021	32.01.00	1,000	550,0000	550,00
082.00014.0002-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	011913 2021	G00108 /2020	0000145612 2021	32.01.00	2,000	90,0000	180,00
082.00014.0053-01	ROLAMENTO DO CARDAN Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011914 2021	G00108 /2020	0000145612 2021	32.01.00	2,000	175,0000	350,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/10/2021										PAGINA	57
082.00015.0002-01	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	011916	2021	G00108 /2020	0000145612	2021	32.01.00	1,000	120,0000	120,00
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	011921	2021	G00108 /2020	0000145612	2021	32.01.00	8,000	1,2000	9,60
082.00048.0001-01	ARRUELA LISA DE ACO 3/8"	PC	011919	2021	G00108 /2020	0000145612	2021	32.01.00	8,000	0,1100	0,88
082.00049.0001-01	PORCA DE ACO 3/8"	PC	011920	2021	G00108 /2020	0000145612	2021	32.01.00	8,000	0,1000	0,80
082.00050.0003-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	011922	2021	G00108 /2020	0000145612	2021	32.01.00	8,000	8,0000	64,00
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	011918	2021	G00108 /2020	0000145612	2021	32.01.00	1,000	11,0000	11,00
082.00058.0002-01	EMBREAGEM VISCOOSA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	011911	2021	G00108 /2020	0000145612	2021	32.01.00	1,000	460,0000	460,00
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.050,28
Fornecedor : 00795		MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP									
Pedido : 002583		2021		Data: 27/10/2021							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00003.0008-01	REBITE PARA LONA DE FREIO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011909	2021	G00108 /2020	0000145611	2021	28.01.00	20,000	0,1400	2,80
082.00004.0030-01	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011907	2021	G00108 /2020	0000145611	2021	28.01.00	2,000	28,0000	56,00
082.00014.0042-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011910	2021	G00108 /2020	0000145611	2021	28.01.00	2,000	95,0000	190,00
082.00042.0004-01	CAMPANA DE FREIO TRASEIRA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011904	2021	G00108 /2020	0000145611	2021	28.01.00	2,000	320,0000	640,00
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	011906	2021	G00108 /2020	0000145611	2021	28.01.00	2,000	1,1000	2,20
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	011905	2021	G00108 /2020	0000145611	2021	28.01.00	4,000	0,1600	0,64
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	011908	2021	G00108 /2020	0000145611	2021	28.01.00	1,000	11,0000	11,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		902,64
Fornecedor : 00795		MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP									
Pedido : 002584		2021		Data: 27/10/2021							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0069-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011902	2021	G00108 /2020	0000145606	2021	28.01.00	2,000	35,0000	70,00
082.00024.0073-01	FILTRO LUBRIFICANTE Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011901	2021	G00108 /2020	0000145606	2021	28.01.00	1,000	38,0000	38,00
082.00024.0077-01	FILTRO RACOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011903	2021	G00108 /2020	0000145606	2021	28.01.00	1,000	40,0000	40,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 58

Valor Total de compras do Pedido :	148,00
------------------------------------	--------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0037-01	MANGUEIRA DO RADIADOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011897	2021	G00108 /2020	0000145608	2021	28.01.00		2,000	40,0000	80,00
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	011898	2021	G00108 /2020	0000145608	2021	28.01.00		4,000	16,0000	64,00
082.00026.0009-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Trator MF 265-89.	PC	011899	2021	G00108 /2020	0000145608	2021	28.01.00		4,000	25,0000	100,00
082.00049.0005-01	PORCA TAMANHOS DIVERSOS	PC	011900	2021	G00108 /2020	0000145608	2021	28.01.00		4,000	1,5000	6,00

Valor Total de compras do Pedido :	250,00
------------------------------------	--------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0020-01	PASTILHA DE FREIO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	JG	011878 2021	G00004 /2021	0000145617 2021	33.01.00	1,000	44,0000	44,00

Valor Total de compras do Pedido :	44,00
------------------------------------	-------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0001-01	CORREIA DENTADA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	011886 2021	G00004 /2021	0000145614 2021	34.01.00	1,000	19,8000	19,80
081.00001.0008-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	011887 2021	G00004 /2021	0000145614 2021	34.01.00	1,000	19,8000	19,80
081.00002.0001-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	011888 2021	G00004 /2021	0000145614 2021	34.01.00	1,000	39,6000	39,60
081.00003.0002-01	BOMBA DE OLEO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	011889 2021	G00004 /2021	0000145614 2021	34.01.00	1,000	99,0000	99,00
081.00009.0002-01	KIT DE EMBREAGEM Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	KIT	011885 2021	G00004 /2021	0000145614 2021	34.01.00	1,000	145,0000	145,00
081.00016.0001-01	BUCHA DA BANDEJA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	011890 2021	G00004 /2021	0000145614 2021	34.01.00	2,000	10,0000	20,00
081.00022.0018-01	PIVO DA SUSPENSÃO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	011891 2021	G00004 /2021	0000145614 2021	34.01.00	2,000	28,0000	56,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 59

0007 Itens Mostrados

Fornecedor : 00795

Pedido : 002588

MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

2021

Data: 27/10/2021

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	011892	2021	G00007 /2021	0000145609	2021 34.01.00	1,000	680,0000	680,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 00795

Pedido : 002589

MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

2021

Data: 27/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00002.0011-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	011883	2021	G00063 /2021	0000145613	2021 20.01.00	1,000	210,0000	210,00
081.00009.0033-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA RENAULT Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013.	KIT	011882	2021	G00063 /2021	0000145613	2021 20.01.00	2,000	255,0000	510,00
081.00052.0001-01	BIELETA ESTABILIZADORA PARA RENAULT Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013.	PC	011884	2021	G00063 /2021	0000145613	2021 20.01.00	2,000	45,0000	90,00

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 00795

Pedido : 002590

MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

2021

Data: 27/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0030-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	011880	2021	G00063 /2021	0000145620	2021 33.01.00	1,000	23,0000	23,00
081.00006.0031-01	FILTRO DE AR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	011881	2021	G00063 /2021	0000145620	2021 33.01.00	1,000	48,0000	48,00
081.00029.0008-01	CAIXA D'AGUA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	011879	2021	G00063 /2021	0000145620	2021 33.01.00	1,000	340,0000	340,00

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 11400

Pedido : 002591

HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME

2021

Data: 27/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 1 M3	M3	011877	2021	E00016 /2021	0000145621	2021 33.01.00	1,000	72,0000	72,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	011876	2021	E00016 /2021	0000145621	2021 33.01.00	3,000	38,0000	114,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME

Pedido : 002592 2021 Data: 27/10/2021

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

025.00110.0003-01 OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 1 M3 M3 011874 2021 E00016 /2021 0000145622 2021 33.01.00 1,000 72,0000 72,00

025.00110.0004-01 OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3 M3 011875 2021 E00016 /2021 0000145622 2021 33.01.00 3,000 38,0000 114,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 002593 2021 Data: 27/10/2021

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

082.00026.0031-01 TERMINAL FEMEA PARA ONIBUS E MICRO-ONIBUS PC 011872 2021 G00108 /2020 0000145610 2021 28.01.00 1,000 15,0000 15,00

082.00026.0032-01 TERMINAL MACHO PARA ONIBUS E MICRO-ONIBUS PC 011871 2021 G00108 /2020 0000145610 2021 28.01.00 1,000 15,0000 15,00

082.00031.0008-01 REPARO DO COMPRESSOR PC 011868 2021 G00108 /2020 0000145610 2021 28.01.00 2,000 190,0000 380,00

Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).

082.00049.0004-01 PORCA PARLOCK DE ACO 1/2" PC 011869 2021 G00108 /2020 0000145610 2021 28.01.00 2,000 0,5000 1,00

082.00051.0001-01 COLA SILICONE 500ML TUB 011873 2021 G00108 /2020 0000145610 2021 28.01.00 1,000 13,0000 13,00

082.00056.0001-01 ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM PC 011870 2021 G00108 /2020 0000145610 2021 28.01.00 4,000 0,0900 0,36

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 424,36

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

Pedido : 002594 2021 Data: 27/10/2021

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

081.00001.0018-01 CORREIA DENTADA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. PC 011932 2021 G00063 /2021 0000145616 2021 33.01.00 1,000 100,0000 100,00

081.00001.0019-01 CORREIA DO ALTERNADOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. PC 011931 2021 G00063 /2021 0000145616 2021 33.01.00 1,000 38,0000 38,00

081.00002.0013-01 TENSOR DA CORREIA DENTADA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. PC 011933 2021 G00063 /2021 0000145616 2021 33.01.00 1,000 210,0000 210,00

081.00003.0024-01 BOMBA D'AGUA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. PC 011930 2021 G00063 /2021 0000145616 2021 33.01.00 1,000 145,0000 145,00

081.00018.0024-01 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018. PC 011929 2021 G00063 /2021 0000145616 2021 33.01.00 1,000 98,0000 98,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 591,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 61

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

Pedido : 002595 2021 Data: 27/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0015-01	PASTILHA DE FREIO PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	JG	011928 2021	G00063 /2021	0000145619 2021	33.01.00	1,000	80,0000	80,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 002596 2021 Data: 27/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0066-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011927 2021	G00108 /2020	0000145615 2021	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
082.00024.0070-01	FILTRO LUBRIFICANTE Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011925 2021	G00108 /2020	0000145615 2021	33.01.00	1,000	30,0000	30,00
082.00024.0075-01	FILTRO RACOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	011926 2021	G00108 /2020	0000145615 2021	33.01.00	1,000	40,0000	40,00
082.00024.0079-01	FILTRO DECANTADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	011924 2021	G00108 /2020	0000145615 2021	33.01.00	1,000	30,0000	30,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		135,00

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

Pedido : 002597 2021 Data: 27/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0033-01	CABO DE VELA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	011923 2021	G00063 /2021	0000145618 2021	33.01.00	1,000	120,0000	120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,00

Fornecedor : 07519 RICARDO RUBIO EPP

Pedido : 002602 2021 Data: 28/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0013-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL EM PO Sem sacarose, sem lactose, sem gluten. Lata de no minimo 800 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	011949 2021	G00090 /2020	0000144776 2021	33.01.00	360,000	37,0000	13.320,00

CN-SIAM									
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Relatorio referente ao mes de OUTUBRO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/10/2021 PAGINA 62									
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.320,00									
Fornecedor : 11165 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME Pedido : 002603 2021 Data: 28/10/2021									
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. Prazo de validade minima de 12 meses.	LT	011950 2021	G00090 /2020	0000144779 2021	33.01.00	160,000	20,0000	3.200,00
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00									
Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP Pedido : 002607 2021 Data: 29/10/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0012-01	DISCO DE FREIO PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	JG	011971 2021	G00063 /2021	0000145633 2021	20.01.00	1,000	215,0000	215,00
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 215,00									
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP Pedido : 002608 2021 Data: 29/10/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00033.0014-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	JG	011970 2021	G00007 /2021	0000145625 2021	28.01.00	1,000	45,0000	45,00
0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45,00									
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP Pedido : 002609 2021 Data: 29/10/2021									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00031.0008-01	REPARO DO COMPRESSOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011965 2021	G00108 /2020	0000145630 2021	28.01.00	2,000	190,0000	380,00
082.00041.0016-01	VALVULA DA PORTA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011966 2021	G00108 /2020	0000145630 2021	28.01.00	1,000	135,0000	135,00
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	011969 2021	G00108 /2020	0000145630 2021	28.01.00	4,000	1,1000	4,40
082.00048.0004-01	ARRUELA TAMANHOS DIVERSOS	PC	011967 2021	G00108 /2020	0000145630 2021	28.01.00	4,000	0,3900	1,56
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	011968 2021	G00108 /2020	0000145630 2021	28.01.00	1,000	13,0000	13,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 63

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

533,96

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 002610 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00006.0002-01	FUSIVEL 15 AMPERES	PC	011963 2021	G00107 /2020	0000145626 2021	32.01.00	2,000	0,4500	0,90
083.00007.0002-01	FIO AUTOMOTIVO 2,5 MM	M	011964 2021	G00107 /2020	0000145626 2021	32.01.00	1,000	2,0000	2,00
083.00011.0003-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	011962 2021	G00107 /2020	0000145626 2021	32.01.00	1,000	550,0000	550,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

552,90

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 002611 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0013-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	JG	011961 2021	G00063 /2021	0000145628 2021	20.01.00	1,000	70,0000	70,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

70,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 002612 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00041.0045-01	VALVULA DO PEDAL DE FREIO Para Caminhao International 4400 P7.	PC	011959 2021	G00108 /2020	0000145629 2021	34.01.00	1,000	140,0000	140,00
082.00050.0003-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	011960 2021	G00108 /2020	0000145629 2021	34.01.00	4,000	8,0000	32,00
082.00063.0003-01	CATRACA DO FREIO Para Caminhao International 4400 P7.	PC	011958 2021	G00108 /2020	0000145629 2021	34.01.00	4,000	130,0000	520,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

692,00

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

Pedido : 002613 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0004-01	DISCO DE FREIO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	011957 2021	G00004 /2021	0000145632 2021	32.01.00	1,000	64,0000	64,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

64,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 002614 2021 Data: 29/10/2021

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	011956 2021	G00007 /2021	0000145634 2021	28.01.00	2,000	680,0000	1.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.360,00

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

Pedido : 002615 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0014-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	KIT	012012 2021	G00004 /2021	0000145631 2021	32.01.00	1,000	40,0000	40,00
081.00015.0004-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	UN	012011 2021	G00004 /2021	0000145631 2021	32.01.00	2,000	200,0000	400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

440,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 002616 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00004.0003-01	FIO AUTOMOTIVO 4,0 MM	M	012009 2021	G00007 /2021	0000145636 2021	33.01.00	1,000	0,9500	0,95
084.00013.0034-01	RELE AUXILIAR Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	012010 2021	G00007 /2021	0000145636 2021	33.01.00	2,000	16,0000	32,00
084.00015.0025-01	AUTOMATICO AUXILIAR Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	012007 2021	G00007 /2021	0000145636 2021	33.01.00	1,000	125,0000	125,00
084.00017.0005-01	BOBINA DE CAMPO Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	012008 2021	G00007 /2021	0000145636 2021	33.01.00	1,000	115,0000	115,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

272,95

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 002617 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0016-01	PASTILHA DE FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	012006 2021	G00063 /2021	0000145635 2021	33.01.00	1,000	70,0000	70,00
081.00008.0014-01	DISCO DE FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	012005 2021	G00063 /2021	0000145635 2021	33.01.00	1,000	130,0000	130,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 65

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00020.0015-01	CHAVE GERAL Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	012003	2021	G00007	/2021	0000145637	2021	33.01.00		1,000	67,0000	67,00
084.00021.0017-01	CHICOTE COMPLETO DO MOTOR Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	012004	2021	G00007	/2021	0000145637	2021	33.01.00		1,000	385,0000	385,00
084.00037.0021-01	PORTA FUSIVEL COM FUSIVEL Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	CJ	012002	2021	G00007	/2021	0000145637	2021	33.01.00		2,000	32,0000	64,00

Valor Total de compras do Pedido : 516,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00005.0005-01	ANEL DE VEDACAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	012001 2021	G00063 /2021	0000145638	2021	33.01.00		1,000	149,0000	149,00

Valor Total de compras do Pedido : 149,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00011.0007-01	GARFO DA EMBREAGEM PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	012000 2021	G00063 /2021	0000145639 2021	33.01.00	1,000	225,0000	225,00

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 1 M3	M3	011998 2021	E00016 /2021	0000145641 2021	33.01.00	1,000	72,0000	72,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	011999 2021	E00016 /2021	0000145641 2021	33.01.00	3,000	38,0000	114,00

Valor Total de compras do Pedido : 186,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/10/2021

PAGINA 66

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

Pedido : 002622 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00018.0023-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	011997 2021	G00063 /2021	0000145640 2021	33.01.00	1,000	225,0000	225,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	225,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME

Pedido : 002623 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	011955 2021	G00014 /2021	0001143720 2021	31.01.00	8,000	10,5000	84,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	84,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME

Pedido : 002625 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00008.0002-01	CABO DO ACELERADOR PARA ROCADEIRA Stihl FS 160/220/280	UN	011972 2021	S00591 /2021	0000142395 2021	32.01.00	1,000	29,2500	29,25
080.00024.0003-01	CABECOTE DE ASPIRACAO DE ALUMINIO	UN	011973 2021	S00591 /2021	0000142395 2021	32.01.00	1,000	20,0900	20,09
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	49,34

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME

Pedido : 002626 2021 Data: 29/10/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.0020-01	ARAME GALVANIZADO N.20	KG	011987 2021	S00592 /2021	0000142393 2021	32.01.00	1,000	52,3800	52,38
011.00244.0010-01	PISTOLA DE PINTURA Bico 1,2mm.	UN	011994 2021	S00592 /2021	0000142393 2021	32.01.00	1,000	106,0900	106,09
063.00030.0001-01	FITILHO ROLO RECICLADO 600GRS	ROL	011990 2021	S00592 /2021	0000142393 2021	32.01.00	1,000	23,5200	23,52
080.00007.0002-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM7A NGK	UN	011991 2021	S00592 /2021	0000142393 2021	32.01.00	5,000	25,1600	125,80
080.00021.0002-01	PRE FILTRO DE AR Stihl FS 160/220/280	UN	011992 2021	S00592 /2021	0000142393 2021	32.01.00	5,000	8,1800	40,90
080.00028.0008-01	FIO DE NYLON 3,0MM Rolo de 2Kg.	ROL	011988 2021	S00592 /2021	0000142393 2021	32.01.00	3,000	201,2400	603,72
080.00029.0011-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL FINO BRANCO	PC	011993 2021	S00592 /2021	0000142393 2021	32.01.00	5,000	17,8500	89,25
094.00003.0005-01	GEL PARA PLANTIO 250GRS Tipo Forth.	UN	011989 2021	S00592 /2021	0000142393 2021	32.01.00	1,000	33,5900	33,59

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2021 a 31/10/2021												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/10/2021										PAGINA	67	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.075,25
Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME												
Pedido : 002627 2021 Data: 29/10/2021												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00017.0018-01	ARAME GALVANIZADO N.14	ROL	011978 2021	S00593 /2021	0000142394 2021	32.01.00	1,000	32,4500	32,45			
	Tipo Belgo, rolo com 1Kg.											
011.00017.0019-01	ARAME GALVANIZADO N.16	ROL	011981 2021	S00593 /2021	0000142394 2021	32.01.00	1,000	32,4500	32,45			
	Tipo Belgo, rolo com 1Kg.											
011.00084.0009-01	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO	UN	011979 2021	S00593 /2021	0000142394 2021	32.01.00	1,000	66,7600	66,76			
011.00098.0008-01	CADEADO 30MM	UN	011980 2021	S00593 /2021	0000142394 2021	32.01.00	1,000	21,5800	21,58			
011.00257.0002-01	SACHO 1 PONTA COM CABO LONGO	UN	011983 2021	S00593 /2021	0000142394 2021	32.01.00	2,000	39,1500	78,30			
033.00051.0011-01	OLEO DESENGRIPANTE 300ML	FRS	011986 2021	S00593 /2021	0000142394 2021	32.01.00	1,000	12,9800	12,98			
	Em spray.											
054.00063.0009-01	VASSOURA PALHETA REGULAVEL COM CABO	UN	011975 2021	S00593 /2021	0000142394 2021	32.01.00	1,000	92,0700	92,07			
080.00033.0021-01	CORRENTE MS 3 X 8 - 1,1MM P/ FACA	UN	011982 2021	S00593 /2021	0000142394 2021	32.01.00	22,000	4,6000	101,20			
098.00002.0004-01	OLEO DESENGRIPANTE TIPO WD40	FRS	011977 2021	S00593 /2021	0000142394 2021	32.01.00	1,000	35,3900	35,39			
099.00039.0003-01	CONJUNTO DE JARDINAGEM 03 PECAS	CJ	011985 2021	S00593 /2021	0000142394 2021	32.01.00	1,000	39,7600	39,76			
099.00053.0004-01	TERRA VEGETAL 25KG	PCT	011976 2021	S00593 /2021	0000142394 2021	32.01.00	1,000	16,5000	16,50			
099.00173.0001-01	RATOEIRA ADESIVA	UN	011984 2021	S00593 /2021	0000142394 2021	32.01.00	4,000	7,1500	28,60			
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		558,04
0526 Itens Mostrados no Total												
0206 Pedidos Mostrados no Total												
										Valor Total no Periodo:		943.679,89