

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 1

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	000553	2022	G00014 /2021	0000145554	2022	08.01.00	210,000		10,5000	2.205,00
053.00059.0004-01	AGUA MINERAL - COPO 200ML Caixa com 48 unidades	CX	000554	2022	G00014 /2021	0000145554	2022	08.01.00	80,000		26,0000	2.080,00

CN-SIAM

CN-AM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 2

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.285,00

Fornecedor : 09382 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP

Pedido : 000026 2022 Data: 19/01/2022

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

054.00114.0004-01 GAS P 13 KG (RECARGA) UN 000540 2022 G00016 /2021 0000145552 2022 08.01.00 5,000 89,0000 445,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 445,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 000027 2022 Data: 19/01/2022

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

021.00321.0002-01 MEPILEX TRANSFER 20 X 50CM UN 000550 2022 E00019 /2021 0000146330 2022 18.01.00 40,000 558,0000 22.320,00

Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)

025.00123.0018-01 CURATIVO TUBIFAST VERDE 5CM X 10M CX 000551 2022 E00019 /2021 0000146330 2022 18.01.00 1,000 238,0000 238,00

Caixa com 1 unidade.

Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)

025.00123.0019-01 CURATIVO TUBIFAST AZUL 7,5CM X 10M CX 000552 2022 E00019 /2021 0000146330 2022 18.01.00 1,000 256,0000 256,00

Caixa com 1 unidade.

Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.814,00

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.

Pedido : 000028 2022 Data: 19/01/2022

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

025.00123.0016-01 CURATIVO CUTICELL CONTACT 10 X 18CM UN 000548 2022 E00019 /2021 0000146332 2022 18.01.00 100,000 120,0900 12.009,00

Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.009,00

Fornecedor : 12159 R.C DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA ME

Pedido : 000029 2022 Data: 19/01/2022

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 JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/01/2022										PAGINA	3	
053.00008.0004-01	SUPLEMENTO LIFE WHEY SABOR BAUNILHA 25GRS Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	SCH	000546	2022	E00024 /2021	0000146333	2022	18.01.00	15,000	11,8800	178,20	
053.00008.0005-01	SUPLEMENTO SIMFORT 02GRS Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	SCH	000547	2022	E00024 /2021	0000146333	2022	18.01.00	15,000	3,9600	59,40	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		237,60
Fornecedor : 12160 FORMED BR MATERIAIS MED.E HOSP. EIRELI EPP												
Pedido : 000030 2022 Data: 19/01/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00089.0001-01	REDE TUBULAR POOLFIX CALIBRE 6 Caixa com 10 metros. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	000549	2022	E00033 /2021	0000146331	2022	18.01.00	2,000	585,0000	1.170,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.170,00
Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME												
Pedido : 000031 2022 Data: 19/01/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00011.0017-01	IMPRESSO "FOLHA P/ EXPEDICAO DE OFICIOS" Folhas avulsas, timbre colorido, escrito em preto, gramatura 75 g/m2, tamanho A4, 210 x 297mm. Modelo anexo.	FLS	000538	2022	S00006 /2022	0000134869	2022	04.01.00	6.000,000	0,1300	780,00	
061.00011.0018-01	IMPRESSO "FOLHA P/ EXPEDICAO DOCUMENTOS DIVERSOS" Folhas avulsas, com letras e brasao em azul, gramatura 75g/m2, tamanho A4, medindo 210 x 297mm Modelo anexo.	CEN	000537	2022	S00006 /2022	0000134869	2022	04.01.00	60,000	9,8000	588,00	
061.00011.0151-01	IMPRESSO "FOLHA P/ EXPEDICAO DE CERTIDAO" Folhas avulsas, timbre colorido, marca d'agua colorida no centro da folha, gramatura 75g/m2, tamanho A4, medindo 210 x 297mm. Modelo anexo.	CEN	000539	2022	S00006 /2022	0000134869	2022	04.01.00	40,000	14,0000	560,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.928,00
Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.												
Pedido : 000032 2022 Data: 20/01/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00185.0001-01	LUCENTIS 0,23ML Ranibizumabe. 10mg/ml.(Pedido Judicial)	FRS	000599	2022	E00017 /2021	0000146312	2022	18.01.00	2,000	3.349,0000	6.698,00	

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 4

Valor Total de compras do Pedido : 6.698,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00216.0003-01	LEPONEX 100MG Clozapina. (Pedido Judicial)	COM	000598 2022	E00017 /2021	0000146311 2022	18.01.00	2.000,000	10,6700	21.340,00

Valor Total de compras do Pedido : 21.340,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00826.0001-01	GABAPENTINA 300MG (Pedido Judicial)	COM	000597 2022	E00017 /2021	0000146309 2022	18.01.00	300,000	0,4660	139,80

Valor Total de compras do Pedido : 139,80

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00554.0002-01	EXELON PATCH 10CM2 Principio Ativo: rivastigmina. Caixa com 30 unidades (adesivos). (Pedido Judicial)	CX	000596 2022	E00017 /2021			0000146308 2022	18.01.00	6,000	348,6000	2.091,60

Valor Total de compras do Pedido : 2.091,60

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00057.0003-01	DEPAKOTE ER 500 MG Divalproato de sodio. (Pedido Judicial)	COM	000595 2022	E00017 /2021	0000146307 2022	18.01.00	450,000	2,2000	990,00

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 5

Fornecedor : 11996 ONCO PROD DISTRIB PROD. HOSP. ONCOL. LTDA

Pedido : 000037 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00215.0002-01	ATACAND 8MG Candesartana cilexetila. (Pedido Judicial)	COM	000594 2022	E00017 /2021	0000146306 2022	18.01.00	300,000	2,8600	858,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		858,00

Fornecedor : 11995 W ARAUJO DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI ME

Pedido : 000038 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00232.0001-01	MERITOR 4/1000MG Glimepirida + cloridrato de metformina (Pedido Ju- dicial)	COM	000589 2022	E00017 /2021	0000146288 2022	18.01.00	600,000	1,7800	1.068,00
021.00548.0001-01	NESINA 25MG Alogliptina. (Pedido Judicial)	COM	000590 2022	E00017 /2021	0000146288 2022	18.01.00	300,000	3,4000	1.020,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.088,00

Fornecedor : 11994 PRO-REMEDIOS DIST.PROD.FARMAC.COSM. EIRELI ME

Pedido : 000039 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00231.0001-01	AMARYL 4MG Glimepirida. (Pedido Judicial)	COM	000587 2022	E00017 /2021	0000146289 2022	18.01.00	300,000	3,6800	1.104,00
021.00369.0001-01	STANGLIT 15MG Cloridrato de pioglitazona. (Pedido Judicial)	COM	000588 2022	E00017 /2021	0000146289 2022	18.01.00	240,000	2,3600	566,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.670,40

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA

Pedido : 000040 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00080.0002-01	DIAMICROM MR 60MG Gliclazida. (Pedido Judicial)	COM	000584 2022	E00017 /2021	0000146290 2022	18.01.00	1.600,000	0,7100	1.136,00
021.00158.0001-01	GLIFAGE XR 750MG Cloridrato de metformina. (Pedido Judicial)	COM	000585 2022	E00017 /2021	0000146290 2022	18.01.00	300,000	0,6200	186,00
021.00158.0006-01	GLIFAGE XR 1G Cloridrato de metformina. (Pedido Judicial)	COM	000586 2022	E00017 /2021	0000146290 2022	18.01.00	300,000	0,8600	258,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 6

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.580,00

Fornecedor : 11996 ONCO PROD DISTRIB PROD. HOSP. ONCOL. LTDA

Pedido : 000041 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00193.0001-01	SAXAGLIPTINA 5 MG	COM	000583 2022	E00017 /2021	0000146291 2022	18.01.00	560,000	2,8500	1.596,00
	Onglyza(Pedido Judicial)								
021.00275.0001-01	FORXIGA 10 MG	COM	000582 2022	E00017 /2021	0000146291 2022	18.01.00	600,000	3,5700	2.142,00
	Dapagliflozina. (Pedido Judicial)								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.738,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 000042 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00276.0002-01	GALVUS MET 50/850MG	COM	000581 2022	E00017 /2021	0000146292 2022	18.01.00	560,000	2,1100	1.181,60
	Vildagliptina + Cloridrato de metformina. (Pedido Judicial)								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.181,60

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.

Pedido : 000043 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00282.0001-01	TRAYENTA 5MG	COM	000580 2022	E00017 /2021	0000146293 2022	18.01.00	300,000	5,1600	1.548,00
	Linagliptina. (Pedido Judicial)								
021.00558.0002-01	JARDIANCE 25MG	COM	000579 2022	E00017 /2021	0000146293 2022	18.01.00	300,000	5,1200	1.536,00
	Empagliflozina. (Pedido Judicial)								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.084,00

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.

Pedido : 000044 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0019-01	INSULINA LANTUS 100UI/ML	FRS	000573 2022	E00017 /2021	0000146299 2022	18.01.00	60,000	176,1100	10.566,60
	Frasco com 10 ml.(Pedido Judicial)								
021.00281.0020-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML	FRS	000574 2022	E00017 /2021	0000146299 2022	18.01.00	20,000	56,7600	1.135,20
	Frasco com 3 ml, (lantus).(Pedido Judicial)								
025.00032.0005-01	CANETA DE INSULINA	FRS	000575 2022	E00017 /2021	0000146299 2022	18.01.00	30,000	18,0100	540,30

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2022										PAGINA 7	
025.00032.0009-01	Apidra Solostar - 3ml.(Pedido Judicial) CANETA DE INSULINA GLARGINA TOUJEO 300U/ML Solucao Injetavel de 1,5ml.(Pedido Judicial)		UN	000576	2022	E00017 /2021	0000146299 2022	18.01.00	20,000	136,1300	2.722,60
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	14.964,70
Fornecedor : 04701		DAKFILM COMERCIAL LTDA.									
Pedido : 000045		2022 Data: 20/01/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00281.0021-01	INSULINA FLEXPEN Levemir detemir 100 UI/ML, caixa com 05 cartuchos com 3 ml cada.(Pedido Judicial)	CX	000570	2022	E00017 /2021	0000146300 2022	18.01.00	10,000	324,2200	3.242,20	
021.00281.0023-01	INSULINA DEGLUDECA 100U/ML Ampola de 3ml.(Pedido Judicial)	FRS	000572	2022	E00017 /2021	0000146300 2022	18.01.00	30,000	105,9000	3.177,00	
025.00032.0008-01	CANETA DE INSULINA VICTOZA 3ML Cujo o principio ativo e Liraglutida.(Pedido Judi- cial)	UN	000571	2022	E00017 /2021	0000146300 2022	18.01.00	14,000	168,8500	2.363,90	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.783,10
Fornecedor : 10291		AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI									
Pedido : 000046		2022 Data: 20/01/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00281.0015-01	INSULINA LISPRO HUMALOG 10ML (Pedido Judicial)	FRS	000568	2022	E00017 /2021	0000146296 2022	18.01.00	5,000	115,0000	575,00	
021.00281.0016-01	INSULINA HUMALOG Caixa com 05 cartuchos com 3ml cada.(Pedido Judi- cial)	CX	000569	2022	E00017 /2021	0000146296 2022	18.01.00	9,000	220,0000	1.980,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.555,00
Fornecedor : 12002		KENAN MEDICAMENTOS LTDA									
Pedido : 000047		2022 Data: 20/01/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00535.0001-01	SECOTEX 0,4MG Cloridrato de tansulosina. (Pedido Judicial)	COM	000567	2022	E00017 /2021	0000146318 2022	18.01.00	600,000	2,0400	1.224,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.224,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 8

Fornecedor : 11995 W ARAUJO DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
Pedido : 000048 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00163.0002-01	CLOBAZAM 20MG (Pedido Judicial)	COM	000562 2022	E00017 /2021	0000146302 2022	18.01.00	200,000	1,2500	250,00
021.00283.0001-01	PRESSAT 10MG Besilato de anlodipino. (Pedido Judicial)	COM	000563 2022	E00017 /2021	0000146302 2022	18.01.00	180,000	2,7500	495,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		745,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 000049 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00417.0002-01	PROLOPA 200/50MG Levodopa + cloridrato de benserazida.	COM	000561 2022	E00017 /2021	0000146303 2022	18.01.00	300,000	2,4000	720,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		720,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 000050 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00306.0002-01	XIGDUO XR 10MG/1000MG Dapagliflozina + Cloridrato de Metformina.(Pedido Judicial)	COM	000566 2022	E00042 /2021	0000146295 2022	18.01.00	240,000	5,4300	1.303,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.303,20

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 000051 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00062.0004-01	NORIPURUM GOTAS 50MG/ML (Ferripolimaltose). Frasco com 30ml. (Pedido Judicial)	FRS	000592 2022	E00042 /2021	0000146304 2022	18.01.00	10,000	22,4800	224,80
021.00111.0001-01	MESACOL 800MG Mesalazina. (Pedido Judicial)	COM	000591 2022	E00042 /2021	0000146304 2022	18.01.00	300,000	1,7500	525,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		749,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 9

Fornecedor : 12543 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000052 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00278.0001-01	ARISTAB 15MG Aripiprazol. (Pedido Judicial)	COM	000593 2022	E00042 /2021	0000146305 2022	18.01.00	450,000	7,6200	3.429,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.429,00

Fornecedor : 11988 CM HOSPITALAR S.A.
Pedido : 000053 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00356.0001-01	REPATHA 140MG/ML Ou seu generico que contenha o mesmo principio ativo (Evolocumabe) e identicas especificacoes. Seringa preenchida com 1ml, de utilizacao unica. (Pedido Judicial)	UN	000560 2022	E00042 /2021	0000146315 2022	18.01.00	10,000	886,1300	8.861,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.861,30

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 000054 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00548.0002-01	NESINA MET 12,5/850MG Benzoato de Alogliptina + Cloridrato de Metformina (Pedido Judicial)	COM	000577 2022	E00047 /2021	0000146294 2022	18.01.00	210,000	2,0000	420,00
021.00548.0003-01	NESINA 12,5MG Benzoato de Alogliptina.(Pedido Judicial)	COM	000578 2022	E00047 /2021	0000146294 2022	18.01.00	300,000	3,6300	1.089,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.509,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 000055 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0003-01	INSULINA BASAGLAR 100U/ML Insulina glargina, sistema de aplicacao descartavel (Kwikpen) preenchido com 3ml. Solucao injetavel. Via subcutanea. Cada ml de solucao contem 100UI de insulina glargina. Excipientes: glicerina, metacresol, oxido de zinco e agua para injecao. (Pedido Judicial)	UN	000565 2022	E00047 /2021	0000146301 2022	18.01.00	40,000	45,0000	1.800,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 11

Fornecedor : 12630 FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP

Pedido : 000060 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0030-01	REATOR VAPOR METALICO 150W X 220V - INTERNO Alto Fator de Potencia (AFP), devendo estar de acordo com as normas e padroes da ABNT, com acabamento de carcaca pintado ou galvanizado.	UN	000556 2022	G00078 /2021	0000145975 2022	19.01.00	120,000	42,5000	5.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.100,00

Fornecedor : 09446 MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR - ME

Pedido : 000061 2022 Data: 20/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00031.0004-01	RELE FOTOELETRICO 220V X 1000W	UN	000600 2022	S00007 /2022	0000145976 2022	19.01.00	300,000	10,3900	3.117,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.117,00

Fornecedor : 10530 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Pedido : 000062 2022 Data: 21/01/2022

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	000625 2022	G00008 /2021	0000146329 2022	18.01.00	1.040,000	2,9500	3.068,00
043.00017.0012-01	FRALDA DESCARTAVEL BIGFRAL ADULTO TAM. M (Pedido Judicial).	UN	000626 2022	G00008 /2021	0000146329 2022	18.01.00	400,000	2,7000	1.080,00
043.00017.0023-01	FRALDA DESCARTAVEL PAMPERS TAM. XXG (Pedido Judicial).	UN	000627 2022	G00008 /2021	0000146329 2022	18.01.00	900,000	1,7000	1.530,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.678,00

Fornecedor : 11890 ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS ME

Pedido : 000063 2022 Data: 21/01/2022

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	000603 2022	G00011 /2021	0000145977 2022	19.01.00	100,000	20,4900	2.049,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.049,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 12

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000064 2022 Data: 21/01/2022

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	000624 2022	G00067 /2021	0000146328 2022	18.01.00	1.000,000	10,2800	10.280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.280,00	

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 000065 2022 Data: 21/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00274.0002-01	VENNVANSE 30MG Dimesilato de lisdexanfetamina. (Pedido Judicial)	COM	000616 2022	E00009 /2021	0000146321 2022	18.01.00	196,000	7,8300	1.534,68
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.534,68	

Fornecedor : 11452 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000066 2022 Data: 21/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00361.0001-01	GABALLON COMPRIMIDO Composicao: Acido gamaminobutirico, cloridrato de lisina, cloridrato de tiamina, cloridrato de pirodoxina e pantotenato de calcio. (Pedido Judicial)	COM	000621 2022	E00009 /2021	0000146326 2022	18.01.00	300,000	1,8500	555,00
021.00363.0001-01	NOOTRON 400MG Piracetam. (Pedido Judicial)	COM	000622 2022	E00009 /2021	0000146326 2022	18.01.00	300,000	0,6100	183,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	738,00	

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 000067 2022 Data: 21/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00154.0002-01	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG (Pedido Judicial)	COM	000604 2022	E00017 /2021	0000146313 2022	18.01.00	1.000,000	5,0200	5.020,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.020,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI

Pedido : 000068 2022 Data: 21/01/2022

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

021.00087.0002-01 OXCARBAZEPINA 600MG (Pedido Judicial)COM000605 2022 E00017 /20210000146314 202218.01.00600,0001,1500690,00

021.00165.0005-01 VALSARTANA 320MG (Pedido Judicial)COM000606 2022 E00017 /20210000146314 202218.01.00450,0001,1300508,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.198,50

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 000069 2022 Data: 21/01/2022

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

021.00642.0002-01 RITMONORM 300MG Cloridrato de propafenona. (Pedido Judicial)COM000607 2022 E00017 /20210000146316 202218.01.00300,0002,2700681,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

681,00

Fornecedor : 11988 CM HOSPITALAR S.A.

Pedido : 000070 2022 Data: 21/01/2022

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

021.00834.0001-01 XARELTO 20MG Rivaroxabana. (Pedido Judicial)COM000614 2022 E00017 /20210000146320 202218.01.00560,0006,23003.488,80

021.00834.0004-01 XARELTO 15MG Rivaroxabana. (Pedido Judicial)COM000615 2022 E00017 /20210000146320 202218.01.00168,0006,23001.046,64

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.535,44

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.

Pedido : 000071 2022 Data: 21/01/2022

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

021.00349.0001-01 DEPURA 500UI GOTAS Frasco com 10 ml. Principio ativo: Colecalciferol. (Pedido Judicial)FRS000618 2022 E00017 /20210000146323 202218.01.0010,00044,1600441,60

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 14

Valor Total de compras do Pedido : 441,60

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00741.0006-01	ACETATO DE CIPROTERONA 50MG (Pedido Judicial)	COM	000623 2022	E00017 /2021	0000146327 2022	18.01.00	210,000	2,6730	561,33

Valor Total de compras do Pedido : 561,33

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	000630 2022	E00017 /2021	0000146298 2022	18.01.00	12,000	271,6600	3.259,92

Valor Total de compras do Pedido : 3.259,92

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0017-01	INSULINA HUMALOG MIX 25 25% lispro + 75% protamina. Caixa com 5 cartuchos com 3ml cada.(Pedido Judicial)	CX	000629 2022	E00017 /2021	0000146297 2022	18.01.00	2,000	300,8500	601,70

Valor Total de compras do Pedido : 601,70

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00123.0001-01	BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60MG Mestinom 60mq (Pedido Judicial)	COM	000628 2022	E00017 /2021	0000146337 2022	18.01.00	600,000	0,6300	378,00

Valor Total de compras do Pedido : 378,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 15

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00371.0001-01	NEUTROFER 150MG Ferro quelato glicinato (equivalente a 30mg de ferro elementar). (Pedido Judicial)	COM	000612	2022 E00037 /2021	0000146319	2022	18.01.00	300,000	0,8500	255,00
021.00372.0001-01	FIXARE SUPLEMENTO ALIMENTAR Composto de calcio citrato malato, vitamina D3, vitamina K2 e magnesio quelato. (Pedido Judicial)	COM	000611	2022 E00037 /2021	0000146319	2022	18.01.00	300,000	2,5500	765,00
021.00373.0001-01	VITA E 400MG Acetato de racealfatocoferol, suplemento vitamini- co. (Pedido Judicial)	CAP	000613	2022 E00037 /2021	0000146319	2022	18.01.00	180,000	0,5000	90,00
021.00478.0001-01	SIFROL ER 0,75MG (Pedido Judicial)	COM	000610	2022 E00037 /2021	0000146319	2022	18.01.00	600,000	7,8500	4.710,00

0004	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	5.820,00
------	-----------------	------------------------------------	----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0011-01	ACIDO FOLICO GOTAS 0,2MG/ML Frasco com 30ml. (Pedido Judicial)	FRS	000617 2022	E00042 /2021	0000146322	2022	18.01.00	10,000	5,2180	52,18

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	52,18
----------------------	------------------------------------	-------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0001-01	TOPIRAMATO 100MG	COM	000619 2022	E00042 /2021	0000146324	2022	18.01.00	300,000		0,3100	93,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	93,00
----------------------	------------------------------------	-------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00355.0001-01	ALENTHUS XR 150MG Cloridrato de venlafaxina. (Pedido Judicial)	CAP	000620 2022	E00042 /2021	0000146325 2022	18.01.00	300,000	2,9400	882,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/01/2022										PAGINA 16

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 882,00
Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI										
Pedido : 000080 2022 Data: 21/01/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00069.0001-01	VYTORIN 10/20MG Ezetimiba + Sinvastatina. (Pedido Judicial)	COM	000609	2022	E00047 /2021	0000146317	2022 18.01.00	450,000	4,7100	2.119,50
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.119,50
Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP										
Pedido : 000081 2022 Data: 21/01/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00067.0002-01	LACRIMA PLUS COLIRIO 15ML Dextrana 70 1,0mg/ml + hipromelose 3,0mg/ml. (Pe- dido Judicial).	FRS	000631	2022	S00008 /2022	0000146310	2022 18.01.00	180,000	19,7800	3.560,40
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 3.560,40
Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME										
Pedido : 000084 2022 Data: 24/01/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0002-01	CLARIFICANTE PARA PISCINAS	LT	000636	2022	S00010 /2022	0000144183	2022 14.01.00	100,000	12,1900	1.219,00
041.00035.0002-01	COLORADO GRANULADO PARA PISCINAS Balde de 10Kg	BAL	000634	2022	S00010 /2022	0000144183	2022 14.01.00	20,000	238,2700	4.765,40
041.00051.0003-01	ALGICIDA DE CHOQUE PARA PISCINAS	LT	000635	2022	S00010 /2022	0000144183	2022 14.01.00	100,000	18,6640	1.866,40
071.00052.0003-01	CABO TELESCOPICO DE 6 METROS Em aluminio, retratil, para aspirar piscina. Pode ser usado com aspirador, esfregao ou peneira. Possui manopla de apoio facilitando o seu manuseio na limpeza da piscina.	UN	000638	2022	S00010 /2022	0000144183	2022 14.01.00	1,000	164,0000	164,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 8.014,80
Fornecedor : 09831 MCS DE OLIVEIRA SERVICOS E LIMPEZA - ME										
Pedido : 000085 2022 Data: 24/01/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
044.00002.0004-01	ASPIRADOR PARA PISCINA Tipo jumbo, com escova de nylon de no minimo 47cm.	UN	000637	2022	S00011 /2022	0000144183	2022 14.01.00	2,000	69,9000	139,80

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 18

- Capacidade (BTU/h): 30.000; - Classificacao Energetica: A; - Tecnologia: Convencional; - Tipo de Compressor: Rotativo; - Com controle remoto; - Com regulagem da velocidade de ar; - Com direcionadores de ar; - Funcoes: no minimo Swing e Turbo; - Deve possuir funcao auto-limpante ou limpeza automatica para eliminar poeira e umidade da evapora- dora, evitando a exalacao de odores indesejados; - Deve possuir no minimo 01 (um) sistema de filtra- gem do ar para remocao de virus, bacterias e aca- ros; - Material da serpentina deve ser de cobre; - Tipo de gas refrigerante deve ser R-410A; - Cor da Evaporadora e da Condensadora: Branco; - Voltagem: 220V - Monofasico; - Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano.										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.960,00	
Fornecedor : 00355 SERRALHERIA GALVAO LTDA - ME Pedido : 000090 2022 Data: 24/01/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00135.0001-01	TRAVE PARA FUTEBOL Medindo 5,68 x 2,33m, confeccionado com tubo de 3.1/2" e suporte de rede com tubo de 2", com 04 pneus para locomocao.	UN	000649 2022	S00018	/2022	0000144181 2022	14.01.00	2,000	3.650,0000	7.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.300,00	
Fornecedor : 12297 R. A. C. TAMIOZZO-PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME Pedido : 000091 2022 Data: 24/01/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00018.0020-01	PLACA VEICULAR PADRAO MERCOSUL Com mao de obra inclusa (estampagem e emplacamen- to).	PAR	000650 2022	S00019	/2022	0000146173 2022	20.01.00	1,000	150,0000	150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		150,00	

CN-SIAM

PAGINA 19

CONAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 000092 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00021.0001-01	CIMENTO SACO DE 50 QUILOS CP 32	SCS	000708 2022	S00022 /2022	0000145982 2022	20.01.00	20,000	33,0000	660,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		660,00

Fornecedor : 08718 ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME
Pedido : 000093 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0001-01	EXTINTOR TIPO AP 10 LITROS Recarga (Base de Troca).	UN	000652 2022	S00021 /2022	0000136349 2022	11.01.00	2,000	45,0000	90,00
042.00001.0009-01	EXTINTOR TIPO PQS 4KG Recarga (Base de Troca).	UN	000653 2022	S00021 /2022	0000136349 2022	11.01.00	5,000	45,0000	225,00
042.00001.0010-01	EXTINTOR TIPO PQS 6KG Recarga (Base de Troca).	UN	000654 2022	S00021 /2022	0000136349 2022	11.01.00	3,000	50,0000	150,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		465,00

Fornecedor : 12297 R. A. C. TAMIOZZO-PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME
Pedido : 000094 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00018.0020-01	PLACA VEICULAR PADRAO MERCOSUL Com mao de obra inclusa (estampagem e empla-camen- to).	PAR	000651 2022	S00020 /2022	0000146068 2022	11.01.00	1,000	150,0000	150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		150,00

Fornecedor : 09382 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP
Pedido : 000096 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	000702 2022	G00016 /2021	0000136342 2022	11.01.00	15,000	89,0000	1.335,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.335,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 20

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 000097 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0002-01	GAS P-45 KG (RECARGA)	CIL	000701 2022	G00016 /2021	0000136343 2022	11.01.00	50,000	327,0000	16.350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.350,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 000098 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0001-01	PEDRA BRITADA N-1 (brita 1)	M3	000709 2022	G00021 /2021	0000145981 2022	20.01.00	15,000	98,5000	1.477,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.477,50

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP
Pedido : 000099 2022 Data: 24/01/2022

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	000666 2022	E00010 /2021	0000145239 2022	11.02.00	1.600,000	4,0000	6.400,00
055.00033.0001-01	CEBOLA NACIONAL	SCS	000667 2022	E00010 /2021	0000145239 2022	11.02.00	100,000	32,4000	3.240,00
055.00115.0001-01	Categoria CX 3. Saco com 20 Kg. Produto com 100% de aproveitamento PERA WILLIANS CAT 1 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.	CX	000668 2022	E00010 /2021	0000145239 2022	11.02.00	100,000	96,0000	9.600,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.240,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - ME
Pedido : 000100 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00117.0001-01	PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO DE FRUTA Adocado, enriquecido com vitaminas e minerais, sabores: abacaxi, laranja, maracuja, morango, pessego, tangerina e uva. Contendo suco concentrado ou	LT	000669 2022	E00028 /2021	0000145240 2022	11.02.00	1.200,000	12,9000	15.480,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 21

polpa de fruta, acucar, aroma da fruta, acido ci- trico, benzoato de sodio, com adicao de vitaminas (A, D3, B1, B2 e C) e minerais (zinco e ferro). Rendimento minimo 1:6. O produto devera estar de- vidamente registrado no orgao competente. Validade de 6 meses a partir da data de fabricacao em tem- peratura ambiente. Embalagem: galao de 5 litros.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.480,00
Fornecedor : 12201 FRUTTI MAIS COM. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI ME Pedido : 000101 2022 Data: 24/01/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00112.0005-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Com limao. Sem conservantes e sem corantes artifi- ciais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 ml (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de a- gua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de a- gua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, o- dor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto	LT	000663 2022	E00028 /2021	0000145241 2022	11.02.00	1.000,000	14,0000	14.000,00
055.00112.0008-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR TANGERINA Com limao. Sem conservantes e sem corantes artifi- ciais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 ml (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de a- gua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de a- gua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, o- dor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto	LT	000664 2022	E00028 /2021	0000145241 2022	11.02.00	1.000,000	14,0000	14.000,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 22

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.000,00

Fornecedor : 12202 SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA EPP

Pedido : 000102 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00112.0004-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR GOIABA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 ml (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto	LT	000695	2022	E00028 /2021	0000145242	2022	11.02.00	1.000,000	14,0000	14.000,00
055.00112.0006-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LIMAO Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 ml (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto	LT	000696	2022	E00028 /2021	0000145242	2022	11.02.00	500,000	14,0000	7.000,00
055.00112.0007-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR MANGA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 ml (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de a-	LT	000697	2022	E00028 /2021	0000145242	2022	11.02.00	1.000,000	14,0000	14.000,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/01/2022

PAGINA 23

gua)

Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, o-

dor e sabor proprios. Devera conter no minimo

brix refratometrico 64gr para cada 100gr do

produto

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

35.000,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Pedido : 000103 2022 Data: 24/01/2022

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	000691 2022	E00029 /2021	0000145243 2022	11.02.00	200,000	19,2100	3.842,00
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	000692 2022	E00029 /2021	0000145243 2022	11.02.00	1.200,000	12,4300	14.916,00
055.00015.0002-01	LINGUICA CALABRESA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	000693 2022	E00029 /2021	0000145243 2022	11.02.00	800,000	13,3300	10.664,00
055.00016.0002-01	SALSICHA HOT DOG Contendo no minimo de 12% de proteina, 2% de amido, umidade maxima 65% gordura maximo de 30%, carboidratos totais maximo 7%, calcio (base seca) isenta de pimenta, corantes artificiais, cartilagens, ossos e granulacoes, A: nitrito de potassio ou de sodio, maximo de 0,02% quando usados isoladamente ou combinados, B: nitrato de potassio ou de sodio, associados ou nao, maximo de 0,05%, C: o produto nao devera apresentar superficies umida, pegajosa, exudato ou partes flacidas ou de	KG	000694 2022	E00029 /2021	0000145243 2022	11.02.00	1.000,000	6,4400	6.440,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 24

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

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35.862,00

Fornecedor : 07754 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 000104 2022 Data: 24/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00073.0003-01	ALMONDEGA BOVINA ASSADA Validade 12 meses, Temperatura 12C Embalagem primaria: Saco de polietileno de alta densidade multicamadas, termossoldado atoxico apropriado para contato direto com alimentos, coloracao azul perfeitamente lacrado, resistente ao transporte e armazenamento, peso 2Kg Embalagem secundaria: Caixa de papelao ondulado reforcado resistente ao impacto e condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado resistente a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada garantindo a integridade do produto todo o seu periodo de validade, peso 12Kg	KG	000689 2022	E00029 /2021	0000145244 2022	11.02.00	1.500,000	28,3300	42.495,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 25

055.00098.0001-01	Selo do SISP/SIF QUIBE DE CARNE BOVINA - 50 GRAMAS Carne bovina, agua, trigo para quibe, gordura bovina, cebola, proteina de soja, sal, proteina de animal de colageno, alho, hortela, aroma natural de fermentado e antioxidante eritorbato de sodio (antioxidante E316). Contem Gluten. O produto deve apresentar-se ovalado, com coloracao marrom clara, textura macia, odor e sabor caracteristico Embalagem de polietileno atoxica, transparente e resistente, com uma etiqueta interna de identificacao, com vedacao termossoldada, sem perfuracoes. Peso liquido 02kg. Embalagem secundaria caixa de papelao ondulada reforcada, lacrada com fita adesiva. Resistente a danos durante o transporte e garantindo a integridade do produto durante seu periodo de validade, desde que mantidos sob empilhamento e condicoes de armazenagem recomendados. Acondicionamento na caixa 02 pacotes de 02 kg por caixa de papelao.	KG	000690 2022	E00029 /2021	0000145244 2022	11.02.00	800,000	18,0000	14.400,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	56.895,00	
Fornecedor : 08891 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP Pedido : 000105 2022 Data: 24/01/2022									
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 aponeviosos) os cubos deverao ter aproximadamente 3x3x3cm, a carne suina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel atoxica, resistente, transparente	KG	000659 2022	E00029 /2021	0000145245 2022	11.02.00	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	KG	000660 2022	E00029 /2021	0000145245 2022	11.02.00	1.800,000	33,3100	59.958,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 26

055.00015.0001-01	caracteristicos, dispostas em caixas de papelao reforcado, integras, rotuladas conforme a legisla-cao sanitaria vigente. Validade de, no minimo, 120 dias da data de entrega. LINGUICA TOSCANA Pura sem gordura e sem pimenta. Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	000661	2022	E00029 /2021	0000145245 2022	11.02.00	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	000662	2022	E00029 /2021	0000145245 2022	11.02.00	1.000,000	8,5700	8.570,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	112.308,00
Fornecedor : 12209 AM REPRESENTACOES E COM. DE ALIM. EIRELI EPP Pedido : 000106 2022 Data: 24/01/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0018-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO SEM OSSO EM CUBO Carne congelada Nr. de registro no orgao competente: SIF/DIPOA Prazo de validade: 12 MESES, a contar da data de fabricacao, impressa na etiqueta interna. Modo de preparo: Refilar, equalizar e congelar a peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em cu-bos com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual dos cubos. Acondicionar na embalagem primaria em porcoes com cerca de 2 kg e em caixas de papelao, contendo 6 pacotes cada. Sao lacradas e recebem uma etiqueta testeira com as informacoes necessarias (data de validade, producao, peso liquido e bruto, dados da unidade produtora, etc...) Embalagem Primaria: - Sacos Plasticos de Polietileno, material atoxi-co, transparente, com 1 etiqueta interna de iden-tificacao, com vedacao termossoldada Peso liquido do Produto: Cerca de 2Kg Embalagem secundaria: - Caixa de papelao ondulado reforcado, contendo 6 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o trans-porte e armazenamento. Peso liquido do produto em torno de 12Kg Peso bruto do produto em torno de 13Kg O produto deve ser armazenado em camaras de esto-cagem a temperatura de 12Graus C Empilhamento maximo:	KG	000698	2022	E00029 /2021	0000145246 2022	11.02.00	1.200,000	29,0000	34.800,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 27

055.00014.0034-01	O produto deve ser empilhado de forma a conter no maximo 7 camadas de caixa por pallet e com divisor intercalado CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM ISCAS CONGELADA Descricao: Carne bovina em iscas com tamanho dos filetes de 2,5 a 3,0cm de largura, 5,0 a 6,0cm de comprimento, 0,3 a 0,5cm de espessura, congelado. O produto devera ser isento de cartilagens,nervos, ossos, pelancas e sebos (Extra Limpa). O percentual de gordura permitido de ate 5% por quilo de carne. As caracteristicas gerais, fisico-quimicas, microscopicas e microbiologicas deverao estar de acordo com as normas tecnicas de alimentos do Codigo Sanitario. Embalagem: embalagem de polietileno de baixa densidade transparente, aprovada para contato direto com alimentos, sem perfuracoes ou vazamentos, resistente ao transporte e armazenamento, termossoldado, com etiqueta de identificacao com peso liquido de 01 kg a 02 Kgs. A embalagem secundaria do produto devera ser em caixas de papelao contendo de 10 a 20 kg, reforçadas, integras, rotuladas conforme a legislacao sanitaria vigente. Validade de, no minimo, 120 dias da data de entrega.	KG	000699 2022	E00029 /2021	0000145246 2022	11.02.00	1.200,000	30,1400	36.168,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	70.968,00
Fornecedor : 12210 MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI Pedido : 000107 2022 Data: 24/01/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0032-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO Embalagem primaria a vacuo, congelada, em sacos de polietileno, de material atoxico, transparente, de ate 2 kg, com rotulagem. Embalagem secundaria: caixa de papelao ondulada, reforcada, com peso de ate 20kg, tendo a especificacao do peso, tipo de carne, data de vencimento no rotulo da embalagem, devendo estar de acordo com a legislacao vigente da Vigilancia Sanitaria. Prazo de 01 ano para o vencimento e fabricacao nao superior a 30 dias na data de entrega do produto.	KG	000700 2022	E00029 /2021	0000145247 2022	11.02.00	2.000,000	20,0000	40.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	40.000,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2022											
Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.											
Pedido : 000108 2022 Data: 24/01/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
055.00002.0001-01	FARINHA DE MILHO	KG	000671 2022	E00031 /2021	0000145248 2022	11.02.00	100,000	4,2500	425,00		
	Pacote com 500 gramas										
055.00002.0002-01	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA GROSSA	KG	000672 2022	E00031 /2021	0000145248 2022	11.02.00	100,000	3,5800	358,00		
	Pacote com 500 gramas										
055.00002.0004-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL BRANCA 25KG	SCS	000673 2022	E00031 /2021	0000145248 2022	11.02.00	800,000	66,0000	52.800,00		
055.00004.0003-01	CREME DE LEITE UHT	KG	000674 2022	E00031 /2021	0000145248 2022	11.02.00	150,000	10,5200	1.578,00		
	Obtido pelo desnatamento do leite integral, com processo tecnologico adequado, minimo 20% de gordura, em embalagem tetrapack de 1 kg (Validade 12 meses)										
055.00010.0002-01	ACUCAR CRISTAL	KG	000675 2022	E00031 /2021	0000145248 2022	11.02.00	2.400,000	2,7500	6.600,00		
	Pacote com 5 Kg										
055.00011.0001-01	FUBA COM FERRO E ACIDO FOLICO	KG	000676 2022	E00031 /2021	0000145248 2022	11.02.00	100,000	2,9200	292,00		
	Pacote de 500 gramas										
055.00013.0003-01	MACARRAO TIPO GRAVATINHA	KG	000677 2022	E00031 /2021	0000145248 2022	11.02.00	1.000,000	5,1500	5.150,00		
	Pacote com 500 gramas										
	Apos a coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.										
055.00021.0001-01	SAL REFINADO	KG	000678 2022	E00031 /2021	0000145248 2022	11.02.00	800,000	0,7300	584,00		
	Pacote com 1 Kg										
055.00022.0002-01	AZEITONA SEM CAROCO	BAL	000679 2022	E00031 /2021	0000145248 2022	11.02.00	30,000	36,9600	1.108,80		
	Em balde de 2 Kg										
055.00023.0001-01	MILHO VERDE	LTA	000680 2022	E00031 /2021	0000145248 2022	11.02.00	20,000	15,6800	313,60		
	Lata com 3 Kg										
055.00025.0002-01	MAIONESE POTE DE 3 KG	POT	000681 2022	E00031 /2021	0000145248 2022	11.02.00	200,000	10,0800	2.016,00		
	Ingredientes: agua, oleo vegetal, vinagre, amido modificado, ovos pasteurizados, acucar, sal, suco de limao, acidulante acido latico, espessante go-ma xantana, conservador acido sorbico, sequestrante edta acido dissodico, corante paprica, aromatizante (aroma natural de mostarda) e antioxidantes BHT e BHA, nao contem glutem, 0% de gordura trans podendo ficar 3 dias fora da geladeira depois de aberta, conserva no maximo 30 dias na geladeira										
055.00026.0001-01	CALDO DE CARNE	PCT	000682 2022	E00031 /2021	0000145248 2022	11.02.00	40,000	5,0000	200,00		
	Com baixo teor de sodio, zero de gordura trans e baixo teor de gordura, Devera conter no maximo 5000mg de sodio em 100 gramas do produto										
	Embalagem:										
	- Primaria: embalagem aluminizada de no minimo 1,05kg										
	- Secundaria: Caixa de papelao contendo 06 (seis)										

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 29

	unidades de 1,05kg Modo de preparar: Dissolver aos poucos o conteudo do pacote (1,05kg) em 50 litros de agua fervente, receita porcionada: Dissolver 21g de po de preparado de caldo de carne para 1 litro de agua fervente Rendimento: Pacote (1,05 kg): cada unidade rende apos o preparo aproximadamente 50 litros de caldo de carne Ingredientes: Sal, amido, acucar, extrato de leve-dura, gordura vegetal, cebola, alho, aipo marrom, carne bovina, pimenta do reino, salsa, realcadores de sabor glutamato monossodico e inosinato dissodico, aromatizante, corante caramelo e antiuementante dióxido de silicio, Contem gluten Validade: O produto e valido por 12 meses apos a data de fabricacao, com a embalagem (unidade) integra e obedida as normas de armazenamento								
055.00026.0002-01	CALDO DE GALINHA Com baixo teor de sodio, zero de gordura trans e baixo teor de gordura, Devera conter no maximo 5000mg de sodio em 100 gramas do produto Embalagem: - Primaria: embalagem aluminizada de no minimo 1,05kg - Secundaria: Caixa de papelao contendo 06 (seis) unidades de 1,05kg Modo de preparar: Dissolver aos poucos o conteudo do pacote (1,05kg) em 50 litros de agua fervente, receita porcionada: Dissolver 21g de po de preparado de caldo de galinhalinha para 1 litro de agua fervente Rendimento: Pacote (1,05 kg): cada unidade rende apos o preparo aproximadamente 50 litros de caldo de galinha Ingredientes: Maltodextrina, amido de milho, sal, acucar, gordura de galinha, cebola, aipo, alho, salsa, louro, carne de galinha, realcador de sabor glutamato monossodico, aromatizante, corante natural curcuma e antiuementante dióxido de silicio, contem Gluten Validade: O produto e valido por 12 meses apos a data de fabricacao, com a embalagem (unidade) integra e obedida as normas de armazenamento	PCT	000683 2022	E00031 /2021	0000145248 2022	11.02.00	40,000	5,0000	200,00
055.00028.0002-01	FERMENTO QUIMICO Pacote com 1 Kg	KG	000684 2022	E00031 /2021	0000145248 2022	11.02.00	200,000	16,8000	3.360,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 30

055.00032.0003-01	O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento BATATA PALHA Batatas, gordura vegetal, sal. Embalagem de 500g. (Validade: 06 meses)	KG	000685	2022	E00031 /2021	0000145248	2022	11.02.00	300,000	12,8800	3.864,00
055.00040.0024-01	BISCOITO SALGADO 162GRS Sabores: tradicional, pao na chapa, integral, presunto, pizza e queijo. Ingredientes basicos: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico e/ou farinha de trigo integral com gordura vegetal, acucar, sal e fermentos quimicos. Embalagem primaria contendo 6 pacotes de 27grs.	PCT	000686	2022	E00031 /2021	0000145248	2022	11.02.00	4.000,000	2,6500	10.600,00
055.00063.0002-01	CHOCOLATE GRANULADO O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	000687	2022	E00031 /2021	0000145248	2022	11.02.00	30,000	9,2000	276,00
055.00067.0001-01	COLORAU (CORANTE PARA ALIMENTOS) O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	000688	2022	E00031 /2021	0000145248	2022	11.02.00	10,000	6,0500	60,50
0018 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 89.785,90	
Fornecedor : 08025 MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA											
Pedido : 000109 2022 Data: 24/01/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00013.0002-01	MACARRAO TIPO ALFABETO Pacote com 500 gramas Apos a coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	KG	000658	2022	E00031 /2021	0000145250	2022	11.02.00	200,000	4,1800	836,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 836,00	
Fornecedor : 08027 PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP											
Pedido : 000110 2022 Data: 24/01/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00030.0014-01	PO PARA PREPARO DE MINGAU DE CHOCOLATE TRUFADO Enriquecido com 11 vitaminas, 7 minerais e fibras Embalagem de 2Kg.	KG	000655	2022	E00031 /2021	0000136339	2022	11.02.00	1.000,000	20,9000	20.900,00
055.00083.0012-01	MISTURA EM PO SABOR CHOCOLATE TRUFADO Para o preparo de alimento reduzido em acucar, calorias, gorduras e sodio, com malte e ovos, al-	KG	000656	2022	E00031 /2021	0000136339	2022	11.02.00	1.000,000	22,6700	22.670,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 31

to teor de fibra, calcio e vitamina D, enriqueci- do com 12 vitaminas e 4 minerais e acucar mascavo Ingredientes: leite em po (desnatado e integral) aproximadamente 35%, polidextrose, acucar organi- co, cacau em po soluvel, extrato de malte, albu- mina desidratada, espessante natural goma guar, sucralose, vitamina D e calcio. Embalagens: pri- maria: sacos de poliester metalizado/PEBD, atoxi- co, hermeticamente selados, com peso liquido de 2 kg. Secundaria: caixas de papelao reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas respectiva- mente com fita adesiva, contendo 6 unidades tota- lizando um peso liquido de 12 kg, validade 12 me- ses, rendimento 1 kg, do produto rende 24 porcoes de 200ml, o produto devera estar de acordo com a legislacao vigente em especial: resolucao RDC n. 12 de 08/02/2002, ANVISA/MS, resolucao RDC n. 12 de 02/01/2001, ANVISA/MS, 02/07/2003, ANVISA/MS, resolucao RDC n. 259, de 20/09/2002, ANVISA/MS, resolucao RDC n. 360, de 23/12/2013, ANVISA/MS, resolucao RDC n. 359, de 23/12/2013, ANIVSA/MS portaria n. 31 de 13/01/98.									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		43.570,00

Fornecedor : 09595 SAO BRAZ S.A. INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS Pedido : 000111 2022 Data: 24/01/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00054.0006-01	CEREAL DE MILHO EM FLOCOS ACUCARADO Pacote de 30 gramas. Validade de 60 dias. Caixa contendo ate 100 unidades.	PCT	000657 2022	E00031 /2021	0000136340 2022	11.02.00	15.000,000	0,7500	11.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.250,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - ME Pedido : 000112 2022 Data: 24/01/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00020.0003-01	MARGARINA VEGETAL CREMOSA - BALDE 15KG De acordo com a NTA 02 e 50, fabricada a partir de materias primas selecionadas com os seguintes ingredientes basicos: oleo vegetal hidrogenado, leite em po desnatado, sal, corante beta caroteno estabilizante de leatina de soja e mono diglicerio- deo, conservador de sorbato de potassio, acidulan-	BAL	000703 2022	E00031 /2021	0000136344 2022	11.02.00	50,000	119,1500	5.957,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2022										PAGINA	32
055.00029.0001-01	te acido lactico e aroma artificial de manteiga sem colesterol e gordura trans com lipídios acima de 80%, livre de materia terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais, acondicionamento 15Kg cada MELHORADOR DE FARINHA Pacote com 250 gramas O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satistatorias para consumo e rendimento	PCT	000704 2022	E00031 /2021	0000136344 2022	11.02.00	300,000	6,6500	1.995,00		
055.00070.0005-01	IOGURTE COM PREPARO DE FRUTA 900GRS Sabores diversos: acai com banana, acai com morango, frutas vermelhas, coco, morango, abacaxi e salada de frutas. Conservado entre 1 e 10 graus centigrados, embalado em saco de polietileno de 900g.	UN	000705 2022	E00031 /2021	0000136344 2022	11.02.00	1.000,000	7,4500	7.450,00		
055.00070.0006-01	IOGURTE COM PREPARO DE FRUTA 175GRS Sabores diversos: acai com banana, acai com morango, frutas vermelhas, coco, morango, abacaxi e salada de frutas. Conservado entre 1 e 10 graus centigrados, acondicionado em pote de plastico com tampa lacre, contendo 175grs.	UN	000706 2022	E00031 /2021	0000136344 2022	11.02.00	10.000,000	2,1900	21.900,00		
055.00076.0005-01	MINI BOLO INTEGRAL Sabores: chocolate e laranja. Obtido pela coccao em condicoes tecnicas adequadas de massa preparada com os seguintes ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e acido folico, acucar, ovo, gordura vegetal de palma, acucar invertido, cacau em po, farinha de soja, umectantes: glicerina e sorbitol, maltodextrina, sal, fermentos quimicos: bicarbonato de sodio e pirofosfato acido de sodio, conservadores: propionato e acido sorbico, vitaminas e minerais (A, B1, B2, B3, B5, B6, Ferro e Zinco) e aroma identico ao natural de laranja ou brigadeiro, contem gluten. Alergicos: contem ovo, derivados de trigo e soja. Conforme RDC 344 de 13/12/2002/ RDC 54 de 12/11/2012/ RDC 26 de 02/07/2015. Embalagem primaria 40g, secundaria contendo 50 ou 100 unidades. Validade de 45 dias.	UN	000707 2022	E00031 /2021	0000136344 2022	11.02.00	10.000,000	2,0100	20.100,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			57.402,50	
Fornecedor : 11923 JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO EPP Pedido : 000113 2022 Data: 24/01/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 33

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita								CONAM							
Relatorio referente ao mes de JANEIRO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 31/01/2022	PAGINA 34															
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP																
Pedido : 000117 2022 Data: 25/01/2022																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
082.00031.0009-01	REPARO DO COMPRESSOR DE AR	PC	001356 2022	G00108 /2020	0000145886 2022	11.01.00	2,000	180,0000	360,00							
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).															
082.00046.0002-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	001353 2022	G00108 /2020	0000145886 2022	11.01.00	1,000	207,0000	207,00							
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).															
082.00048.0004-01	ARRUELA TAMANHOS DIVERSOS	PC	001352 2022	G00108 /2020	0000145886 2022	11.01.00	4,000	0,3900	1,56							
082.00050.0007-01	BICO DE ENGRAXADEIRA	PC	001354 2022	G00108 /2020	0000145886 2022	11.01.00	2,000	8,0000	16,00							
	Para Trator Valtra Valmet.															
082.00062.0008-01	PONTA DE EIXO	PC	001355 2022	G00108 /2020	0000145886 2022	11.01.00	1,000	390,0000	390,00							
	Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)															
082.00065.0002-01	CAIXA DE DIRECAO	PC	001351 2022	G00108 /2020	0000145886 2022	11.01.00	1,000	490,0000	490,00							
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).															
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.464,56							
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP																
Pedido : 000118 2022 Data: 25/01/2022																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
082.00001.0010-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	PC	001357 2022	G00108 /2020	0000146152 2022	19.01.00	2,000	420,0000	840,00							
	Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.															
082.00014.0051-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO INTERNO	PC	001361 2022	G00108 /2020	0000146152 2022	19.01.00	2,000	110,0000	220,00							
	Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.															
082.00014.0052-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO EXTERNO	PC	001360 2022	G00108 /2020	0000146152 2022	19.01.00	2,000	90,0000	180,00							
	Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.															
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR	TUB	001358 2022	G00108 /2020	0000146152 2022	19.01.00	1,000	11,0000	11,00							
	Tubo com no minimo 70g															
082.00063.0005-01	CATRACA DO FREIO	PC	001359 2022	G00108 /2020	0000146152 2022	19.01.00	1,000	125,0000	125,00							
	Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.															
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.376,00							
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP																
Pedido : 000119 2022 Data: 25/01/2022																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
082.00001.0007-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	PC	001362 2022	G00108 /2020	0000146154 2022	19.01.00	2,000	420,0000	840,00							
	Para Caminhao International 4400 P7.															
082.00002.0007-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA	JG	001364 2022	G00108 /2020	0000146154 2022	19.01.00	2,000	115,0000	230,00							
	Para Caminhao International 4400 P7.															
082.00003.0003-01	REBITE PARA LONA DE FREIO	PC	001368 2022	G00108 /2020	0000146154 2022	19.01.00	40,000	0,1400	5,60							
	Para Caminhao International 4400 P7.															

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2022										PAGINA	35
082.00004.0003-01	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO	PC	001370	2022	G00108 /2020	0000146154	2022	19.01.00	2,000	25,0000	50,00
Para Caminhao International 4400 P7.											
082.00005.0003-01	TRAVA ARANHA DO CUBO	PC	001369	2022	G00108 /2020	0000146154	2022	19.01.00	4,000	5,0000	20,00
Para Caminhao International 4400 P7.											
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	001367	2022	G00108 /2020	0000146154	2022	19.01.00	6,000	1,2000	7,20
082.00048.0001-01	ARRUELA LISA DE ACO 3/8"	PC	001365	2022	G00108 /2020	0000146154	2022	19.01.00	6,000	0,1100	0,66
082.00049.0001-01	PORCA DE ACO 3/8"	PC	001366	2022	G00108 /2020	0000146154	2022	19.01.00	6,000	0,1000	0,60
082.00063.0003-01	CATRACA DO FREIO	PC	001363	2022	G00108 /2020	0000146154	2022	19.01.00	2,000	130,0000	260,00
Para Caminhao International 4400 P7.											
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.414,06
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP											
Pedido : 000120 2022 Data: 25/01/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00044.0009-01	MOLEJO COMPLETO	PC	001371	2022	G00108 /2020	0000146157	2022	19.01.00	1,000	1.440,0000	1.440,00
Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.											
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.440,00
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP											
Pedido : 000121 2022 Data: 25/01/2022											
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	001377	2022	G00108 /2020	0000146155	2022	11.01.00	2,000	28,0000	56,00
Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.											
082.00010.0013-01	GRAMPO DO MOLEJO	PC	001376	2022	G00108 /2020	0000146155	2022	11.01.00	2,000	37,0000	74,00
Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).											
082.00011.0012-01	MOLA DO MOLEJO TRASEIRO	PC	001375	2022	G00108 /2020	0000146155	2022	11.01.00	2,000	190,0000	380,00
Para onibus Volkswagen (todos os modelos).											
082.00066.0004-01	SANFONA DO CARDAN	PC	001378	2022	G00108 /2020	0000146155	2022	11.01.00	1,000	30,0000	30,00
Para onibus Volkswagen (todos os modelos).											
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		540,00
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP											
Pedido : 000122 2022 Data: 25/01/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00014.0006-01	ALTERNADOR COMPLETO	PC	001344	2022	G00007 /2021	0000146156	2022	14.01.00	1,000	880,0000	880,00
Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita								CONAM								
Relatorio referente ao mes de JANEIRO																	
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022																	
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																	
DATA 31/01/2022									PAGINA 36								
0001 Itens Mostrados																	
Valor Total de compras do Pedido :								880,00									
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP																	
Pedido : 000123 2022 Data: 25/01/2022																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
084.00017.0005-01	BOBINA DE CAMPO	PC	001345 2022	G00007 /2021	0000145890 2022	11.01.00	1,000	115,0000	115,00								
Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).																	
084.00023.0006-01	ENGRENAGEM DE PARTIDA	PC	001346 2022	G00007 /2021	0000145890 2022	11.01.00	1,000	98,0000	98,00								
Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).																	
084.00025.0005-01	FRICCAO MOTOR DE PARTIDA	PC	001347 2022	G00007 /2021	0000145890 2022	11.01.00	1,000	105,0000	105,00								
Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).																	
0003 Itens Mostrados																	
Valor Total de compras do Pedido :								318,00									
Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME																	
Pedido : 000124 2022 Data: 25/01/2022																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
084.00004.0002-01	FIO AUTOMOTIVO 2,5 MM	M	001374 2022	G00007 /2021	0000146158 2022	19.01.00	2,000	0,9800	1,96								
084.00021.0020-01	CHICOTE COMPLETO DO MOTOR	PC	001372 2022	G00007 /2021	0000146158 2022	19.01.00	1,000	385,0000	385,00								
Para Pa Carregadeira Case W20E.																	
084.00037.0009-01	PORTA FUSIVEL	PC	001373 2022	G00007 /2021	0000146158 2022	19.01.00	2,000	29,0000	58,00								
Para Pa Carregadeira Case W20E.																	
0003 Itens Mostrados																	
Valor Total de compras do Pedido :								444,96									
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP																	
Pedido : 000125 2022 Data: 25/01/2022																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
084.00013.0036-01	RELE AUXILIAR	PC	001390 2022	G00007 /2021	0000145884 2022	18.01.00	2,000	16,0000	32,00								
Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)																	
084.00036.0007-01	PLACA RETIFICADORA	PC	001388 2022	G00007 /2021	0000145884 2022	18.01.00	1,000	137,0000	137,00								
Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)																	
084.00038.0007-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	001389 2022	G00007 /2021	0000145884 2022	18.01.00	1,000	108,0000	108,00								
Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)																	
0003 Itens Mostrados																	
Valor Total de compras do Pedido :								277,00									

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 37

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 000126 2022 Data: 25/01/2022

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	001379 2022	G00007 /2021	0000146153 2022	11.01.00	1,000	680,0000	680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		680,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME

Pedido : 000127 2022 Data: 25/01/2022

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	001391 2022	G00014 /2021	0000144210 2022	21.01.00	50,000	10,5000	525,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		525,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME

Pedido : 000128 2022 Data: 25/01/2022

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	001342 2022	G00014 /2021	0000143723 2022	15.01.00	12,000	10,5000	126,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		126,00

Fornecedor : 09382 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP

Pedido : 000129 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	001341 2022	G00016 /2021	0000144808 2022	15.01.00	3,000	89,0000	267,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		267,00

Fornecedor : 09382 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP

Pedido : 000130 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	001343 2022	G00016 /2021	0000143725 2022	15.01.00	1,000	89,0000	89,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		89,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/01/2022											PAGINA	38
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP												
Pedido : 000132 2022 Data: 25/01/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
081.00028.0008-01	VELA DE IGNICAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	001387 2022	G00063 /2021	0000145882 2022	18.01.00	4,000	25,0000	100,00			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,00			
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP												
Pedido : 000133 2022 Data: 25/01/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
081.00014.0021-01	JUNTA HOMOCINETICA LADO DO CAMBIO PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	001386 2022	G00063 /2021	0000145881 2022	18.01.00	1,000	515,0000	515,00			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		515,00			
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP												
Pedido : 000134 2022 Data: 25/01/2022												
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	001385 2022	G00063 /2021	0000145880 2022	18.01.00	1,000	70,0000	70,00			
081.00014.0022-01	JUNTA HOMOCINETICA L/D PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	001383 2022	G00063 /2021	0000145880 2022	18.01.00	1,000	165,0000	165,00			
081.00014.0023-01	JUNTA HOMOCINETICA L/E PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	001384 2022	G00063 /2021	0000145880 2022	18.01.00	1,000	165,0000	165,00			
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,00			
Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP												
Pedido : 000135 2022 Data: 25/01/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
081.00022.0014-01	PIVO DA SUSPENSAO L/E PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	001381 2022	G00063 /2021	0000145887 2022	18.01.00	1,000	65,0000	65,00			
081.00022.0015-01	PIVO DA SUSPENSAO L/D PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	001382 2022	G00063 /2021	0000145887 2022	18.01.00	1,000	66,0000	66,00			
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		131,00			

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 39

Fornecedor : 09815 WEDLEY WILSON CAMILO ME

Pedido : 000137 2022 Data: 25/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0003-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo Solupan, tambor com 200 lt	TB	001380 2022	G00026 /2021	0000146164 2022	08.01.00	1,000	287,0000	287,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	287,00

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Pedido : 000138 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00194.0002-01	BANDAGEM DE ALTA COMPRESSAO Elastica, reutilizavel, de cor crua, com uma li- nha central amarela e dois indicadores de exten- sao retangulares, constituída de uma mistura de algodao/viscose, nylon e lycra. Lavavel ate 20 vezes. 4" x 3.2 yds. 1 por caixa.	UN	001444 2022	G00067 /2021	0000146370 2022	18.01.00	20,000	84,0000	1.680,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.680,00

Fornecedor : 07230 HUMANA ALIMENTAR DIST.MED.PROD.NUTRIC. LTDA

Pedido : 000139 2022 Data: 26/01/2022

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	001496 2022	E00026 /2021	0000146381 2022	18.01.00	300,000	45,7000	13.710,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.710,00

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 000140 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0008-01	ALIMENTO TIPO APTAMIL AR 400 GRAMAS Para situacao metabolica especial, para nutricao enteral ou oral, formulado para condicoes de refluxo gastrico * Prazo de validade minima de 10 meses	LTA	001497 2022	E00026 /2021	0000146382 2022	18.01.00	240,000	21,5000	5.160,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/01/2022										PAGINA	40	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.160,00
Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME												
Pedido : 000141 2022 Data: 26/01/2022												
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	001396 2022	E00016 /2021	0000145879 2022	18.01.00	1,000	72,0000	72,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		72,00
Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.												
Pedido : 000142 2022 Data: 26/01/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00761.0003-01	TROPICAMIDA 1% COLIRIO 5ML	FRS	001490 2022	E00017 /2021	0000146287 2022	18.01.00	10,000	14,6600	146,60			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		146,60
Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA												
Pedido : 000143 2022 Data: 26/01/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00823.0002-01	CEFTRIAXONA 1G I.M. Frasco em po, com diluente de 3,5ml.	FRS	001481 2022	E00017 /2021	0000146262 2022	18.01.00	3.000,000	8,8000	26.400,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		26.400,00
Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.												
Pedido : 000144 2022 Data: 26/01/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00036.0002-01	MONTELUCASTE DE SODIO 10 MG	COM	001492 2022	E00034 /2021	0000146283 2022	18.01.00	360,000	0,4900	176,40			
021.00153.0004-01	METILFENIDATO LA 10MG	COM	001491 2022	E00034 /2021	0000146283 2022	18.01.00	320,000	2,7440	878,08			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.054,48
Fornecedor : 05714 AZULPHARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP												
Pedido : 000145 2022 Data: 26/01/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00147.0001-01	DELTAMETRINA SHAMPOO 100ML	FRS	001404 2022	E00034 /2021	0000145436 2022	18.01.00	150,000	4,2500	637,50			

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 41

Valor Total de compras do Pedido : 637,50

Valor Total de compras do Pedido : 5.450,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.876,00

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 42

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000150 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0029-01	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG	COM	001439 2022	E00034 /2021	0000145439 2022	18.01.00	30.000,000	0,0280	840,00
021.00259.0001-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COM	001440 2022	E00034 /2021	0000145439 2022	18.01.00	48.000,000	0,0260	1.248,00
021.00328.0003-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG	COM	001441 2022	E00034 /2021	0000145439 2022	18.01.00	70.000,000	0,0300	2.100,00
021.00401.0005-01	PARACETAMOL 500MG	COM	001442 2022	E00034 /2021	0000145439 2022	18.01.00	60.000,000	0,1000	6.000,00
021.00412.0002-01	PREDNISONA 20 MG.	COM	001443 2022	E00034 /2021	0000145439 2022	18.01.00	50.000,000	0,1250	6.250,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.438,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000151 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00208.0001-01	LYRICA 75 MG	COM	001453 2022	E00034 /2021	0000146264 2022	18.01.00	1.800,000	0,4100	738,00
	Pregabalina								
021.00588.0001-01	ALPRAZOLAM 1MG	CAP	001452 2022	E00034 /2021	0000146264 2022	18.01.00	2.400,000	0,0920	220,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		958,80

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA.

Pedido : 000152 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0001-01	AMBROXOL XAROPE ADULTO 30MG/5ML	FRS	001434 2022	E00034 /2021	0000145440 2022	18.01.00	2.040,000	1,7800	3.631,20
	Frasco com 120ml.								
021.00026.0002-01	AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO 15MG/5ML	FRS	001435 2022	E00034 /2021	0000145440 2022	18.01.00	600,000	1,7300	1.038,00
	Frasco com 120ml.								
021.00090.0001-01	GLICLAZIDA 60MG	COM	001436 2022	E00034 /2021	0000145440 2022	18.01.00	100.000,000	0,2000	20.000,00
021.00102.0003-01	CETOCONAZOL 200 MG.	COM	001437 2022	E00034 /2021	0000145440 2022	18.01.00	3.000,000	0,2300	690,00
021.00173.0002-01	CIPROFLOXACINO 500MG	COM	001438 2022	E00034 /2021	0000145440 2022	18.01.00	30.000,000	0,2270	6.810,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32.169,20

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA.

Pedido : 000153 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00164.0001-01	VENLAFAXINA 75MG	COM	001468 2022	E00034 /2021	0000146271 2022	18.01.00	4.200,000	0,4270	1.793,40
021.00237.0001-01	CITALOPRAM 20MG	COM	001467 2022	E00034 /2021	0000146271 2022	18.01.00	2.100,000	0,1030	216,30

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 43

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.009,70

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 000154 2022 Data: 26/01/2022

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

021.00152.0001-01 ACETILCISTEINA INJETAVEL 10% Ampola de 3ml AMP 001432 2022 E00034 /2021 0000145441 2022 18.01.00 500,000 2,6000 1.300,00

021.00731.0001-01 LEVOMEFROMAZINA 100 MG COM 001433 2022 E00034 /2021 0000145441 2022 18.01.00 5.000,000 0,6800 3.400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.700,00

Fornecedor : 09512 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA

Pedido : 000155 2022 Data: 26/01/2022

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

021.00161.0009-01 DICLOFENACO DE SODIO 50MG COM 001431 2022 E00034 /2021 0000145442 2022 18.01.00 15.000,000 0,0580 870,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 09514 FUTURA COM. PRODUTOS MEDICOS E HOSP. EIRELI

Pedido : 000156 2022 Data: 26/01/2022

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

021.00048.0003-01 ESPIRONOLACTONA 25MG COM 001459 2022 E00034 /2021 0000146277 2022 18.01.00 6.300,000 0,1360 856,80

021.00472.0009-01 SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G SCH 001460 2022 E00034 /2021 0000146277 2022 18.01.00 1.500,000 1,2700 1.905,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.761,80

Fornecedor : 09514 FUTURA COM. PRODUTOS MEDICOS E HOSP. EIRELI

Pedido : 000157 2022 Data: 26/01/2022

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

021.00207.0001-01 FENOBARBITAL GOTAS 40MG/ML Frasco com 20ml. FRS 001430 2022 E00034 /2021 0000145443 2022 18.01.00 200,000 3,6000 720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/01/2022

PAGINA 44

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI

Pedido : 000158 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00049.0002-01	NIMESULIDA 100 MG.	COM	001413 2022	E00034 /2021	0000145444 2022	18.01.00	30.000,000	0,0900	2.700,00
021.00738.0002-01	ATENOLOL 50 MG.	COM	001414 2022	E00034 /2021	0000145444 2022	18.01.00	18.000,000	0,0740	1.332,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.032,00

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.

Pedido : 000159 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00086.0003-01	CARBAMAZEPINA 200 MG.	COM	001410 2022	E00034 /2021	0000145445 2022	18.01.00	30.000,000	0,1700	5.100,00
021.00728.0003-01	CLONAZEPAM 2MG	COM	001411 2022	E00034 /2021	0000145445 2022	18.01.00	30.000,000	0,0480	1.440,00
021.00744.0001-01	ANLODIPINO 5MG	COM	001412 2022	E00034 /2021	0000145445 2022	18.01.00	100.000,000	0,0280	2.800,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.340,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000160 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00144.0001-01	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	001457 2022	E00034 /2021	0000146279 2022	18.01.00	200,000	0,1330	26,60
021.00213.0001-01	FINASTERIDA 5MG	COM	001455 2022	E00034 /2021	0000146279 2022	18.01.00	720,000	0,3260	234,72
021.00217.0002-01	HEIMER 10MG Cloridrato de Memantina	COM	001456 2022	E00034 /2021	0000146279 2022	18.01.00	400,000	0,2200	88,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		349,32

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000161 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00174.0002-01	LORATADINA XAROPE 1MG/ML Frasco com 100ml.	FRS	001407 2022	E00034 /2021	0000145446 2022	18.01.00	1.000,000	2,1780	2.178,00
021.00328.0001-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML Frasco com 100ml.	FRS	001408 2022	E00034 /2021	0000145446 2022	18.01.00	1.500,000	1,2000	1.800,00
021.00551.0005-01	VITAMINA DO COMPLEXO B	COM	001409 2022	E00034 /2021	0000145446 2022	18.01.00	50.000,000	0,0360	1.800,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.778,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 45

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.

Pedido : 000162 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0002-01	AMITRIPTILINA 25 MG.	COM	001405 2022	E00034 /2021	0000145447 2022	18.01.00	30.000,000	0,0630	1.890,00
021.00044.0004-01	PIROXICAM 20 MG	COM	001406 2022	E00034 /2021	0000145447 2022	18.01.00	18.000,000	0,1980	3.564,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.454,00	

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA

Pedido : 000163 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00058.0003-01	BROMAZEPAM 3MG	COM	001475 2022	E00034 /2021	0000146267 2022	18.01.00	900,000	0,0800	72,00
021.00141.0003-01	CARVEDILOL 25MG	COM	001476 2022	E00034 /2021	0000146267 2022	18.01.00	6.000,000	0,1550	930,00
021.00187.0001-01	METOPROLOL 50MG	COM	001477 2022	E00034 /2021	0000146267 2022	18.01.00	300,000	0,6500	195,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.197,00	

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA

Pedido : 000164 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00119.0002-01	FLUOXETINA 20MG	COM	001415 2022	E00034 /2021	0000145448 2022	18.01.00	56.000,000	0,0650	3.640,00
021.00122.0015-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML Frasco com 10ml (Plasil).	FRS	001416 2022	E00034 /2021	0000145448 2022	18.01.00	9.600,000	0,8500	8.160,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	11.800,00	

Fornecedor : 11532 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Pedido : 000165 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00091.0001-01	CARBOCISTEINA XAROPE ADULTO 50MG/ML Frasco com 80ml.	FRS	001417 2022	E00034 /2021	0000145449 2022	18.01.00	1.000,000	2,3270	2.327,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.327,00	

Fornecedor : 11988 CM HOSPITALAR S.A.

Pedido : 000166 2022 Data: 26/01/2022

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

CN-SIAM

PAGINA 47

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

Fornecedor : 12250	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
Pedido : 000171	2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00774.0002-01	NORFLOXACINO 400 MG.	COM	001420	2022 E00034 /2021	0000146252	2022 18.01.00	5.000,000	0,3860	1.930,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.930,00	

Fornecedor : 12252	DIMEBRAS DIST. MEDICAMENTOS BRASIL LTDA
Pedido : 000172	2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0001-01	TRIMETAZIDINA 35MG	COM	001471	2022 E00034 /2021	0000146285	2022 18.01.00	3.000,000	1,1200	3.360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.360,00	

Fornecedor : 12253	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000173	2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0024-01	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	COM	001421	2022 E00034 /2021	0000146253	2022 18.01.00	60.000,000	0,1000	6.000,00
021.00551.0003-01	VITAMINA A + D + OXIDO DE ZINCO	TUB	001422	2022 E00034 /2021	0000146253	2022 18.01.00	1.600,000	2,3500	3.760,00
Pomada para assadura, tubo com 45g.									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.760,00	

Fornecedor : 12253	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000174	2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00461.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	001454	2022 E00034 /2021	0000146263	2022 18.01.00	20.000,000	0,9500	19.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	19.000,00	

Fornecedor : 12257	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSP.LTDA
Pedido : 000175	2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0002-01	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG	COM	001424	2022 E00034 /2021	0000146254	2022 18.01.00	80.000,000	0,0410	3.280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.280,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 48

Fornecedor : 12258 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 000176 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00541.0001-01	DOXAZOSINA 2MG	COM	001462 2022	E00034 /2021	0000146275 2022	18.01.00	1.800,000	0,0950	171,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		171,00

Fornecedor : 12260 SOIN VIE FARMACEUTICA E NUTRICAO LTDA

Pedido : 000177 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00472.0010-01	SULFATO FERROSO GOTAS 50MG/ML Frasco com 30ml.	FRS	001426 2022	E00034 /2021	0000146261 2022	18.01.00	1.000,000	0,7200	720,00
021.00551.0004-01	VITAMINA C EM GOTAS 200MG/ML Frasco de 20ml	FRS	001425 2022	E00034 /2021	0000146261 2022	18.01.00	1.000,000	1,1600	1.160,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.880,00

Fornecedor : 12278 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 000178 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00018.0002-01	FRASCO PARA DIETA ENTERAL Frasco com 300ml	UN	001485 2022	E00035 /2021	0000146353 2022	18.01.00	3.000,000	0,7200	2.160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.160,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 000179 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00155.0009-01	DEXAMETASONA COLIRIO 1MG/ML Frasco com 5ml.	FRS	001464 2022	E00037 /2021	0000146273 2022	18.01.00	10,000	8,5000	85,00
021.00296.0001-01	LACTULOSE XAROPE 667 MG/ML Frasco com 120ml.	FRS	001465 2022	E00037 /2021	0000146273 2022	18.01.00	10,000	5,7100	57,10
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		142,10

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 49

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 000180 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00289.0001-01	VARFARINA SODICA 5MG	COM	001469 2022	E00042 /2021	0000146286 2022	18.01.00	360,000	0,1080	38,88
021.00345.0002-01	DONAREN RETARD 150MG Cloridrato de Trazodona.	COM	001470 2022	E00042 /2021	0000146286 2022	18.01.00	300,000	3,7700	1.131,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.169,88

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000181 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0003-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	001494 2022	E00042 /2021	0000146281 2022	18.01.00	300,000	0,1580	47,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		47,40

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000182 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00169.0004-01	DIPIRONA GOTAS 500MG/ML Frasco com 10ml.	FRS	001423 2022	E00042 /2021	0000146255 2022	18.01.00	3.000,000	0,9130	2.739,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.739,00

Fornecedor : 07062 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000183 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0006-01	ACIDO VALPROICO 250MG	COM	001429 2022	E00042 /2021	0000146256 2022	18.01.00	11.200,000	0,2070	2.318,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.318,40

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 000184 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00792.0004-01	POMADA COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL 0,01G/G Tubo de 30g.	TUB	001397 2022	E00042 /2021	0000146257 2022	18.01.00	100,000	9,3000	930,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	930,00
Fornecedor : 11653 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 000185 2022 Data: 26/01/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00110.0001-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	001493	2022	E00042 /2021	0000146282	2022 18.01.00	1.320,000	0,1470	194,04	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	194,04
Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 000186 2022 Data: 26/01/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00819.0002-01	DIPROGENTA (BETAMETASONA 0,5MG + GENTAMICINA 1MG) Pomada, tubo de 30g.	TUB	001495	2022	E00042 /2021	0000146280	2022 18.01.00	10,000	6,6080	66,08	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	66,08
Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 000187 2022 Data: 26/01/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00102.0002-01	CETOCONAZOL CREME 20MG Tubo de 30g.	TUB	001480	2022	E00042 /2021	0000146269	2022 18.01.00	10,000	3,2670	32,67	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	32,67
Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA											
Pedido : 000188 2022 Data: 26/01/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00344.0001-01	DULOXETINA 30MG	COM	001461	2022	E00042 /2021	0000146276	2022 18.01.00	6.000,000	1,0800	6.480,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.480,00
Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI											
Pedido : 000189 2022 Data: 26/01/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00797.0003-01	ETNA COMPRIMIDO Fosfato dissodico de citidina (CMP): 2,5 mg	COM	001458	2022	E00042 /2021	0000146278	2022 18.01.00	500,000	2,0000	1.000,00	

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 51

Trifosfato trissodico de uridina (UTP): 1,5 mg
Acetato de hidroxocobalamina: 1,0 mg

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA.
Pedido : 000190 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00140.0004-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG/125MG	COM	001449 2022	E00042 /2021	0000146265 2022	18.01.00	420,000	0,6280	263,76
021.00145.0001-01	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG	COM	001450 2022	E00042 /2021	0000146265 2022	18.01.00	8.100,000	0,1400	1.134,00
021.00151.0001-01	AXETIL CEFUROXIMA 500MG	COM	001451 2022	E00042 /2021	0000146265 2022	18.01.00	60,000	4,6000	276,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.673,76

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000191 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0002-01	LISINA 125MG + CICLOBENZAPRINA 5MG	COM	001446 2022	E00042 /2021	0000146266 2022	18.01.00	180,000	0,9300	167,40
021.00110.0002-01	LEVOTIROXINA 100MCG	COM	001447 2022	E00042 /2021	0000146266 2022	18.01.00	960,000	0,1500	144,00
021.00151.0002-01	AXETIL CEFUROXIMA 250MG/5ML	FRS	001445 2022	E00042 /2021	0000146266 2022	18.01.00	10,000	64,5300	645,30
Frasco com 70ml.									
021.00810.0002-01	PARATRAM (TRAMADOL 37,5MG + PARACETAMOL 325MG)	COM	001448 2022	E00042 /2021	0000146266 2022	18.01.00	320,000	1,7700	566,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.523,10

Fornecedor : 09512 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA
Pedido : 000192 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00169.0002-01	DIPIRONA 500MG	COM	001428 2022	E00042 /2021	0000146259 2022	18.01.00	60.000,000	0,1100	6.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.600,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 000193 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0005-01	NISTATINA CREME VAGINAL 25.000 UI/G C/ 60g + aplicador	TUB	001427 2022	E00042 /2021	0000146260 2022	18.01.00	300,000	3,3500	1.005,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.005,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA.

Pedido : 000194 2022 Data: 26/01/2022

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

021.00567.0003-01

AMIODARONA 200 MG.

COM

001398 2022

E00042 /2021

0000146258 2022

18.01.00

20.000,000

0,3850

7.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.700,00

Fornecedor : 10968 ELEDALAB IND. E COM. DE PROD. NAT. E ORG EPP

Pedido : 000195 2022 Data: 26/01/2022

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

001498 2022

E00044 /2021

0000146378 2022

18.01.00

300,000

44,2000

13.260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

13.260,00

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A

Pedido : 000196 2022 Data: 26/01/2022

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

053.00002.0005-01

DIETA ENTERAL OU ORAL
Normocalorico, normoproteico na diluicao padrao,
com minimo de 80% de proteina de origem a animal,
com adicao de sacarose, baixo teor de lactose,
isento de gluten. Lata de 400 gramas. Prazo de
validade minima de 12 meses.

LTA

001489 2022

E00044 /2021

0000146374 2022

18.01.00

48,000

27,5000

1.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.320,00

Fornecedor : 10530 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Pedido : 000197 2022 Data: 26/01/2022

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

053.00022.0007-01

LEITE EM PO INFANTIL SEM LACTOSE
Lata com no minimo 380 gramas.
Prazo de validade minima de 12 meses.

LTA

001488 2022

E00044 /2021

0000146376 2022

18.01.00

192,000

21,5000

4.128,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.128,00

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 000198 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0004-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enriquecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	001486 2022	E00044 /2021	0000146377 2022	18.01.00	60,000	27,1000	1.626,00
053.00022.0005-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enriquecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	001487 2022	E00044 /2021	0000146377 2022	18.01.00	240,000	28,0000	6.720,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.346,00

Fornecedor : 11164 ARBA DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME

Pedido : 000199 2022 Data: 26/01/2022

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	001483 2022	E00044 /2021	0000146379 2022	18.01.00	300,000	27,0000	8.100,00
053.00042.0005-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 120KCAL/100ML para nutricao enteral base liquida, lata de no minimo de 237 ml, validade minima de 12 meses, tipo Osmolite.	LTA	001484 2022	E00044 /2021	0000146379 2022	18.01.00	900,000	9,5000	8.550,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

16.650,00

Fornecedor : 12572 MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI EPP

Pedido : 000200 2022 Data: 26/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0008-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo, embalagem de no minimo 800grs.	UN	001482 2022	E00044 /2021	0000146380 2022	18.01.00	192,000	32,0000	6.144,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 54

Prazo de validade minima de 12 meses.

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 11891 JMV COMERCIO DE EPI LTDA ME

Pedido : 000201 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0016-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. PP Sem talco, caixa com 100 unidades.	CX	001567 2022	E00013 /2021	0000146371 2022	18.01.00	50,000	96,3700	4.818,50
025.00121.0017-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. P Sem talco, caixa com 100 unidades.	CX	001568 2022	E00013 /2021	0000146371 2022	18.01.00	120,000	96,3700	11.564,40
025.00121.0018-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. M Sem talco, caixa com 100 unidades.	CX	001569 2022	E00013 /2021	0000146371 2022	18.01.00	60,000	96,3700	5.782,20
025.00121.0019-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. G Sem talco, caixa com 100 unidades.	CX	001570 2022	E00013 /2021	0000146371 2022	18.01.00	60,000	96,3700	5.782,20

0004 Itens Mostrados

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.

Pedido : 000202 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0011-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 Tipo BD	UN	001571 2022	E00019 /2021	0000144485 2022	18.01.00	60.000,000	0,4800	28.800,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 12295 POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP

Pedido : 000203 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00158.0007-01	ELETRODO AUTO ADESIVO 5 X 5CM	KIT	001581 2022	E00035 /2021	0000146361 2022	18.01.00	100,000	28,7100	2.871,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 12280 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABO. LTDA EPP

Pedido : 000204 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00092.0002-01	TUBO PARA COLETA A VACUO SST - AMARELO Tubo com 8,5ml.	UN	001537 2022	E00035 /2021	0000146355 2022	18.01.00	1.000,000	0,8400	840,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/01/2022										PAGINA	55	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		840,00
Fornecedor : 12281 ADVAGEN BIOTECH LTDA - ME												
Pedido : 000205 2022 Data: 27/01/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00073.0003-01	FITA P/ TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	UN	001538 2022	E00035 /2021	0000146356 2022	18.01.00	1.000,000	0,5200	520,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		520,00
Fornecedor : 12283 S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI - ME												
Pedido : 000206 2022 Data: 27/01/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00117.0010-01	ATADURA CREPE 18 FIOS 10 CM Com 10 cm de largura, medindo 1,80 metros em repouso.	ROL	001539 2022	E00035 /2021	0000146357 2022	18.01.00	2.000,000	0,3900	780,00			
025.00117.0011-01	ATADURA CREPE 18 FIOS 15 CM Com 15 cm de largura, medindo 1,80 metros em repouso.	ROL	001540 2022	E00035 /2021	0000146357 2022	18.01.00	2.000,000	0,5900	1.180,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.960,00
Fornecedor : 12288 MEDILAR IMP.DIST.PROD.MEDICO HOSPITALARES.S/A												
Pedido : 000207 2022 Data: 27/01/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00121.0001-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAM. XP Caixa c/ 100 unidades	CX	001555 2022	E00035 /2021	0000146358 2022	18.01.00	250,000	23,0500	5.762,50			
025.00121.0004-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAM. M Caixa com 100 unidades	CX	001557 2022	E00035 /2021	0000146358 2022	18.01.00	300,000	23,1500	6.945,00			
025.00121.0005-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAM. G Caixa com 100 unidades	CX	001556 2022	E00035 /2021	0000146358 2022	18.01.00	300,000	22,8000	6.840,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		19.547,50
Fornecedor : 12292 BEATRIZ FLAVIANA DIAS LUCIANELI NUNES - ME												
Pedido : 000208 2022 Data: 27/01/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
045.00001.0002-01	LENCOL DE PAPEL HOSPITALAR BRANCO Descartavel, Tam. 70cm x 50metros	ROL	001558 2022	E00035 /2021	0000146359 2022	18.01.00	300,000	5,7000	1.710,00			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.710,00

Fornecedor : 12298 CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
Pedido : 000209 2022 Data: 27/01/2022

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

023.00077.0005-01 PROTETOR CUTANEO EM SPRAY 28ML FRS 001559 2022 E00035 /2021 0000146362 2022 18.01.00 50,000 28,5100 1.425,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.425,50

Fornecedor : 12299 SP ODONTO DISTRI. DE PROD. ODONTO. EIRELI
Pedido : 000210 2022 Data: 27/01/2022

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 001560 2022 E00035 /2021 0000146363 2022 18.01.00 750,000 6,5800 4.935,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.935,00

Fornecedor : 12335 ALFALAGOS LTDA.
Pedido : 000211 2022 Data: 27/01/2022

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

023.00060.0003-01 EQUIPO DE SORO Para infusao Endovenosa, descartavel e esteril UN 001561 2022 E00035 /2021 0000146365 2022 18.01.00 500,000 0,9900 495,00

025.00125.0002-01 GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL 100% algodao, com 5 dobras e 8 camadas Pacote com 500 unidades PCT 001562 2022 E00035 /2021 0000146365 2022 18.01.00 600,000 13,8600 8.316,00

025.00126.0012-01 SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML Tipo BD UN 001563 2022 E00035 /2021 0000146365 2022 18.01.00 5.000,000 0,1800 900,00

025.00134.0001-01 AVENTAL DESCARTAVEL S/ MANGA Com tiras - GR20 UN 001564 2022 E00035 /2021 0000146365 2022 18.01.00 500,000 1,5800 790,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.501,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 57

Fornecedor : 12294 MN IMP.EXP.COM.DE SUP.TER.E DE REAB.LTDA EPP
Pedido : 000212 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00036.0002-01	FAIXA ELASTICA TIPO THERA BAND - PRATA Com as seguintes especificacoes: Largura: 14 cm Diferenciais: Leves e portateis Economicas e versateis, possibilitam uma ampla gama de exercicios Produzem forca positiva e negativa sobre os musculos Resistencia uniforme Aprovadas pela APTA (American Physical Therapy Association) Composicao: Borracha natural	M	001576 2022	E00035 /2021	0000146360 2022	18.01.00	10,000	51,4000	514,00
027.00036.0004-01	FAIXA ELASTICA TIPO THERA BAND - VERDE Com as seguintes especificacoes: Largura: 14 cm Diferenciais: Leves e portateis Economicas e versateis, possibilitam uma ampla gama de exercicios Produzem forca positiva e negativa sobre os musculos Resistencia uniforme Aprovadas pela APTA (American Physical Therapy Association) Composicao: Borracha natural	M	001577 2022	E00035 /2021	0000146360 2022	18.01.00	10,000	23,4000	234,00
027.00036.0006-01	FAIXA ELASTICA TIPO THERA BAND - ROSA Com as seguintes especificacoes: Largura: 14 cm Diferenciais: Leves e portateis Economicas e versateis, possibilitam uma ampla gama de exercicios Produzem forca positiva e negativa sobre os musculos Resistencia uniforme Aprovadas pela APTA (American Physical Therapy Association) Composicao: Borracha natural	M	001578 2022	E00035 /2021	0000146360 2022	18.01.00	10,000	22,0000	220,00
027.00036.0007-01	FAIXA ELASTICA TIPO THERA BAND - AZUL Com as seguintes especificacoes: Largura: 14 cm Diferenciais:	M	001579 2022	E00035 /2021	0000146360 2022	18.01.00	10,000	33,0000	330,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 58

0005	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.918,00
------	-----------------	------------------------------------	----------

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.950,00
------	-----------------	------------------------------------	----------

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.980,00
------	-----------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 59

Fornecedor : 12335 ALFALAGOS LTDA.
Pedido : 000215 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00126.0015-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 1ML	UN	001573 2022	E00035 /2021	0000144482 2022	18.01.00	35.000,000	0,1980	6.930,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.930,00

Fornecedor : 12279 UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA ME
Pedido : 000216 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00081.0001-01	HIGROMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA	UN	001536 2022	E00035 /2021	0000146354 2022	18.01.00	10,000	45,0000	450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		450,00

Fornecedor : 12277 INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
Pedido : 000217 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00033.0003-01	TERMOMETRO DIGITAL De maxima e minima, para controle de temperaturas de freezers, geladeiras e camaras de vacinas. - Com funcao interna e externa, com alarme sonoro (de um em um minuto); - Fabricado em plastico ABS; - Possui sensor com ponteira plastica em cabo extensor de 1,80m; - Displays de cristal liquido (LED) de 3 digitos; - Escala Interna: -20 +70 graus C; - Escala Externa: -50 +70 graus C; - Resolucao: 1 grau C / 1 grau F; - Precisao: +- 1 grau C / +- 1 grau F; - Dimensoes aproximadas: 110 x 70 x 20mm; - Bateria inclusa; - Peso aproximado: 90g.	UN	001535 2022	E00035 /2021	0000146352 2022	18.01.00	10,000	57,5000	575,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		575,00

Fornecedor : 12272 ALPHA SOLUCOES MEDICA,ODONTO E LABOR. LTDA-ME
Pedido : 000218 2022 Data: 27/01/2022

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 JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/01/2022											PAGINA	60
021.00022.0003-01	ALCOOL 70% FRASCO DE 1 LITRO Hetilico 70 graus INPM Com registro no Ministerio da Saude	LT	001532	2022	E00035 /2021	0000146350	2022	18.01.00	360,000	5,2000	1.872,00	
025.00134.0004-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA Tipo jaleco, 40 fios, punho em lastex e botao	PC	001533	2022	E00035 /2021	0000146350	2022	18.01.00	3.000,000	3,0000	9.000,00	
041.00029.0008-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% Para desinfeccao de superficies e artigos semi- criticos e nao criticos, 70 graus INPM. Galao de 5 litros. A apresentacao do produto devera aten- der a legislacao vigente. Com registro no Minis- terio da Saude.	GAL	001534	2022	E00035 /2021	0000146350	2022	18.01.00	100,000	22,8500	2.285,00	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		13.157,00	
Fornecedor : 12131 A C L ASSISTENCIA E COM.DE PROD. LAB LTDA EPP Pedido : 000219 2022 Data: 27/01/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00079.0002-01	LAMINA PONTA FOSCA Para exame de Papanicolau.	UN	001531	2022	E00035 /2021	0000146349	2022	18.01.00	500,000	0,1290	64,50	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		64,50	
Fornecedor : 11928 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Pedido : 000220 2022 Data: 27/01/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00029.0009-01	LAMINA DE BISTURI NR.23 Caixa com 100 unidades	CX	001529	2022	E00035 /2021	0000146348	2022	18.01.00	15,000	24,0000	360,00	
027.00025.0001-01	ESTETOSCOPIO - ADULTO Constituido por tambor auscultador, tubo acustico, headset e olivas (protetor auricular), que juntos transportam o som captado de forma nitida Certificado de Garantia de 1 ano Cor branca Dimensoes Adultas Material do auscultador: Aco inoxidavel	UN	001530	2022	E00035 /2021	0000146348	2022	18.01.00	10,000	12,6000	126,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		486,00	
Fornecedor : 11853 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Pedido : 000221 2022 Data: 27/01/2022												
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 JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/01/2022										PAGINA	61	
025.00014.0001-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO "M"	UN	001526	2022	E00035 /2021	0000146347	2022	18.01.00	1.000,000	1,1400	1.140,00	
	Embalado individualmente e lubrificado											
025.00014.0002-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO "G"	UN	001527	2022	E00035 /2021	0000146347	2022	18.01.00	200,000	1,3300	266,00	
	Embalado individualmente e lubrificado											
025.00014.0003-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM. P	UN	001528	2022	E00035 /2021	0000146347	2022	18.01.00	500,000	1,1000	550,00	
	Embalado individualmente e lubrificado											
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.956,00	
Fornecedor : 11452 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP												
Pedido : 000222 2022 Data: 27/01/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00046.0001-01	ALMOTOLIA 250 ML.	PC	001524	2022	E00035	/2021	0000146346	2022	18.01.00	50,000	2,7700	138,50
	Plastica											
025.00130.0002-01	SORO FISIOLOGICO	FRS	001525	2022	E00035	/2021	0000146346	2022	18.01.00	200,000	2,5800	516,00
	Frasco com 500ml											
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		654,50	
Fornecedor : 11016 MEDEFE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA												
Pedido : 000223 2022 Data: 27/01/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00114.0003-01	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PCT	001523	2022	E00035	/2021	0000146345	2022	18.01.00	100,000	3,4100	341,00
	Pacote com 100 unidades											
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		341,00	
Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI												
Pedido : 000224 2022 Data: 27/01/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00121.0002-01	CLORETO DE SODIO 0,9%	AMP	001521	2022	E00035	/2021	0000146344	2022	18.01.00	2.000,000	0,3200	640,00
	Solucao esteril e apirogenica 10ml											
025.00123.0003-01	CURATIVO TIPO BLOOD STOP	CX	001522	2022	E00035	/2021	0000146344	2022	18.01.00	200,000	11,1300	2.226,00
	Bandagem antiseptica - (APM)											
	Composicao: Tecido com adesivo acrilico hipoaler-											
	genico TNT de poliester e filme siliconado											
	Na cor branca											
	Caixa c/ 500 unidades											
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.866,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 62

Fornecedor : 09601 ROSICLER CIRURGICA LTDA

Pedido : 000225 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0002-01	ALGODAO EM BOLAS PACOTE 95 GRAMAS	PCT	001518 2022	E00035 /2021	0000146343 2022	18.01.00	500,000	2,4400	1.220,00
025.00158.0003-01	ELETRODO AUTO ADESIVO 5 X 3CM	KIT	001519 2022	E00035 /2021	0000146343 2022	18.01.00	100,000	25,9000	2.590,00
025.00158.0006-01	ELETRODO AUTO ADESIVO 3 X 3CM	KIT	001520 2022	E00035 /2021	0000146343 2022	18.01.00	100,000	25,9000	2.590,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.400,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000226 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0001-01	AGUA OXIGENADA FRASCO DE 1 LITRO Volume 10	FRS	001515 2022	E00035 /2021	0000146342 2022	18.01.00	12,000	3,6500	43,80
023.00060.0002-01	EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	UN	001516 2022	E00035 /2021	0000146342 2022	18.01.00	2.000,000	1,0300	2.060,00
025.00116.0003-01	ALGODAO HIDROFILO C/ 500 GRAMAS Espessura uniforme, camadas sobrepostas regular- mente e compactas de aspecto homogeneo e em toda a sua extensao, embalagem com dados de identificacao e macio, cor branca, boa absorvencia, inodoro, en- rolado em papel apropriado, procedencia, 100% puro algodao hidrofilo	PCT	001517 2022	E00035 /2021	0000146342 2022	18.01.00	200,000	9,3700	1.874,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.977,80

Fornecedor : 07254 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000227 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0003-01	AGUA DESTILADA PARA INJETAVEIS Frasco de 10ml	FRS	001512 2022	E00035 /2021	0000146341 2022	18.01.00	2.600,000	0,3400	884,00
023.00101.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% Frasco de 1 litro	FRS	001513 2022	E00035 /2021	0000146341 2022	18.01.00	12,000	3,0000	36,00
027.00228.0002-01	ESPATULA DE AYRES Em madeira descartavel, pacote com 100 unidades.	PCT	001514 2022	E00035 /2021	0000146341 2022	18.01.00	15,000	5,0000	75,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		995,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 63

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000228 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00188.0010-01	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE - 3 LITROS Em papelao. Descarpack ou equivalente.	UN	001501 2022	E00035 /2021	0000146339 2022	18.01.00	200,000	2,6800	536,00
063.00044.0009-01	FITA ADESIVA CREPE 48 MM X 50 M Branca, para uso geral	ROL	001502 2022	E00035 /2021	0000146339 2022	18.01.00	100,000	7,7200	772,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.308,00

Fornecedor : 12618 GALEGOS IMPORTADORA LTDA ME
Pedido : 000229 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00046.0014-01	PROTETOR LABIAL FATOR 60 Tubo com no minimo 5grs	TUB	001566 2022	E00046 /2021	0000146369 2022	18.01.00	60,000	20,1500	1.209,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.209,00

Fornecedor : 12124 ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 ME
Pedido : 000230 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00092.0009-01	TUBO DE ENSAIO COM TAMPA Em plastico, medindo 12 x 75mm	UN	001565 2022	E00046 /2021	0000146367 2022	18.01.00	500,000	0,4300	215,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		215,00

Fornecedor : 12511 NOEM MEDICAL IMP.EXP.PROD.MEDIC.HOSP. LTDA ME
Pedido : 000231 2022 Data: 27/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0003-01	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL De 24G 3/4" = 5,5 x 20 Tipo BD Caixa com 100 unidades	CX	001572 2022	E00046 /2021	0000144483 2022	18.01.00	200,000	15,3600	3.072,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.072,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2022											
PAGINA 64											
Fornecedor : 06774 MED CENTER COMERCIAL LTDA											
Pedido : 000232 2022 Data: 27/01/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00005.0001-01	ESCALPE A VACUO 23G	UN	001503 2022	E00035 /2021	0000146340 2022	18.01.00	1.000,000	0,4600	460,00		
	Para coleta de sangue a vacuo.										
025.00033.0001-01	TERMOMETRO CLINICO	PC	001504 2022	E00035 /2021	0000146340 2022	18.01.00	20,000	11,9500	239,00		
	Tipo BD.										
025.00101.0003-01	LAMPADA P/ APARELHO DE INFRA-VERMELHO	UN	001505 2022	E00035 /2021	0000146340 2022	18.01.00	4,000	137,7500	551,00		
	Para fisioterapia, termoterapia, fototerapia,										
	potencia de 120V x 150W										
025.00119.0001-01	ESPARADRAPO DE 10CM X 4,5M	ROL	001506 2022	E00035 /2021	0000146340 2022	18.01.00	100,000	7,3300	733,00		
025.00123.0005-01	CURATIVO PACOTE COM 35 UNIDADES	CX	001511 2022	E00035 /2021	0000146340 2022	18.01.00	100,000	2,9700	297,00		
	Tipo Band-aid - Antiseptico										
025.00125.0001-01	GAZE ESTERIL	PCT	001507 2022	E00035 /2021	0000146340 2022	18.01.00	15.000,000	0,4500	6.750,00		
	Compressa de gaze hidrofila, com 5 dobras, 8 cama-										
	das, med. 7,5 x 7,5cm, 100% algodao, com 13 fios										
	Pacote c/ 10 unidades										
025.00189.0002-01	ESCOVA ENDOCERVICAL	UN	001508 2022	E00035 /2021	0000146340 2022	18.01.00	2.000,000	0,2200	440,00		
	Para coleta do exame Papanicolau.										
027.00024.0001-01	ESFIGOMANOMETRO ADULTO	PC	001509 2022	E00035 /2021	0000146340 2022	18.01.00	15,000	63,4100	951,15		
	Com braceadeira confeccionada em tecido										
	antialergico e fecho em metal ou velcro,										
	sistema de valvula de ar com pira e manguito										
	feitos de borracha sintetica de excelente										
	resistencia para maior retencao do ar durante										
	as medicoes de pressao arterial										
027.00048.0007-01	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	PC	001510 2022	E00035 /2021	0000146340 2022	18.01.00	5,000	56,6200	283,10		
	Tipo BD										
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			10.704,25	
Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME											
Pedido : 000233 2022 Data: 27/01/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
096.00002.0027-01	RACAO PARA CAES ADULTOS - TIPO 1	KG	001583 2022	G00083 /2021	0000146375 2022	18.01.00	3.000,000	7,3000	21.900,00		
	Com as seguintes especificacoes:										
	Proteina de 22% a 24%, umidade de 10% a 12%,										
	extrato etereo de 9% a 12%, materia mineral de 10%										
	a 12%, materia fibrosa de 3% a 4%, calcio minimo										
	de 0,8% a 1,1%, calcio max de 2% a 2,4%, fosforo										
	de 0,7% a 1%.										
	Sem eventuais substitutivos. Exclusivamente em										
	embalagem do fabricante. Embalagem de 15, 20 ou										
	25Kg.										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 65

096.00002.0028-01	Devendo conter na embalagem o comprovante de Registro do Produto no Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que comprove o referido Registro. RACAO PARA GATOS ADULTOS - TIPO 1 Com as seguintes especificacoes: Proteina de 30% a 31%, umidade 10%, extrato etereo 12% a 14%, materia mineral de 8% a 9%, materia fibrosa de 3% a 4%, calcio minimo de 0,6% a 0,8%, calcio max de 1,5% a 1,6%, fosforo de 0,6% a 0,9%. Exclusivamente em embalagem do fabricante. Embalagem de 15, 20 ou 25Kg. Devendo conter na embalagem o comprovante de Registro do Produto no Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que comprove o referido Registro.	KG	001582 2022	G00083 /2021	0000146375 2022	18.01.00	3.000,000	11,4000	34.200,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	56.100,00	
Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP Pedido : 000236 2022 Data: 31/01/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0007-01	ETIQUETA ADESIVA 149 X 48 MM - 1 CARREIRA Branca, caixa com 3000 unidades	CX	002711 2022	S00025 /2022	0000136465 2022	04.01.00	4,000	179,8900	719,56
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	719,56	
Fornecedor : 11118 RIO PRETO PRIME NEGOCIOS & SERVICOS EIRELI ME Pedido : 000237 2022 Data: 31/01/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00035.0018-01	REFIL PARA ECOTANK PRETO T544120AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	002822 2022	G00005 /2021	0000140390 2022	15.01.00	20,000	43,0000	860,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	860,00	
Fornecedor : 11857 RENATO DOS SANTOS MAZIERI ME Pedido : 000241 2022 Data: 31/01/2022									
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 meses contados a partir da data da entrega.	UN	002823 2022	G00005 /2021	0000140391 2022	15.01.00	50,000	43,0000	2.150,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2022										PAGINA	66
068.00035.0015-01	REFIL PARA ECOTANK AMARELO T664420AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	002824	2022	G00005 /2021	0000140391	2022	15.01.00	20,000	43,0000	860,00
068.00035.0016-01	REFIL PARA ECOTANK MAGENTA T664320AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	002825	2022	G00005 /2021	0000140391	2022	15.01.00	20,000	43,0000	860,00
068.00035.0017-01	REFIL PARA ECOTANK CIANO T664220AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	002826	2022	G00005 /2021	0000140391	2022	15.01.00	20,000	43,0000	860,00
068.00035.0019-01	REFIL PARA ECOTANK AMARELO T544420AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	002827	2022	G00005 /2021	0000140391	2022	15.01.00	15,000	43,0000	645,00
068.00035.0020-01	REFIL PARA ECOTANK MAGENTA T544320AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	002828	2022	G00005 /2021	0000140391	2022	15.01.00	15,000	43,0000	645,00
068.00035.0021-01	REFIL PARA ECOTANK CIANO T544220AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	002829	2022	G00005 /2021	0000140391	2022	15.01.00	15,000	43,0000	645,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.665,00
Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME											
Pedido : 000243 2022 Data: 31/01/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00015.0017-01	AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	002831	2022	G00007 /2021	0000146161	2022	18.01.00	1,000	120,0000	120,00
084.00015.0024-01	AUTOMATICO AUXILIAR Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	002830	2022	G00007 /2021	0000146161	2022	18.01.00	1,000	120,0000	120,00
084.00016.0006-01	BENDIX MOTOR DE PARTIDA Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	002832	2022	G00007 /2021	0000146161	2022	18.01.00	1,000	100,0000	100,00
084.00017.0006-01	BOBINA DE CAMPO Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	002833	2022	G00007 /2021	0000146161	2022	18.01.00	1,000	120,0000	120,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		460,00
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP											
Pedido : 000244 2022 Data: 31/01/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00013.0036-01	RELE AUXILIAR Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	002836	2022	G00007 /2021	0000145898	2022	11.01.00	2,000	16,0000	32,00
084.00013.0045-01	RELE DA SETA Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	002837	2022	G00007 /2021	0000145898	2022	11.01.00	2,000	16,0000	32,00
084.00015.0027-01	AUTOMATICO AUXILIAR Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	002834	2022	G00007 /2021	0000145898	2022	11.01.00	1,000	125,0000	125,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2022										PAGINA	67
084.00020.0001-01	CHAVE 2 PONTOS Universal.	PC	002835	2022	G00007 /2021	0000145898	2022	11.01.00	2,000	30,0000	60,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	249,00
Fornecedor : 00725		ASSIS RODRIGUES LTDA - ME									
Pedido : 000245		2022		Data: 31/01/2022							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0013-01	CORDA DE PULAR PARA CROSSFIT	UN	002860	2022	S00027 /2022	0000146121	2022	11.01.00	12,000	19,9000	238,80
071.00003.0046-01	BOLA DE FUTSAL NR. 4	UN	002857	2022	S00027 /2022	0000146121	2022	11.01.00	10,000	69,9000	699,00
071.00032.0001-01	COLETE INFANTIL PARA FUTSAL - AZUL	UN	002853	2022	S00027 /2022	0000146121	2022	11.01.00	12,000	12,0000	144,00
071.00032.0002-01	COLETE INFANTIL PARA FUTSAL - AMARELO	UN	002854	2022	S00027 /2022	0000146121	2022	11.01.00	12,000	12,0000	144,00
071.00032.0003-01	COLETE INFANTIL PARA FUTSAL - VERMELHO	UN	002855	2022	S00027 /2022	0000146121	2022	11.01.00	12,000	12,0000	144,00
071.00032.0013-01	COLETE INFANTIL PARA FUTSAL - VERDE	UN	002856	2022	S00027 /2022	0000146121	2022	11.01.00	12,000	12,0000	144,00
071.00126.0003-01	CONE ESPORTIVO COLORIDO 23CM	UN	002858	2022	S00027 /2022	0000146121	2022	11.01.00	10,000	8,0000	80,00
071.00136.0001-01	PRATO ESPORTIVO COLORIDO	UN	002859	2022	S00027 /2022	0000146121	2022	11.01.00	10,000	8,0000	80,00
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.673,80
Fornecedor : 11400		HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME									
Pedido : 000246		2022		Data: 31/01/2022							
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	002838	2022	E00016 /2021	0000146159	2022	18.01.00	3,000	38,0000	114,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	114,00
Fornecedor : 01285		SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP									
Pedido : 000248		2022		Data: 31/01/2022							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0040-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	KIT	002840	2022	G00063 /2021	0000146160	2022	18.01.00	1,000	135,0000	135,00
081.00015.0017-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	002839	2022	G00063 /2021	0000146160	2022	18.01.00	2,000	540,0000	1.080,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.215,00
Fornecedor : 11981		SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI EPP									
Pedido : 000249		2022		Data: 31/01/2022							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2022 a 31/01/2022.

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 68

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	126,72
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA EIRELI - ME
Pedido : 000250 2022 Data: 31/01/2022

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.650,00

Fornecedor : 10675 ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
Pedido : 000251 2022 Data: 31/01/2022

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	002842 2022	G00066 /2021	0000144486 2022	18.01.00	24,000	60,0000	1.440,00
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	002843 2022	G00066 /2021	0000144486 2022	18.01.00	11,000	60,0000	660,00
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	002844 2022	G00066 /2021	0000144486 2022	18.01.00	6,000	88,0000	528,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/01/2022										PAGINA	71	
082.00044.0002-01	MOLEJO COMPLETO	PC	002810	2022	G00108 /2020	0000146196	2022	11.01.00	1,000	960,0000	960,00	
082.00051.0001-01	Para micro onibus Volare (todos os modelos). COLA SILICONE 500ML	TUB	002799	2022	G00108 /2020	0000146186	2022	11.01.00	1,000	13,0000	13,00	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.388,00
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP												
Pedido : 000258 2022 Data: 31/01/2022												
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	PC	002809	2022	G00108 /2020	0000146194	2022	11.01.00	2,000	35,0000	70,00	
082.00024.0073-01	Para onibus Volkswagen (todos os modelos). FILTRO LUBRIFICANTE	PC	002808	2022	G00108 /2020	0000146194	2022	11.01.00	1,000	38,0000	38,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		108,00
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP												
Pedido : 000259 2022 Data: 31/01/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
082.00010.0014-01	GRAMPO DO MOLEJO	PC	002805	2022	G00108 /2020	0000146191	2022	14.01.00	2,000	37,0000	74,00	
082.00011.0010-01	Para micro onibus Volare (todos os modelos). MOLA DO MOLEJO TRASEIRO	PC	002804	2022	G00108 /2020	0000146191	2022	14.01.00	2,000	190,0000	380,00	
082.00047.0001-01	Para micro onibus Volare (todos os modelos). PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	002806	2022	G00108 /2020	0000146191	2022	14.01.00	2,000	1,1000	2,20	
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	002807	2022	G00108 /2020	0000146191	2022	14.01.00	2,000	0,1500	0,30	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		456,50
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP												
Pedido : 000260 2022 Data: 31/01/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
082.00018.0001-01	CAPA DE PRENSAR	PC	002762	2022	G00108 /2020	0000146197	2022	17.01.00	2,000	16,0000	32,00	
082.00021.0001-01	Para Caminhoes Ford (todos os modelos). CORREIA DO ALTERNADOR	PC	002753	2022	G00108 /2020	0000146197	2022	17.01.00	1,000	55,0000	55,00	
082.00021.0005-01	Para Caminhoes Ford (todos os modelos). CORREIA HIDRAULICA	PC	002754	2022	G00108 /2020	0000146197	2022	17.01.00	1,000	55,0000	55,00	
082.00025.0001-01	Para Caminhoes Ford (todos os modelos). COXIM DO MOTOR	PC	002752	2022	G00108 /2020	0000146197	2022	17.01.00	2,000	99,0000	198,00	
082.00026.0001-01	Para Caminhoes Ford (todos os modelos). TERMINAL DE DIRECAO	PC	002760	2022	G00108 /2020	0000146197	2022	17.01.00	2,000	90,0000	180,00	
082.00026.0006-01	Para Caminhoes Ford (todos os modelos). TERMINAL DE PRENSAR	PC	002763	2022	G00108 /2020	0000146197	2022	17.01.00	2,000	25,0000	50,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 72

082.00026.0033-01	Para Pa Carregadeira Michigan 55(27). TERMINAL FEMEA PARA CAMINHOS	PC	002756	2022	G00108 /2020	0000146197	2022	17.01.00	1,000	15,0000	15,00
082.00026.0034-01	TERMINAL MACHO PARA CAMINHOS	PC	002757	2022	G00108 /2020	0000146197	2022	17.01.00	1,000	15,0000	15,00
082.00047.0005-01	PARAFUSO TAMANHOS DIVERSOS	PC	002758	2022	G00108 /2020	0000146197	2022	17.01.00	8,000	1,5000	12,00
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	002759	2022	G00108 /2020	0000146197	2022	17.01.00	2,000	0,3000	0,60
082.00056.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	002761	2022	G00108 /2020	0000146197	2022	17.01.00	4,000	0,0900	0,36
082.00069.0001-01	TENSOR ESTICADOR DE CORREIA Para Caminhos Ford (todos os modelos).	PC	002755	2022	G00108 /2020	0000146197	2022	17.01.00	1,000	280,0000	280,00
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		892,96
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP Pedido : 000261 2022 Data: 31/01/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
082.00021.0006-01	CORREIA HIDRAULICA Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	002776	2022	G00108 /2020	0000145894	2022	17.01.00	1,000	55,0000	55,00
082.00021.0020-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	002775	2022	G00108 /2020	0000145894	2022	17.01.00	1,000	55,0000	55,00
082.00026.0006-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	002781	2022	G00108 /2020	0000145894	2022	17.01.00	4,000	25,0000	100,00
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	002778	2022	G00108 /2020	0000145894	2022	17.01.00	2,000	1,1000	2,20
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	002779	2022	G00108 /2020	0000145894	2022	17.01.00	1,000	11,0000	11,00
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	002780	2022	G00108 /2020	0000145894	2022	17.01.00	2,000	24,7000	49,40
082.00057.0018-01	POLIA TENSORA Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	002777	2022	G00108 /2020	0000145894	2022	17.01.00	1,000	99,0000	99,00
082.00069.0002-01	TENSOR ESTICADOR DE CORREIA Para Caminhos Volkswagen (todos os modelos).	PC	002774	2022	G00108 /2020	0000145894	2022	17.01.00	1,000	280,0000	280,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		651,60
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP Pedido : 000262 2022 Data: 31/01/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
082.00021.0005-01	CORREIA HIDRAULICA Para Caminhos Ford (todos os modelos).	PC	002783	2022	G00108 /2020	0000145896	2022	17.01.00	1,000	55,0000	55,00
082.00047.0004-01	PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	002784	2022	G00108 /2020	0000145896	2022	17.01.00	2,000	32,0000	64,00
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	002782	2022	G00108 /2020	0000145896	2022	17.01.00	2,000	160,0000	320,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		439,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2022

PAGINA 73

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 000263 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	002801 2022	G00108 /2020	0000146189 2022	17.01.00	2,000	160,0000	320,00
082.00055.0001-01	EIXO DA TOMADA DE FORCA PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	002800 2022	G00108 /2020	0000146189 2022	17.01.00	1,000	115,0000	115,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		435,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 000264 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00031.0002-01	REPARO DO PISTAO HIDRAULICO	PC	002767 2022	G00108 /2020	0000145892 2022	20.01.00	4,000	85,0000	340,00
082.00038.0009-01	BUCHA DO PISTAO	PC	002768 2022	G00108 /2020	0000145892 2022	20.01.00	4,000	40,4000	161,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		501,60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 000265 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0018-01	MANGUEIRA HIDRAULICA	M	002819 2022	G00108 /2020	0000145895 2022	20.01.00	3,000	43,0000	129,00
082.00018.0010-01	Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	002821 2022	G00108 /2020	0000145895 2022	20.01.00	4,000	16,0000	64,00
082.00026.0028-01	CAPA DE PRENSAR	PC	002820 2022	G00108 /2020	0000145895 2022	20.01.00	4,000	25,0000	100,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		293,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 000266 2022 Data: 31/01/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0009-01	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO	PC	002795 2022	G00108 /2020	0000146185 2022	20.01.00	2,000	40,0000	80,00
082.00026.0012-01	Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	002793 2022	G00108 /2020	0000146185 2022	20.01.00	2,000	90,0000	180,00
082.00032.0008-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D./L.E.	PC	002794 2022	G00108 /2020	0000146185 2022	20.01.00	2,000	30,0000	60,00
082.00050.0001-01	Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	002796 2022	G00108 /2020	0000146185 2022	20.01.00	4,000	8,0000	32,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM		
Relatorio referente ao mes de JANEIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2022 a 31/01/2022													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/01/2022												PAGINA	74
Para Pa Carregadeira Case W20E.													
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		352,00	
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP													
Pedido : 000267 2022 Data: 31/01/2022													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
082.00014.0061-01	ROLAMENTO VOLANTE	PC	002818	2022	G00108 /2020	0000146198	2022	20.01.00	2,000	26,0000	52,00		
Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.													
082.00017.0045-01	MANGUEIRA DO RADIADOR	M	002813	2022	G00108 /2020	0000146198	2022	20.01.00	2,000	40,0000	80,00		
Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.													
082.00021.0026-01	CORREIA HIDRAULICA	PC	002812	2022	G00108 /2020	0000146198	2022	20.01.00	1,000	55,0000	55,00		
Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.													
082.00022.0004-01	RESERVATORIO D'AGUA DO RADIADOR	PC	002817	2022	G00108 /2020	0000146198	2022	20.01.00	1,000	250,0000	250,00		
Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.													
082.00035.0028-01	BOMBA DE DIRECAO	PC	002811	2022	G00108 /2020	0000146198	2022	20.01.00	1,000	615,3900	615,39		
Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.													
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	002815	2022	G00108 /2020	0000146198	2022	20.01.00	8,000	1,2000	9,60		
082.00049.0001-01	PORCA DE ACO 3/8"	PC	002816	2022	G00108 /2020	0000146198	2022	20.01.00	8,000	0,1000	0,80		
082.00057.0005-01	POLIA DA BOMBA D'AGUA	PC	002814	2022	G00108 /2020	0000146198	2022	20.01.00	1,000	135,0000	135,00		
Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.													
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.197,79	
0497 Itens Mostrados no Total													
0232 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo:		1.488.221,91	