

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2022

PAGINA 1

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

Pedido : 001510 2022 Data: 01/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00114.0004-01	CORRENTE ZINCADA 6MM	KG	007763 2022	G00050 /2021	0000147219 2022	20.01.00	5,000	32,6000	163,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	163,00	

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 001511 2022 Data: 01/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00062.0001-01	MANGUEIRA 1" 2 LONAS 8MM Para caminhao Pipa.	M	007764 2022	S00326 /2022	0000147218 2022	20.01.00	50,000	35,0000	1.750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.750,00	

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870

Pedido : 001513 2022 Data: 01/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0013-01	ETIQUETA ADESIVA 143,4 X 199,9 MM Tipo Pimaco codigo A4368. 2 etiquetas por folha, pacote com 100 folhas.	PCT	007766 2022	S00328 /2022	0000139738 2022	08.01.00	5,000	67,0000	335,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	335,00	

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP

Pedido : 001514 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0005-01	PORTA DE MADEIRA 70CM X 2,10MTS	UN	007917 2022	S00329 /2022	0000147901 2022	14.01.00	2,000	170,0000	340,00
011.00033.0011-01	PORTA DE MADEIRA 80CM X 2,10MTS	UN	007916 2022	S00329 /2022	0000147901 2022	14.01.00	3,000	170,0000	510,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	850,00	

Fornecedor : 10061 SARGENTIN, ERENO & CIA LTDA - ME

Pedido : 001516 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0007-01	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO 20KG AC III	SCS	007920 2022	S00331 /2022	0000146091 2022	11.01.00	20,000	29,9000	598,00
011.00149.0001-01	REJUNTAMENTO BRANCO - 5KG	SCS	007921 2022	S00331 /2022	0000146091 2022	11.01.00	2,000	33,0000	66,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/07/2022										PAGINA	2
011.00178.0001-01	PISO CERAMICO ESMALTADO	M2	007919	2022	S00331 /2022	0000146091 2022	11.01.00	30,450	21,9000	666,85	
011.00249.0001-01	ESPACADOR DE PISO DE 4MM	PCT	007922	2022	S00331 /2022	0000146091 2022	11.01.00	4,000	4,5000	18,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.348,85	
Fornecedor : 08091		MARCON & RODRIGO LOPES LTDA - ME									
Pedido : 001517		2022 Data: 02/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00127.0032-01	FERRO CHATO 1.1/2" X 3/16"	BAR	007925	2022	S00332 /2022	0000147220 2022	20.01.00	1,000	134,0000	134,00	
011.00165.0045-01	CANTONEIRA DE FERRO 1" X 3/16"	BAR	007924	2022	S00332 /2022	0000147220 2022	20.01.00	4,000	162,0000	648,00	
012.00041.0008-01	ROLDANA DE 2.1/2"	UN	007923	2022	S00332 /2022	0000147220 2022	20.01.00	6,000	38,0000	228,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.010,00	
Fornecedor : 04965		GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP									
Pedido : 001518		2022 Data: 02/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00005.0002-01	TONER HP CE285A	UN	007927	2022	S00333 /2022	0000146092 2022	11.01.00	1,000	49,0000	49,00	
Original ou similar, 100% novo, com rendimento medio de impressao de 1.500 paginas e com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.											
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		49,00	
Fornecedor : 04965		GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP									
Pedido : 001520		2022 Data: 02/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00100.0001-01	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG Compativel ML 2850	UN	007929	2022	S00334 /2022	0000146094 2022	11.01.00	1,000	120,0000	120,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		120,00	
Fornecedor : 04965		GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP									
Pedido : 001522		2022 Data: 02/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00109.0001-01	EMBREAGEM CLUTCH PARA IMPRESSORA HP432	PC	007931	2022	S00335 /2022	0000146095 2022	11.01.00	1,000	80,0000	80,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2022

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

80,00

Fornecedor : 04965

GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP

Pedido : 001524

2022

Data: 02/06/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

063.00093.0012-01

ROLETE PARA IMPRESSORA EPSON L355

KIT

007933 2022

S00336 /2022

0000146093 2022

11.01.00

1,000

89,0000

89,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

89,00

Fornecedor : 12935

ACS PNEUS E ACESSORIOS LTDA. EPP

Pedido : 001526

2022

Data: 02/06/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

037.00003.0020-01

PNEU 1000 X 20 RADIAL LISO

PC

007797 2022

E00002 /2022

0000147846 2022

11.01.00

2,000

1.962,0000

3.924,00

037.00003.0031-01

PNEU 265/70/R16

UN

007891 2022

E00002 /2022

0000147850 2022

18.01.00

8,000

662,5000

5.300,00

Radial. Com certificado do INMETRO.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

9.224,00

Fornecedor : 12936

ZEUS COMERCIAL EIRELI

Pedido : 001527

2022

Data: 02/06/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

037.00003.0010-01

PNEU 275/80 R 22,5 - BORRACHUDO

UN

007794 2022

E00002 /2022

0000147957 2022

20.01.00

16,000

2.013,1000

32.209,60

037.00003.0011-01

PNEU 275/80 R 22,5 - LISO

UN

007793 2022

E00002 /2022

0000147957 2022

20.01.00

4,000

1.674,8400

6.699,36

037.00003.0015-01

PNEU 750/R16 RADIAL LISO

PC

007792 2022

E00002 /2022

0000147957 2022

20.01.00

4,000

1.048,4300

4.193,72

037.00003.0021-01

PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO

PC

007795 2022

E00002 /2022

0000147957 2022

20.01.00

4,000

2.083,6200

8.334,48

037.00003.0032-01

PNEU 195/65 R15

UN

007818 2022

E00002 /2022

0000147959 2022

21.01.00

6,000

347,7000

2.086,20

037.00003.0033-01

PNEU 205/60 R16 92H RADIAL SEM CAMARA

UN

007796 2022

E00002 /2022

0000147838 2022

02.01.00

14,000

413,8300

5.793,62

037.00003.0034-01

PNEU 175 X 70 R14 RADIAL S/CAMARA

UN

007791 2022

E00002 /2022

0000147957 2022

20.01.00

4,000

397,8500

1.591,40

037.00003.0035-01

PNEU 175 X 70 R13 82T RADIAL S/CAMARA

UN

007790 2022

E00002 /2022

0000147957 2022

20.01.00

8,000

299,8000

2.398,40

037.00003.0036-01

PNEU 225/75 R16

PC

007826 2022

E00002 /2022

0000147848 2022

18.01.00

40,000

811,4500

32.458,00

037.00003.0040-01

PNEU 215/75 R17,5 - BORRACHUDO

UN

007799 2022

E00002 /2022

0000147844 2022

11.01.00

24,000

744,8500

17.876,40

Sem camara. Com certificado no INMETRO.

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/07/2022										PAGINA	4
037.00003.0044-01	Radial. Com certificado do INMETRO. PNEU 225/65 R16 - CARGO	UN	007803	2022	E00002 /2022	0000147844	2022	11.01.00	6,000	529,5800	3.177,48
037.00003.0056-01	Radial Liso. Capacidade de carga 112/110R. Com certificado do INMETRO.	UN	007806	2022	E00002 /2022	0000147953	2022	17.01.00	2,000	1.576,5000	3.153,00
037.00003.0061-01	PNEU 12.5/80 X 18 - 12 LONAS Agricola. PNEU 235/75/17,5 - BORRACHUDO	UN	007810	2022	E00002 /2022	0000147953	2022	17.01.00	4,000	996,7500	3.987,00
Sem camara. Com certificado do INMETRO.											
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	123.958,66
Fornecedor : 12936 ZEUS COMERCIAL EIRELI											
Pedido : 001528 2022 Data: 02/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0010-01	PNEU 275/80 R 22,5 - BORRACHUDO	UN	007800	2022	E00002 /2022	0000147844	2022	11.01.00	32,000	2.013,1000	64.419,20
037.00003.0011-01	Sem camara, radial. Com certificado do INMETRO.										
037.00003.0011-01	PNEU 275/80 R 22,5 - LISO	UN	007801	2022	E00002 /2022	0000147844	2022	11.01.00	16,000	1.674,8400	26.797,44
037.00003.0021-01	Sem camara, radial. Com certificado do INMETRO.										
037.00003.0021-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO	PC	007802	2022	E00002 /2022	0000147844	2022	11.01.00	4,000	2.083,6200	8.334,48
037.00003.0032-01	Cap. 16 Lonas - Com certificado do INMETRO.										
037.00003.0032-01	PNEU 195/65 R15	UN	007825	2022	E00002 /2022	0000147848	2022	18.01.00	8,000	347,7000	2.781,60
037.00003.0034-01	Com certificado do INMETRO.										
037.00003.0034-01	PNEU 175 X 70 R14 RADIAL S/CAMARA	UN	007805	2022	E00002 /2022	0000147953	2022	17.01.00	4,000	397,8500	1.591,40
037.00003.0035-01	Com certificado do INMETRO.										
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 82T RADIAL S/CAMARA	UN	007798	2022	E00002 /2022	0000147844	2022	11.01.00	8,000	299,8000	2.398,40
037.00003.0040-01	Com certificado do INMETRO.										
037.00003.0040-01	PNEU 215/75 R17,5 - BORRACHUDO	UN	007807	2022	E00002 /2022	0000147953	2022	17.01.00	4,000	744,8500	2.979,40
037.00003.0044-01	Radial. Com certificado do INMETRO.										
037.00003.0044-01	PNEU 225/65 R16 - CARGO	UN	007827	2022	E00002 /2022	0000147848	2022	18.01.00	6,000	529,5800	3.177,48
Radial Liso. Capacidade de carga 112/110R.											
Com certificado do INMETRO.											
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	112.479,40
Fornecedor : 12936 ZEUS COMERCIAL EIRELI											
Pedido : 001529 2022 Data: 02/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0010-01	PNEU 275/80 R 22,5 - BORRACHUDO	UN	007808	2022	E00002 /2022	0000147953	2022	17.01.00	10,000	2.013,1000	20.131,00
037.00003.0011-01	Sem camara, radial. Com certificado do INMETRO.										
037.00003.0011-01	PNEU 275/80 R 22,5 - LISO	UN	007809	2022	E00002 /2022	0000147953	2022	17.01.00	6,000	1.674,8400	10.049,04
037.00003.0034-01	Sem camara, radial. Com certificado do INMETRO.										
037.00003.0034-01	PNEU 175 X 70 R14 RADIAL S/CAMARA	UN	007823	2022	E00002 /2022	0000147848	2022	18.01.00	72,000	397,8500	28.645,20
037.00003.0035-01	Com certificado do INMETRO.										
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 82T RADIAL S/CAMARA	UN	007804	2022	E00002 /2022	0000147953	2022	17.01.00	4,000	299,8000	1.199,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 01/07/2022										PAGINA	5	
037.00003.0040-01	Com certificado do INMETRO. PNEU 215/75 R17,5 - BORRACHUDO Radial. Com certificado do INMETRO.			UN	007820	2022	E00002 /2022	0000147841	2022	14.01.00	4,000744,85002.979,40	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		63.003,84
Fornecedor : 12936 ZEUS COMERCIAL EIRELI Pedido : 001530 2022 Data: 02/06/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00003.0034-01	PNEU 175 X 70 R14 RADIAL S/CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	007914	2022	E00002 /2022	0000147842	2022	10.01.00	8,000	397,8500	3.182,80	
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 82T RADIAL S/CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	007817	2022	E00002 /2022	0000147959	2022	21.01.00	12,000	299,8000	3.597,60	
037.00003.0040-01	PNEU 215/75 R17,5 - BORRACHUDO Radial. Com certificado do INMETRO.	UN	007828	2022	E00002 /2022	0000147848	2022	18.01.00	20,000	744,8500	14.897,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		21.677,40
Fornecedor : 12936 ZEUS COMERCIAL EIRELI Pedido : 001531 2022 Data: 02/06/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 82T RADIAL S/CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	007821	2022	E00002 /2022	0000147841	2022	14.01.00	4,000	299,8000	1.199,20	
037.00003.0040-01	PNEU 215/75 R17,5 - BORRACHUDO Radial. Com certificado do INMETRO.	UN	007915	2022	E00002 /2022	0000147842	2022	10.01.00	4,000	744,8500	2.979,40	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.178,60
Fornecedor : 12936 ZEUS COMERCIAL EIRELI Pedido : 001532 2022 Data: 02/06/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00003.0035-01	PNEU 175 X 70 R13 82T RADIAL S/CAMARA Com certificado do INMETRO.	UN	007824	2022	E00002 /2022	0000147848	2022	18.01.00	16,000	299,8000	4.796,80	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.796,80
Fornecedor : 12937 VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA. EPP Pedido : 001533 2022 Data: 02/06/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM	CONAM										
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita											
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/07/2022										PAGINA 6	
037.00001.0016-01	CAMARA DE AR 1000/20	UN	007813	2022	E00002 /2022	0000147955	2022	17.01.00	10,000	141,4200	1.414,20
037.00002.0035-01	PROTETOR DE CAMARA 1000/20	UN	007814	2022	E00002 /2022	0000147955	2022	17.01.00	10,000	50,0000	500,00
037.00003.0050-01	PNEU 17.5 X 25 Agricola - 16 lonas.	UN	007812	2022	E00002 /2022	0000147955	2022	17.01.00	2,000	3.353,5700	6.707,14
037.00003.0052-01	PNEU 1400 X 24 - 16 LONAS Agricola.	UN	007935	2022	E00002 /2022	0000147958	2022	20.01.00	2,000	2.722,5000	5.445,00
037.00003.0055-01	PNEU 185/65 R15 Com certificado do INMETRO.	UN	007811	2022	E00002 /2022	0000147955	2022	17.01.00	20,000	319,0000	6.380,00
037.00003.0059-01	PNEU 120/90/17 PARA MOTOCICLETA Com certificado do INMETRO.	UN	007819	2022	E00002 /2022	0000147960	2022	21.01.00	2,000	293,4300	586,86
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		21.033,20
Fornecedor : 12937		VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA. EPP									
Pedido : 001534		2022 Data: 02/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00001.0016-01	CAMARA DE AR 1000/20	UN	007936	2022	E00002 /2022	0000147958	2022	20.01.00	10,000	141,4200	1.414,20
037.00002.0035-01	PROTETOR DE CAMARA 1000/20	UN	007937	2022	E00002 /2022	0000147958	2022	20.01.00	10,000	50,0000	500,00
037.00003.0050-01	PNEU 17.5 X 25 Agricola - 16 lonas.	UN	007934	2022	E00002 /2022	0000147958	2022	20.01.00	2,000	3.353,5700	6.707,14
037.00003.0055-01	PNEU 185/65 R15 Com certificado do INMETRO.	UN	007890	2022	E00002 /2022	0000147951	2022	18.01.00	16,000	319,0000	5.104,00
037.00003.0059-01	PNEU 120/90/17 PARA MOTOCICLETA Com certificado do INMETRO.	UN	007912	2022	E00002 /2022	0000147839	2022	08.01.00	1,000	293,4300	293,43
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		14.018,77
Fornecedor : 12939		JN PNEUS LTDA ME									
Pedido : 001535		2022 Data: 02/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00003.0012-01	PNEU 215/75 R17,5 - LISO Radial. 126/124L. Com certificado do INMETRO.	UN	007815	2022	E00002 /2022	0000147956	2022	17.01.00	2,000	739,1000	1.478,20
037.00003.0060-01	PNEU 235/75/17,5 - LISO Sem camara. Com certificado do INMETRO.	UN	007816	2022	E00002 /2022	0000147956	2022	17.01.00	2,000	823,1800	1.646,36
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.124,56
Fornecedor : 12939		JN PNEUS LTDA ME									
Pedido : 001536		2022 Data: 02/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00003.0012-01	PNEU 215/75 R17,5 - LISO Radial. 126/124L. Com certificado do INMETRO.	UN	007822	2022	E00002 /2022	0000147840	2022	14.01.00	2,000	739,1000	1.478,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/07/2022											PAGINA 7
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 1.478,20
Fornecedor : 12939 JN PNEUS LTDA ME											
Pedido : 001537 2022 Data: 02/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00003.0012-01	PNEU 215/75 R17,5 - LISO	UN	007892 2022	E00002 /2022	0000147952 2022	18.01.00	10,000	739,1000	7.391,00		
Radial. 126/124L. Com certificado do INMETRO.											
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 7.391,00
Fornecedor : 12939 JN PNEUS LTDA ME											
Pedido : 001538 2022 Data: 02/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00003.0012-01	PNEU 215/75 R17,5 - LISO	UN	007913 2022	E00002 /2022	0000147843 2022	10.01.00	2,000	739,1000	1.478,20		
Radial. 126/124L. Com certificado do INMETRO.											
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 1.478,20
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP											
Pedido : 001539 2022 Data: 02/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
082.00047.0007-01	PARAFUSO DA LAMINA 5/8 X 2.1/4"	PC	007909 2022	G00008 /2022	0000147961 2022	20.01.00	12,000	6,5000	78,00		
082.00049.0007-01	PORCA DE RODA PARA MAQUINAS PESADAS	PC	007911 2022	G00008 /2022	0000147961 2022	20.01.00	3,000	14,0000	42,00		
082.00050.0006-01	BICO DE ENGRAXADEIRA	PC	007910 2022	G00008 /2022	0000147961 2022	20.01.00	4,000	5,0000	20,00		
Para Tratores e Motoniveladora New Holland.											
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	007907 2022	G00008 /2022	0000147961 2022	20.01.00	1,000	15,0000	15,00		
082.00084.0001-01	LAMINA DA FACA 6 X 5/8"	JG	007908 2022	G00008 /2022	0000147961 2022	20.01.00	1,000	700,0000	700,00		
Para Motoniveladora New Holland.											
0005 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 855,00
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP											
Pedido : 001540 2022 Data: 02/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
082.00004.0042-01	RETENTOR TIPO BAG	PC	007901 2022	G00005 /2022	0000147965 2022	17.01.00	1,000	70,0000	70,00		
Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.											
082.00016.0004-01	RADIADOR D'AGUA	PC	007898 2022	G00005 /2022	0000147965 2022	17.01.00	1,000	2.200,0000	2.200,00		
Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.											
082.00017.0012-01	MANGUEIRA DO RESERVATORIO D'AGUA	PC	007899 2022	G00005 /2022	0000147965 2022	17.01.00	1,000	190,0000	190,00		

CN-SIAM

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRA BONITA

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2022

PAGINA 8

082.00031.0025-01	Para Caminhao Iveco Vertis 90V18. REPARO DO COMPRESSOR DE AR Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	007900	2022	G00005 /2022	0000147965	2022	17.01.00	2,000	118,0000	236,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.696,00
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP Pedido : 001541 2022 Data: 02/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0028-01	PINO DO MOLEJO	PC	007896	2022	G00005 /2022	0000147966	2022	17.01.00	2,000	35,0000	70,00
082.00010.0001-01	Para Caminhoes Ford (todos os modelos). GRAMPO DO MOLEJO	PC	007895	2022	G00005 /2022	0000147966	2022	17.01.00	3,000	88,0000	264,00
082.00011.0002-01	Para Caminhoes Ford (todos os modelos). MOLA DO MOLEJO	PC	007893	2022	G00005 /2022	0000147966	2022	17.01.00	2,000	440,0000	880,00
082.00011.0019-01	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). MOLA MESTRE AUXILIAR	PC	007894	2022	G00005 /2022	0000147966	2022	17.01.00	1,000	440,0000	440,00
082.00014.0062-01	Para Caminhoes Ford (todos os modelos). ROLAMENTO DO CARDAN	PC	007897	2022	G00005 /2022	0000147966	2022	17.01.00	1,000	285,0000	285,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.939,00
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP Pedido : 001542 2022 Data: 02/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00005.0001-01	FUSIVEL 10 AMPERES	PC	007905	2022	G00025 /2022	0000147962	2022	20.01.00	1,000	0,2500	0,25
084.00005.0004-01	FUSIVEL 50 AMPERES	PC	007906	2022	G00025 /2022	0000147962	2022	20.01.00	1,000	0,2500	0,25
084.00015.0013-01	AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA	PC	007902	2022	G00025 /2022	0000147962	2022	20.01.00	1,000	150,0000	150,00
084.00017.0002-01	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). BOBINA DE CAMPO	PC	007903	2022	G00025 /2022	0000147962	2022	20.01.00	1,000	260,0000	260,00
084.00024.0017-01	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). ESTATOR 70 AMPERES	PC	007904	2022	G00025 /2022	0000147962	2022	20.01.00	1,000	295,0000	295,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	705,50
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP Pedido : 001543 2022 Data: 02/06/2022											
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	007789	2022	G00025 /2022	0000147964	2022	11.01.00	1,000	800,0000	800,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 9

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0002-01	BATERIA 100 AMPERES	PC	007788 2022	G00025 /2022	0000147963 2022	14.01.00	2,000	640,0000	1.280,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.280,00

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	007786 2022	G00014 /2022	0000146650 2022	14.01.00	50,000	8,5000	425,00
041.00035.0002-01	CLORO GRANULADO PARA PISCINAS	BAL	007785 2022	G00014 /2022	0000146650 2022	14.01.00	10,000	152,0000	1.520,00
	Balde de 10Kg								
041.00051.0003-01	ALGICIDA DE CHOQUE PARA PISCINAS	LT	007787 2022	G00014 /2022	0000146650 2022	14.01.00	50,000	12,5000	625,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.570,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00014.0038-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK TIPO III Com as seguintes especificacoes minimas: Tecnologia de impressao: Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK). Resolucao: Ate 5760 x 1440 dpi de resolucao otimizada em diversos tipos de papel. Garrafas com tinta original (inclusas): 1 Garrafa c/ tinta Preta: Rende ate 4.500 paginas 3 Garrafas de tinta colorida (Ciano, Magenta, Amarelo). Rendem ate 7.500 paginas. Tamanho da gota de tinta: 3 picolitros; Velocidade de impressao: Maxima Preto 33 ppm / em cores 15 ppm; Normal Preto 10 ppm / em cores 5 ppm. Capacidade de papel: Bandeja de entrada para papel 100 folhas / 10 envelopes. Bandeja de saida 30 folhas. Utilizacao do papel: Folhas individuais: A4, A5, A6, B5, 10x15cm, 13x18cm, 9x13cm, carta, officio,	UN	007784	2022	E00038 /2021	0000146089	2022	11.01.00	3,000	1.326,4600	3.979,38

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2022

PAGINA 10

meia carta, 13x20cm, 20x25cm, 16:9, 10x14,8cm;
Tipos: Suporta diferentes tipos de papeis, papel sulfite comum e papeis fotografico para jato de tinta; Envelopes: N. 10, DL (110 x 220mm), C6 (114 x 162 mm). Tipos: Envelope comum e fotografico para jato de tinta.
Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido.
Area de digitalizacao: Maxima 21,6 x 29,7cm (8,5" x 11,7").
Resolucao do scanner: otica 1200 dpi; Hardware 1200 x 2400 dpi; Interpolada 9600 x 9600 dpi. Profundidade de cores: Cores de 48 bits.
Tamanho das copias: 10x15cm (4" x 6"), carta, A4. Interface e conectividade: USB 2.0 de Alta Velocidade (Compativel com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n).
Compatibilidade: Windows XP / XP Professional x64 Edition / VistaTM / 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x.
Requisitos para Windows e Macintosh: 512 MB RAM (1GB recomendado); Monitor SVGA de pelo menos 256 cores; 550 MB de espaco em disco; Conexao USB (cabo incluso) (1 GB recomendado); Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM.
Requisitos adicionais para Windows: Pentium 1 GHz ou superior recomendado;
Requisitos adicionais para Macintosh: Requer 1 GB de RAM recomendado;
Dimensoes e peso aproximados: (largura x profundidade x altura) 44,5 x 30,4 x 16,9 cm / 4,9 kg.
Itens Inclusos: Cabo de alimentacao; Cabo USB; Guia rapido de instalacao; CD com drivers e manuais; 1 garrafa de tinta preta e 3 garrafas de tintas coloridas.
Modelo: Epson L396, equivalente ou superior.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.979,38

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 001547 2022 Data: 02/06/2022

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	007781 2022	E00014 /2022	0000147145 2022	18.01.00	5,000	90,0000	450,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	007782 2022	E00014 /2022	0000147145 2022	18.01.00	12,000	47,5000	570,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	007783 2022	E00014 /2022	0000147145 2022	18.01.00	390,000	25,5000	9.945,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 01/07/2022										PAGINA	11	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		10.965,00
Fornecedor : 06774 MED CENTER COMERCIAL LTDA												
Pedido : 001548 2022 Data: 02/06/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00125.0001-01	GAZE ESTERIL	PCT	007769 2022	E00035 /2021	0000147697 2022	18.01.00	15.000,000	0,4500	6.750,00			
Compressa de gaze hidrofila, com 5 dobras, 8 camadas, med. 7,5 x 7,5cm, 100% algodao, com 13 fios												
Pacote c/ 10 unidades												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.750,00
Fornecedor : 09601 ROSICLER CIRURGICA LTDA												
Pedido : 001549 2022 Data: 02/06/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00158.0003-01	ELETRODO AUTO ADESIVO 5 X 3CM	KIT	007779 2022	E00035 /2021	0000147694 2022	18.01.00	200,000	25,9000	5.180,00			
025.00158.0006-01	ELETRODO AUTO ADESIVO 3 X 3CM	KIT	007780 2022	E00035 /2021	0000147694 2022	18.01.00	200,000	25,9000	5.180,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		10.360,00
Fornecedor : 12280 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABO. LTDA EPP												
Pedido : 001550 2022 Data: 02/06/2022												
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	UN	007777 2022	E00035 /2021	0000147700 2022	18.01.00	2.000,000	0,8400	1.680,00			
Com gel, tubo com 8,5ml.												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.680,00
Fornecedor : 12282 GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MED.HOSP. LTDA												
Pedido : 001551 2022 Data: 02/06/2022												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00092.0006-01	TUBO PARA COLETA A VACUO EDTA - ROXO	UN	007776 2022	E00035 /2021	0000147701 2022	18.01.00	1.000,000	0,3300	330,00			
K2EDTA (K2E), 7.2mg, tubo com 4ml.												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		330,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2022

PAGINA 12

Fornecedor : 12283 S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI - ME
Pedido : 001552 2022 Data: 02/06/2022

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	007767 2022	E00035 /2021	0000147698 2022	18.01.00	3.000,000	0,3900	1.170,00
025.00117.0011-01	ATADURA CREPE 18 FIOS 15 CM Com 15 cm de largura, medindo 1,80 metros em repouso.	ROL	007768 2022	E00035 /2021	0000147698 2022	18.01.00	3.000,000	0,5900	1.770,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.940,00	

Fornecedor : 12295 POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP
Pedido : 001553 2022 Data: 02/06/2022

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	007772 2022	E00035 /2021	0000147693 2022	18.01.00	200,000	28,7100	5.742,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.742,00	

Fornecedor : 12299 SP ODONTO DISTRI. DE PROD. ODONTO. EIRELI
Pedido : 001554 2022 Data: 02/06/2022

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	007778 2022	E00035 /2021	0000147699 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 : 001555 2022 Data: 02/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00125.0002-01	GAZE HIDROFILO NAO ESTERIL 100% algodao, com 5 dobras e 8 camadas Pacote com 500 unidades	PCT	007771 2022	E00035 /2021	0000177696 2022	18.01.00	500,000	13,8600	6.930,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 13

Valor Total de compras do Pedido : 6.930,00

Valor Total de compras do Pedido : 407,68

Valor Total de compras do Pedido : 1.860,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Valor Total de compras do Pedido : 73,15

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2022

PAGINA 14

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 001576 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	008042 2022	G00033 /2021	0000147905 2022	14.01.00	11,000	8,8000	96,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		96,80

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001577 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc).	RM	008040 2022	G00059 /2021	0000146096 2022	11.01.00	1.000,000	26,0000	26.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		26.000,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001578 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc).	RM	008041 2022	G00059 /2021	0000147316 2022	08.01.00	550,000	26,0000	14.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.300,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita								CONAM							
Relatorio referente ao mes de JUNHO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 01/07/2022									PAGINA 15							
Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP																
Pedido : 001579 2022 Data: 09/06/2022																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc).	RM	008055 2022	G00059 /2021	0000147717 2022	18.01.00	450,000	26,0000	11.700,00							
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.700,00							
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP																
Pedido : 001580 2022 Data: 09/06/2022																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
082.00018.0001-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	008011 2022	G00005 /2022	0000147977 2022	17.01.00	1,000	53,0000	53,00							
082.00021.0005-01	CORREIA HIDRAULICA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	008010 2022	G00005 /2022	0000147977 2022	17.01.00	2,000	90,0000	180,00							
082.00035.0024-01	BOMBA DE DIRECAO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	008007 2022	G00005 /2022	0000147977 2022	17.01.00	1,000	420,0000	420,00							
082.00054.0007-01	LUVA DO CARDAN Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	008008 2022	G00005 /2022	0000147977 2022	17.01.00	1,000	645,0000	645,00							
082.00072.0001-01	PONTEIRA DO CARDAN Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	008009 2022	G00005 /2022	0000147977 2022	17.01.00	1,000	900,0000	900,00							
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.198,00							
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP																
Pedido : 001581 2022 Data: 09/06/2022																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
082.00024.0068-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	008052 2022	G00008 /2022	0000147983 2022	18.01.00	1,000	90,0000	90,00							
082.00024.0100-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008053 2022	G00008 /2022	0000147983 2022	18.01.00	1,000	120,0000	120,00							
082.00024.0104-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008054 2022	G00008 /2022	0000147983 2022	18.01.00	1,000	120,0000	120,00							

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2022

PAGINA 16

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 001582 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0015-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	PC	007997 2022	G00008 /2022	0000147976 2022	11.01.00	2,000	960,0000	1.920,00
	Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).								
082.00002.0009-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA	JG	008001 2022	G00008 /2022	0000147976 2022	11.01.00	1,000	260,0000	260,00
	Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).								
082.00003.0008-01	REBITE PARA LONA DE FREIO	PC	008002 2022	G00008 /2022	0000147976 2022	11.01.00	40,000	0,2000	8,00
	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).								
082.00033.0011-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	007999 2022	G00008 /2022	0000147976 2022	11.01.00	1,000	270,0000	270,00
	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).								
082.00047.0010-01	PARAFUSO DE RODA PARA ONIBUS E MICRO-ONIBUS	PC	008000 2022	G00008 /2022	0000147976 2022	11.01.00	2,000	26,0000	52,00
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	008003 2022	G00008 /2022	0000147976 2022	11.01.00	1,000	15,0000	15,00
082.00063.0006-01	CATRACA DO FREIO	PC	007998 2022	G00008 /2022	0000147976 2022	11.01.00	1,000	450,0000	450,00
	Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).								

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.975,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 001583 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00018.0010-01	CAPA DE PRENSAR	PC	008005 2022	G00008 /2022	0000147974 2022	17.01.00	1,000	40,0000	40,00
	Para Tratores e Motoniveladora New Holland.								
082.00036.0006-01	ESPELHO RETROVISOR UNIVERSAL	PC	008004 2022	G00008 /2022	0000147974 2022	17.01.00	1,000	85,0000	85,00
	Para Tratores e Motoniveladora New Holland.								
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	008006 2022	G00008 /2022	0000147974 2022	17.01.00	2,000	0,8500	1,70

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,70

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 001584 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0036-01	FILTRO DE OLEO TORK	PC	008017 2022	G00008 /2022	0000147973 2022	20.01.00	1,000	170,0000	170,00
	Para Tratores e Motoniveladora New Holland.								
082.00024.0044-01	FILTRO DE AR PRIMARIO	PC	008015 2022	G00008 /2022	0000147973 2022	20.01.00	1,000	140,0000	140,00
	Para Trator Valtra Valmet.								
082.00024.0050-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO	PC	008016 2022	G00008 /2022	0000147973 2022	20.01.00	1,000	140,0000	140,00
	Para Tratores e Motoniveladora New Holland.								
082.00024.0117-01	FILTRO DE TRANSMISSAO	PC	008018 2022	G00008 /2022	0000147973 2022	20.01.00	1,000	160,0000	160,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2022

PAGINA 17

Para Tratores e Motoniveladora New Holland.

0004 Itens Mostrados

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 001585 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0020-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Retroescavadeira JCB.	PC	008021 2022	G00008 /2022	0000147975 2022	20.01.00	1,000	90,0000	90,00
082.00024.0034-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Retroescavadeira JCB.	PC	008019 2022	G00008 /2022	0000147975 2022	20.01.00	1,000	170,0000	170,00
082.00024.0041-01	FILTRO DE AR PRIMARIO Para Retroescavadeira JCB.	PC	008020 2022	G00008 /2022	0000147975 2022	20.01.00	1,000	140,0000	140,00

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 001586 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00015.0063-01	CILINDRO PNEUMATICO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	008039 2022	G00008 /2022	0000147984 2022	11.01.00	1,000	280,0000	280,00
082.00033.0009-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	008037 2022	G00008 /2022	0000147984 2022	11.01.00	1,000	270,0000	270,00
082.00047.0010-01	PARAFUSO DE RODA PARA ONIBUS E MICRO-ONIBUS	PC	008038 2022	G00008 /2022	0000147984 2022	11.01.00	2,000	26,0000	52,00

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 001587 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0014-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008036 2022	G00008 /2022	0000147985 2022	11.01.00	1,000	960,0000	960,00

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 001588 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0020-01	CORREIA DO ALTERNADOR PARA CITROEN C4 Pallas 16V 2.0, cambio mecanico, 2010/2011.	PC	008028 2022	G00081 /2021	0000147980 2022	02.01.00	1,000	38,0000	38,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2022

PAGINA 19

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

325,00

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

Pedido : 001592 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0004-01	PASTILHA DE FREIO	JG	008023 2022	G00012 /2022	0000147978 2022	20.01.00	1,000	38,5000	38,50
	Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).								
081.00008.0004-01	DISCO DE FREIO	JG	008022 2022	G00012 /2022	0000147978 2022	20.01.00	1,000	200,0000	200,00
	Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).								
081.00055.0009-01	BATENTE DE SUSPENSAO L.D/L.E	PC	008024 2022	G00012 /2022	0000147978 2022	20.01.00	2,000	40,0000	80,00
	Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

318,50

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

Pedido : 001593 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0010-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	KIT	008045 2022	G00012 /2022	0000147988 2022	18.01.00	1,000	500,0000	500,00
	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).								
081.00018.0009-01	MANGUEIRA DE TECALON 1/4"	M	008046 2022	G00012 /2022	0000147988 2022	18.01.00	1,000	2,7000	2,70
081.00061.0001-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR	TUB	008047 2022	G00012 /2022	0000147988 2022	18.01.00	1,000	15,0000	15,00
	Tubo com no minimo 70g								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

517,70

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

Pedido : 001594 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0015-01	PASTILHA DE FREIO PARA RENAULT	JG	008048 2022	G00063 /2021	0000147987 2022	18.01.00	1,000	80,0000	80,00
	Sander/Logan 1.6 16V 2018.								
081.00008.0013-01	DISCO DE FREIO PARA RENAULT	JG	008049 2022	G00063 /2021	0000147987 2022	18.01.00	1,000	145,0000	145,00
	Sander/Logan 1.6 16V 2018.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

225,00

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

Pedido : 001595 2022 Data: 09/06/2022

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

CN-SIAM

PAGINA20

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2022

081.00010.0008-01 CABO DE VELA JG 008050 2022 G00012 /2022 0000147986 2022 18.01.00 1,000 135,0000 135,00

081.00028.0003-01 Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). VELA DE IGNICAO PC 008051 2022 G00012 /2022 0000147986 2022 18.01.00 4,000 21,8000 87,20

081.00028.0003-01 Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 222,20

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

Pedido : 001596 2022 Data: 09/06/2022

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

021.00375.0001-01 DUPIXENT 300MG UN 008056 2022 E00012 /2022 0000147729 2022 18.01.00 2,000 3.502,7500 7.005,50

021.00375.0001-01 Seringa preenchida com 2ml; ou seu generico que contenha o mesmo principio ativo (Dupilumabe) e identicas especificacoes. (Pedido Judicial)

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.005,50

Fornecedor : 10369 BIOPULSE BRASIL EIRELI ME

Pedido : 001597 2022 Data: 09/06/2022

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

025.00039.0004-01 MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. M PAR 007994 2022 E00018 /2022 0000147692 2022 18.01.00 10,000 101,7700 1.017,70

025.00039.0004-01 20/30mmHg, sem ponteira, cor bege.

025.00039.0008-01 MEIA CALCA DE COMPRESSAO 20/30MMHG TAM. G UN 007996 2022 E00018 /2022 0000147692 2022 18.01.00 3,000 148,5000 445,50

025.00039.0008-01 Medicinal, unissex, sem ponteira, cor bege.

025.00039.0018-01 MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. P PAR 007995 2022 E00018 /2022 0000147692 2022 18.01.00 5,000 142,5600 712,80

025.00039.0018-01 20/30mmHg, sem ponteira, cor bege.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.176,00

Fornecedor : 12253 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 001598 2022 Data: 09/06/2022

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

021.00551.0003-01 VITAMINA A + D + OXIDO DE ZINCO TUB 007992 2022 E00034 /2021 0000147726 2022 18.01.00 1.600,000 2,3500 3.760,00

021.00551.0003-01 Pomada para assadura, tubo com 45g.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.760,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2022

PAGINA 21

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA									
Pedido : 001599 2022 Data: 09/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00123.0005-01	BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10mg + 250mg.	COM	007991 2022	E00034 /2021	0000147725 2022	18.01.00	10.000,000	0,3500	3.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.500,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 001600 2022 Data: 09/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00551.0005-01	VITAMINA DO COMPLEXO B	COM	007990 2022	E00034 /2021	0000147724 2022	18.01.00	50.000,000	0,0360	1.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.800,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
Pedido : 001601 2022 Data: 09/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00731.0001-01	LEVOMEPRMAZINA 100 MG	COM	007989 2022	E00034 /2021	0000147723 2022	18.01.00	5.000,000	0,6800	3.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.400,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.									
Pedido : 001602 2022 Data: 09/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00243.0002-01	IBUPROFENO 100MG/ML Frasco com 30ml.	FRS	007988 2022	E00034 /2021	0000147721 2022	18.01.00	600,000	1,9600	1.176,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.176,00

Fornecedor : 05714 AZULPHARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP									
Pedido : 001603 2022 Data: 09/06/2022									
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	007987 2022	E00034 /2021	0000147720 2022	18.01.00	100,000	4,2500	425,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		425,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2022

PAGINA 22

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA.

Pedido : 001604 2022 Data: 09/06/2022

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 Frasco com 120ml.	FRS	007983 2022	E00034 /2021	0000147722 2021	18.01.00	1.200,000	1,7800	2.136,00
021.00026.0002-01	AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO 15MG/5ML Frasco com 120ml.	FRS	007984 2022	E00034 /2021	0000147722 2021	18.01.00	360,000	1,7300	622,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.758,80	

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001605 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00182.0002-01	FLUCONAZOL 150 MG.	COM	007982 2022	E00034 /2021	0000147719 2022	18.01.00	3.000,000	0,3800	1.140,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.140,00	

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

Pedido : 001606 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00176.0002-01	RETINOL + CLORANFENICOL + AMINOACIDOS + METIONINA Pomada oftalmologica, tubo de 3,5g.	TUB	007981 2022	E00034 /2021	0000147703 2022	18.01.00	30,000	10,0300	300,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	300,90	

Fornecedor : 11854 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 001607 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00509.0001-01	PROMETAZINA INJETAVEL 25MG/ML Ampola de 2ml	AMP	007980 2022	E00034 /2021	0000147728 2022	18.01.00	150,000	1,9500	292,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	292,50	

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001608 2022 Data: 09/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00563.0001-01	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG	COM	007993 2022	E00042 /2021	0000147727 2022	18.01.00	5.000,000	0,1650	825,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2022

PAGINA 23

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		825,00
Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA Pedido : 001609 2022 Data: 09/06/2022									
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	007985 2022	E00042 /2021	0000147718 2022	18.01.00	1.000,000	3,3500	3.350,00
021.00408.0003-01	POLIVITAMINICO COMPRIMIDO	COM	007986 2022	E00042 /2021	0000147718 2022	18.01.00	10.000,000	0,0700	700,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.050,00
Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME Pedido : 001612 2022 Data: 10/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00262.0011-01	ESMERILHADEIRA ANGULAR 115mm, 500W, 127V.	UN	008067 2022	S00345 /2022	0000144596 2022	21.01.00	1,000	361,4300	361,43
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		361,43
Fornecedor : 11326 W & S SAURA LTDA Pedido : 001615 2022 Data: 10/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00180.0005-01	FILTRO MESH 60 Ultra/LineLazer/TexSray FM 244067	UN	008073 2022	S00348 /2022	0000144600 2022	21.01.00	1,000	97,6500	97,65
011.00239.0015-01	BICO DE DEMARCACAO LL5319 FM	UN	008072 2022	S00348 /2022	0000144600 2022	21.01.00	1,000	336,7000	336,70
032.00056.0002-01	VIRABREQUIM 2.7G	UN	008075 2022	S00348 /2022	0000144600 2022	21.01.00	1,000	587,6200	587,62
099.00095.0004-01	REPARO DE BOMBA 2.7E/2.7G	KIT	008074 2022	S00348 /2022	0000144600 2022	21.01.00	1,000	412,5000	412,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.434,47
Fornecedor : 07586 BAMONTE & PIOVAM LTDA. ME Pedido : 001617 2022 Data: 10/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0033-01	VIDRO FUME 8MM Instalado.	UN	008068 2022	S00350 /2022	0000146248 2022	13.01.00	1,000	750,0000	750,00
011.00217.0003-01	MOLA HIDRAULICA TIPO DORMA Instalada.	UN	008069 2022	S00350 /2022	0000146248 2022	13.01.00	1,000	1.450,0000	1.450,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2022

PAGINA 24

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.200,00

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP

Pedido : 001618 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0030-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9CM	UN	008085 2022	S00351 /2022	0000144595 2022	21.01.00	25,000	11,6000	290,00
	100% la natural tramada em tecido.								
011.00036.0012-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23CM	UN	008077 2022	S00351 /2022	0000144595 2022	21.01.00	50,000	10,5000	525,00
	Tipo Gaiola.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

815,00

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME

Pedido : 001619 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0027-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM	UN	008076 2022	S00352 /2022	0000144595 2022	21.01.00	50,000	10,9700	548,50
	100% poliamida, efeito anti-gotas, altura da la 10mm.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

548,50

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

Pedido : 001620 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00032.0001-01	BATATA MONALISA EXTRA	KG	008060 2022	E00001 /2022	0000147486 2022	11.02.00	16.000,000	1,5000	24.000,00
	Categoria AAA. Entregue em saco com 50 Kg.								
	Produto com 100% de aproveitamento								
055.00032.0002-01	BATATA DOCE	KG	008061 2022	E00001 /2022	0000147486 2022	11.02.00	400,000	1,1900	476,00
	Produto com 100% de aproveitamento.								
055.00035.0002-01	ALHO TRITURADO S/ SAL	KG	008062 2022	E00001 /2022	0000147486 2022	11.02.00	600,000	11,3500	6.810,00
	Entregue em pote com 3 Kg.								
	Exige-se ficha tecnica e registro.								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

31.286,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Pedido : 001621 2022 Data: 10/06/2022

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

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2022

PAGINA 25

055.00016.0002-01	SALSICHA HOT DOG	KG	008066	2022	E00029 /2021	0000147483	2022	11.02.00	1.000,000	6,4400	6.440,00
Contendo no minimo de 12% de proteina, 2% de amido, umidade maxima 65%, gordura maximo de 30%, carboidratos totais maximo 7%, calcio (base seca) isenta de pimenta, corantes artificiais, cartilagens, ossos e granulacoes, A: nitrito de potassio ou de sodio, maximo de 0,02% quando usados isoladamente ou combinados, B: nitrato de potassio ou de sodio, associados ou nao, maximo de 0,05%, C: o produto nao devera apresentar superficies umida, pegajosa, exudato ou partes flacidas ou de consistencia anormal, com indicios de fermentacao putrida. O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto estadual nr.12486 de 20/10/78, ingredientes: carne de frango, carne mecanicamente separada de ave, pele de ave, agua, sal, amido, proteina de soja, aromas e especiarias naturais. Estabilizante: polifosfato de sodio, espessante carregena, antioxidante, eritorbato de sodio. Conservantes: nitrato de sodio e nitrato, corante natural carmim de cochonilha, nao contem gluten. Embalagem: as salsichas deverao ter peso unitario de 40 a 50gr, acondicionadas em pacotes de 3Kg c/ 50 a 60 unidades por pacotes, devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica, flexivel, atoxica, resistente, transparente, reembalada em caixa de papelao lavada. Rotulo: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente de forma clara e indelevel, nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no SIF, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao, peso liquido e condicoes de armazenamento.											

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	6.440,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - ME
Pedido : 001622 2022 Data: 10/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0027-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO Temperado, empanado, pre-frito, cozido e congelado. Com registro no SIF/DIPOA. Embalagem primaria: pacote de polietileno transparente, impres-	KG	008081	2022	E00029 /2021	0000147485	2022	11.02.00	1.200,000	22,0000	26.400,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 26

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2022

PAGINA 27

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.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30.140,00
Fornecedor : 08527 NORI DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP Pedido : 001624 2022 Data: 10/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00024.0001-01	ERVILHA LATA DE 3 KG Ervilha verde	LTA	008065 2022	E00031 /2021	0000147488 2022	11.02.00	72,000	14,4100	1.037,52
055.00062.0001-01	CHA MATTE Caixa com 250 gramas O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	CX	008064 2022	E00031 /2021	0000147488 2022	11.02.00	100,000	2,8200	282,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.319,52
Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP Pedido : 001631 2022 Data: 13/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0031-01	OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA APISL 20W50 Frasco de 1 litro, de companhia.	FRS	008100 2022	G00026 /2021	0000147990 2022	22.01.00	120,000	14,0000	1.680,00
041.00017.0011-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo LM, tambor com 200 lt	TB	008101 2022	G00026 /2021	0000147990 2022	22.01.00	1,000	340,0000	340,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2022

PAGINA 28

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.020,00

Fornecedor : 09758 PROESTE COM. DE VEICULOS PECAS PRUDENTE LTDA
Pedido : 001632 2022 Data: 13/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
293.00001.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	008093 2022	S00353 /2022	0000148003 2022	18.01.00	1,000	75,0600	75,06
293.00001.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008094 2022	S00353 /2022	0000148003 2022	18.01.00	1,000	124,2000	124,20
293.00001.0003-01	FILTRO DE AR DO MOTOR	PC	008095 2022	S00353 /2022	0000148003 2022	18.01.00	1,000	138,2400	138,24
293.00001.0004-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	008099 2022	S00353 /2022	0000148003 2022	18.01.00	1,000	104,0040	104,00
293.00002.0001-01	KIT HIGIENIZADOR COMPLETO	KIT	008096 2022	S00353 /2022	0000148003 2022	18.01.00	2,000	95,0000	190,00
293.00003.0001-01	ANEL DO CARTER	PC	008097 2022	S00353 /2022	0000148003 2022	18.01.00	1,000	4,5400	4,54
293.00004.0001-01	OLEO 5W30	LT	008098 2022	S00353 /2022	0000148003 2022	18.01.00	9,000	52,1100	468,99

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.105,03

Fornecedor : 09702 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP
Pedido : 001633 2022 Data: 13/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00091.0004-01	TIRA DE REAGENTE P/ DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR Por metodologia, com faixa de medicao de 20 a 600 mg/dl. Aceitando valores menores de 20 mg/dl e maiores de 600mg/dl, tanto a enzima da tira reagente, quanto o monitor, nao poderao apresentar alteracao de resultado maior que 15% que permitam a leitura de sangue capilar, venoso, arterial, gestantes e recém-nascidos, para uso em monitor de glicemia compativel, aceitando a segunda gota de sangue. O sistema tira de reagente e monitor devera atender a todas as faixas de hematocrito (20 a 65%) sem interferencia nos resultados e monitor autocodificado. Apresentar capacidade minima de 400 resultados de memoria com hora e data, bateria de litio inclusa, que garanta ao diabetico a possibilidade de autogerenciamento de sua saude. O sistema glicosimetrico/monitor, compativel com as tiras, digital, display em LCD, com desligamento automatico, tipo de amostra de sangue a fresco, tempo de medicao de aproximadamente 10 segundos, apos aplicacao da amostra de sangue na tira. Devera atender de forma integral a RDC 36 de 25 de julho de 2013, que institui acoes para a seguranca do paciente em servico de saude.	UN	008104 2022	G00029 /2021	0000147734 2022	18.01.00	84.000,000	0,3500	29.400,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita								CONAM								
Relatorio referente ao mes de JUNHO																	
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022																	
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																	
DATA 01/07/2022									PAGINA 29								
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								29.400,00								
Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP																	
Pedido : 001638 2022 Data: 14/06/2022																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
014.00026.0018-01	TUBO DE PVC BRANCO DE DESCARGA C/ COTOVELO AZUL	PC	008106 2022	S00355 /2022	0000147906 2022	14.01.00	15,000	11,0000	165,00								
014.00051.0001-01	BASE PARA VALVULA DE DESCARGA TIPO DOCOL 1.1/2"	UN	008105 2022	S00355 /2022	0000147906 2022	14.01.00	15,000	126,0000	1.890,00								
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.055,00								
Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME																	
Pedido : 001639 2022 Data: 14/06/2022																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
014.00004.0002-01	ACABAMENTO PARA VALVULA DOCOL Branco	UN	008108 2022	S00356 /2022	0000147906 2022	14.01.00	15,000	48,0000	720,00								
014.00015.0049-01	LUVA DE PVC DE CORRER 40MM Branca	PC	008107 2022	S00356 /2022	0000147906 2022	14.01.00	15,000	8,7500	131,25								
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								851,25								
Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME																	
Pedido : 001640 2022 Data: 14/06/2022																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
011.00042.0012-01	VIDRO CANELADO - 700 X 200MM	UN	008109 2022	S00357 /2022	0000147223 2022	20.01.00	15,000	65,0000	975,00								
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								975,00								
Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP																	
Pedido : 001642 2022 Data: 14/06/2022																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
011.00013.0002-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9CM Recomendado para epoxi, verniz, esmalte, oleo, im-pergel, resinas e outros - Com cabo	PC	008114 2022	S00358 /2022	0000147221 2022	20.01.00	7,000	6,9900	48,93								
011.00015.0008-01	TINTA SPRAY COR DOURADO 350ML	UN	008112 2022	S00358 /2022	0000147221 2022	20.01.00	4,000	17,9900	71,96								
011.00015.0013-01	TINTA ACRILICA COR VERMELHA 18L	LTA	008111 2022	S00358 /2022	0000147221 2022	20.01.00	1,000	189,9900	189,99								
011.00261.0001-01	PINCEL DE 1" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	008110 2022	S00358 /2022	0000147221 2022	20.01.00	7,000	3,7900	26,53								
011.00261.0008-01	PINCEL DE 4"	UN	008113 2022	S00358 /2022	0000147221 2022	20.01.00	7,000	14,9900	104,93								

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 30

Para uso em paredes, metais ou madeiras.

Valor Total de compras do Pedido : 442,34

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 001661 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	008138	2022 G00033 /2021	0000147150	2022 18.01.00	40,000	4,2000	168,00
053.00081.0005-01	REFEICA0 TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	008137	2022 G00033 /2021	0000147150	2022 18.01.00	40,000	14,5000	580,00

Valor Total de compras do Pedido : 748,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 001663 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	008229	2022	G00033	/2021	0000145303	2022	10.01.00	150,000	6,6500	997,50
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEIX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	008228	2022	G00033	/2021	0000145303	2022	10.01.00	500,000	14,5000	7.250,00

Valor Total de compras do Pedido : 8.247,50

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001664 2022 Data: 15/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0012-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO Em pao frances de 90 gramas, com tres fatias de presunto cozido, tres fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente.	UN	008227 2022	G00033 /2021	0000145302 2022	10.01.00	500,000	12,5000	6.250,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2022

PAGINA 31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.250,00

Fornecedor : 08611

FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 001665

2022

Data: 15/06/2022

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.

FRS

008197

2022

E00016 /2022

0000147736 2022

18.01.00

1.200,000

7,0000

8.400,00

Frasco em po, com diluente de 3,5ml.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.400,00

Fornecedor : 10369

BIOPULSE BRASIL EIRELI ME

Pedido : 001666

2022

Data: 15/06/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

025.00039.0006-01

MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. M

PAR

008207

2022

E00018 /2022

0000147739 2022

18.01.00

10,000

142,5600

1.425,60

20/30mmHg, sem ponteira, cor bege.

025.00039.0007-01

MEIA ELASTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. G

PAR

008208

2022

E00018 /2022

0000147739 2022

18.01.00

3,000

142,5600

427,68

20/30mmHg, sem ponteira, cor bege.

025.00039.0009-01

MEIA CALCA DE COMPRESSAO 20/30MMHG TAM. G2

UN

008209

2022

E00018 /2022

0000147739 2022

18.01.00

5,000

148,5000

742,50

Medicinal, unissex, sem ponteira, cor bege.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.595,78

Fornecedor : 11934

ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. EPP

Pedido : 001667

2022

Data: 15/06/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

025.00039.0005-01

MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. G

PAR

008205

2022

E00018 /2022

0000147740 2022

18.01.00

10,000

102,8000

1.028,00

20/30mmHg, sem ponteira, cor bege.

025.00039.0023-01

MEIA CALCA DE COMPRESSAO 20/30MMHG TAM. M

UN

008206

2022

E00018 /2022

0000147740 2022

18.01.00

4,000

151,2700

605,08

Medicinal, unissex, sem ponteira, cor bege.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.633,08

Fornecedor : 07200

CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.

Pedido : 001668

2022

Data: 15/06/2022

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

021.00139.0003-01

CIPROFLOXACINO 0,35% + DEXAMETASONA 0,1%

TUB

008201

2022

E00034 /2021

0000147731 2022

18.01.00

100,000

21,0000

2.100,00

Pomada, tubo com 3,5 gramas.

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 32

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Valor Total de compras do Pedido : 29.000,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.050,00

Valor Total de compras do Pedido : 10.310,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM		
Relatorio referente ao mes de JUNHO														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 01/07/2022													PAGINA	33
Fornecedor : 12697 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA														
Pedido : 001677 2022 Data: 15/06/2022														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
290.00001.0001-01	OLEO DE MOTOR 0W30	LT	008214 2022	S00367 /2022	0000148005 2022	18.01.00	6,600	52,2110	344,59					
290.00002.0001-01	JUNTA TAMPA ESVAZIAMENTO	PC	008216 2022	S00367 /2022	0000148005 2022	18.01.00	1,000	2,5100	2,51					
290.00003.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	008215 2022	S00367 /2022	0000148005 2022	18.01.00	1,000	136,9900	136,99					
290.00003.0002-01	FILTRO POLENE	PC	008218 2022	S00367 /2022	0000148005 2022	18.01.00	1,000	84,9900	84,99					
290.00004.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	008217 2022	S00367 /2022	0000148005 2022	18.01.00	1,000	136,9900	136,99					
290.00004.0002-01	ELEMENTO DO FILTRO PURIFICADOR	PC	008219 2022	S00367 /2022	0000148005 2022	18.01.00	1,000	709,8800	709,88					
290.00005.0001-01	KIT DE REVISAO	KIT	008220 2022	S00367 /2022	0000148005 2022	18.01.00	1,000	6,7400	6,74					
290.00006.0001-01	ADITIVO PARA MOTOR 500ML	FRS	008221 2022	S00367 /2022	0000148005 2022	18.01.00	1,000	112,1500	112,15					
290.00007.0001-01	LIMPA CARTER 500ML	FRS	008222 2022	S00367 /2022	0000148005 2022	18.01.00	1,000	7,8500	7,85					
290.00008.0001-01	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	FRS	008223 2022	S00367 /2022	0000148005 2022	18.01.00	1,000	9,0000	9,00					
290.00009.0001-01	TERMINAL POLO DE BATERIA	PC	008224 2022	S00367 /2022	0000148005 2022	18.01.00	1,000	6,0000	6,00					
290.00010.0001-01	LIMPADOR DO FILTRO DE PARTICULAS	FRS	008225 2022	S00367 /2022	0000148005 2022	18.01.00	1,000	30,0000	30,00					
290.00011.0001-01	ENXAGUANTE CONCENTRADO	FRS	008226 2022	S00367 /2022	0000148005 2022	18.01.00	1,000	30,0000	30,00					
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.617,69				
Fornecedor : 11890 ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS ME														
Pedido : 001685 2022 Data: 21/06/2022														
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	008297 2022	S00373 /2022	0000147225 2022	20.01.00	200,000	14,2500	2.850,00					
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.850,00				
Fornecedor : 11890 ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS ME														
Pedido : 001686 2022 Data: 21/06/2022														
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	008298 2022	S00372 /2022	0000147224 2022	20.01.00	200,000	24,1000	4.820,00					
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			4.820,00				
Fornecedor : 09316 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME														
Pedido : 001690 2022 Data: 22/06/2022														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
067.00016.0006-01	CABO X30	M	008448 2022	S00375 /2022	0000147289 2022	13.01.00	180,000	5,9000	1.062,00					
067.00047.0001-01	PLUG XLR MACHO AC3MM.	UN	008449 2022	S00375 /2022	0000147289 2022	13.01.00	11,000	34,9000	383,90					

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita											
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/07/2022										PAGINA 34	
067.00047.0002-01	PLUG XLR FEMEA AC3F.	UN	008450	2022	S00375 /2022	0000147289	2022	13.01.00	11,000	34,9000	383,90
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.829,80	
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP Pedido : 001692 2022 Data: 22/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00032.0014-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	008452	2022	G00025 /2022	0000147997	2022	17.01.00	1,000	1.700,0000	1.700,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.700,00	
Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP Pedido : 001693 2022 Data: 22/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00024.0020-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	008453	2022	G00063 /2021	0000147999	2022	18.01.00	2,000	227,0000	454,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	454,00	
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP Pedido : 001694 2022 Data: 22/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0002-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008460	2022	G00005 /2022	0000147994	2022	17.01.00	2,000	880,0000	1.760,00
082.00002.0002-01	LONA DE FREIO TRASEIRA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	JG	008457	2022	G00005 /2022	0000147994	2022	17.01.00	1,000	170,0000	170,00
082.00003.0002-01	REBITE PARA LONA DE FREIO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008458	2022	G00005 /2022	0000147994	2022	17.01.00	80,000	0,1500	12,00
082.00004.0006-01	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008459	2022	G00005 /2022	0000147994	2022	17.01.00	2,000	60,0000	120,00
082.00005.0002-01	TRAVA ARANHA DO CUBO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008461	2022	G00005 /2022	0000147994	2022	17.01.00	4,000	14,0000	56,00
082.00014.0006-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO INTERNO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008462	2022	G00005 /2022	0000147994	2022	17.01.00	2,000	235,0000	470,00
082.00014.0010-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO EXTERNO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008463	2022	G00005 /2022	0000147994	2022	17.01.00	2,000	235,0000	470,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.058,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/07/2022										PAGINA	36
082.00049.0006-01	PORCA DE ACO 5/16"	PC	008472	2022	G00008 /2022	0000148002	2022	11.01.00	4,000	0,4500	1,80
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	008474	2022	G00008 /2022	0000148002	2022	11.01.00	1,000	15,0000	15,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		736,80
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP											
Pedido : 001699 2022 Data: 22/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0050-01	RETENTOR DE RODA	PC	008476	2022	G00008 /2022	0000148014	2022	11.01.00	4,000	50,0000	200,00
082.00033.0009-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	008475	2022	G00008 /2022	0000148014	2022	11.01.00	1,000	270,0000	270,00
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).										
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).										
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		470,00
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP											
Pedido : 001700 2022 Data: 22/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0060-01	MANGUEIRA DO RESERVATORIO D'AGUA	M	008481	2022	G00008 /2022	0000148009	2022	11.01.00	2,000	68,0000	136,00
	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).										
082.00018.0018-01	CAPA DE PRENSAR	PC	008482	2022	G00008 /2022	0000148009	2022	11.01.00	2,000	40,0000	80,00
	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).										
082.00024.0081-01	FILTRO DECANTADOR	PC	008483	2022	G00008 /2022	0000148009	2022	11.01.00	1,000	59,0000	59,00
	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).										
082.00024.0111-01	FILTRO DE TRANSMISSAO	PC	008484	2022	G00008 /2022	0000148009	2022	11.01.00	1,000	135,0000	135,00
	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).										
082.00026.0032-01	TERMINAL MACHO PARA ONIBUS E MICRO-ONIBUS	PC	008492	2022	G00008 /2022	0000148009	2022	11.01.00	2,000	55,0000	110,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		520,00
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP											
Pedido : 001701 2022 Data: 22/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0099-01	FILTRO INTERNO DE AR	PC	008493	2022	G00008 /2022	0000148011	2022	11.01.00	1,000	110,0000	110,00
	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).										
082.00024.0107-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	PC	008494	2022	G00008 /2022	0000148011	2022	11.01.00	1,000	120,0000	120,00
	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).										
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		230,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita								CONAM							
Relatorio referente ao mes de JUNHO																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 01/07/2022									PAGINA 37							
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP																
Pedido : 001702 2022 Data: 22/06/2022																
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 Para Pa Carregadeira Michigan 55(27) .	PC	008485 2022	G00008 /2022	0000148010 2022	17.01.00	4,000	205,0000	820,00							
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		820,00							
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP																
Pedido : 001703 2022 Data: 22/06/2022																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
082.00048.0003-01	ARRUELA LISA DE ACO 7/16"	PC	008478 2022	G00008 /2022	0000148008 2022	20.01.00	1,000	1,9000	1,90							
082.00051.0003-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GRS	TUB	008480 2022	G00008 /2022	0000148008 2022	20.01.00	1,000	23,0000	23,00							
082.00052.0003-01	CARDAN COMPLETO Para Pa Carregadeira Michigan 55(27) .	PC	008477 2022	G00008 /2022	0000148008 2022	20.01.00	1,000	900,0000	900,00							
082.00086.0001-01	ANILHA EM LATAO 1/4"	PC	008479 2022	G00008 /2022	0000148008 2022	20.01.00	2,000	1,4000	2,80							
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		927,70							
Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP																
Pedido : 001704 2022 Data: 22/06/2022																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
082.00017.0018-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	M	008489 2022	G00008 /2022	0000147995 2022	20.01.00	2,000	115,0000	230,00							
082.00018.0010-01	CAPA DE PRENSAR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	008490 2022	G00008 /2022	0000147995 2022	20.01.00	4,000	40,0000	160,00							
082.00026.0028-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	008491 2022	G00008 /2022	0000147995 2022	20.01.00	4,000	55,0000	220,00							
082.00051.0003-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GRS	TUB	008488 2022	G00008 /2022	0000147995 2022	20.01.00	1,000	23,0000	23,00							
082.00081.0006-01	CHAVETA DO EIXO TRASEIRO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	008487 2022	G00008 /2022	0000147995 2022	20.01.00	2,000	90,0000	180,00							
082.00083.0001-01	TOMADA DE FORCA COMPLETA PARA MAQUINAS PESADAS	PC	008486 2022	G00008 /2022	0000147995 2022	20.01.00	1,000	1.520,0000	1.520,00							
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.333,00							
Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP																
Pedido : 001705 2022 Data: 22/06/2022																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
081.00029.0011-01	CAIXA DE DIRECAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos) .	PC	008495 2022	G00012 /2022	0000148013 2022	02.01.00	1,000	1.800,0000	1.800,00							

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/06/2022 a 30/06/2022.

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 38

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00023.0003-01	LONA DE FREIO TRASEIRA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	JG	008505 2022	G00012 /2022	0000148000 2022	11.01.00	1,000	59,0000	59,00
081.00024.0032-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	008504 2022	G00012 /2022	0000148000 2022	11.01.00	2,000	150,0000	300,00

Valor Total de compras do Pedido : 359,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00014.0030-01	JUNTA HOMOCINETICA L/D - L/E Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	008502 2022	G00012 /2022	0000147996 2022	17.01.00	2,000	180,0000	360,00
081.00036.0003-01	COXIM DO MOTOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	008503 2022	G00012 /2022	0000147996 2022	17.01.00	1,000	158,0000	158,00

Valor Total de compras do Pedido : 518,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0010-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	KIT	008498	2022	G00012	/2022	0000148015	2022	18.01.00	1,000		500,0000	500,00
081.00025.0029-01	FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	008497	2022	G00012	/2022	0000148015	2022	18.01.00	2,000		19,5000	39,00
081.00033.0002-01	HIIDROVACUO DO FREIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	008496	2022	G00012	/2022	0000148015	2022	18.01.00	1,000		320,0000	320,00

Valor Total de compras do Pedido : 859,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00015.0025-01	AMORTECEDOR TRASEIRO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	008499 2022	G00012 /2022	0000148016 2022	18.01.00	2,000	345,0000	690,00

CN-SIAM											CONAM
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita											
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/07/2022											PAGINA 39
081.00047.0004-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	008500	2022	G00012 /2022	0000148016	2022	18.01.00	4,000	0,3500	1,40
081.00055.0012-01	BATENTE DO AMORTECEDOR	PC	008501	2022	G00012 /2022	0000148016	2022	18.01.00	2,000	35,0000	70,00
Para Fiat Doblo (todos os modelos).											
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 761,40
Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP											
Pedido : 001710 2022 Data: 22/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00005.0001-01	ANEL DE VEDACAO	JG	008511	2022	G00012 /2022	0000147998	2022	18.01.00	1,000	20,0000	20,00
Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).											
081.00009.0004-01	KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO	KIT	008510	2022	G00012 /2022	0000147998	2022	18.01.00	1,000	31,0000	31,00
Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).											
081.00015.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	008509	2022	G00012 /2022	0000147998	2022	18.01.00	2,000	215,0000	430,00
Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).											
081.00055.0003-01	BATENTE DO AMORTECEDOR	PC	008512	2022	G00012 /2022	0000147998	2022	18.01.00	1,000	10,5000	10,50
Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).											
0004 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 491,50
Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP											
Pedido : 001711 2022 Data: 22/06/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0069-01	KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO	KIT	008506	2022	G00012 /2022	0000148012	2022	21.01.00	2,000	228,0000	456,00
Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.											
081.00016.0012-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	008508	2022	G00012 /2022	0000148012	2022	21.01.00	2,000	45,0000	90,00
Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.											
081.00052.0009-01	BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PC	008507	2022	G00012 /2022	0000148012	2022	21.01.00	2,000	50,0000	100,00
Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.											
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 646,00
Fornecedor : 06774 MED CENTER COMERCIAL LTDA											
Pedido : 001712 2022 Data: 22/06/2022											
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	008513	2022	E00035 /2021	0000147741	2022	18.01.00	5.000,000	0,4600	2.300,00
Para coleta de sangue a vacuo.											
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2022

PAGINA 40

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A

Pedido : 001713 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR 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	008514 2022	E00044 /2021	0000147754 2022	18.01.00	120,000	27,5000	3.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.300,00

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

Pedido : 001714 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR 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	008515 2022	E00044 /2021	0000147753 2022	18.01.00	96,000	29,0000	2.784,00
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	008516 2022	E00044 /2021	0000147753 2022	18.01.00	600,000	9,5000	5.700,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.484,00

Fornecedor : 12803 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001715 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00319.0002-01	LEVOFLOXACINO 500MG	COM	008517 2022	E00016 /2022	0000147752 2022	18.01.00	1.500,000	0,6540	981,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		981,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI

Pedido : 001716 2022 Data: 22/06/2022

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-	COM	008518 2022	E00016 /2022	0000147744 2022	18.01.00	600,000	1,8600	1.116,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.116,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 001717 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0008-01	INSULINA HUMALOG MIX 25 25% lispro + 75% protamina. Cartucho com 3ml. (Pe- dido Judicial)	UN	008521	2022 E00016 /2022	0000147742	2022	18.01.00	25,000	40,7500	1.018,75
021.00281.0013-01	INSULINA HUMALOG MIX 50 50% lispro + 50% protamina. Cartucho com 3ml. (Pe- dido Judicial)	UN	008522	2022 E00016 /2022	0000147742	2022	18.01.00	40,000	40,7400	1.629,60

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.648,35
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 12543 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 001718 2022 Data: 22/06/2022

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	008530 2022	E00042 /2021	0000147751 2022	18.01.00	300,000	7,6200	2.286,00

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.286,00
------	-----------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 12254 AGIL MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001719 2022 Data: 22/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00372.0001-01	FIXARE SUPLEMENTO ALIMENTAR Composto de calcio citrato malato, vitamina D3, vitamina K2 e magnesio quelato. (Pedido Judicial)	COM	008529 2022	E00037 /2021	0000147750 2022	18.01.00	360,000	2,5500	918,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	918,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001720 2022 Data: 22/06/2022

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	008528	2022 E00047 /2021	0000147749	2022	18.01.00	540,000	4,7100	2.543,40

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 42

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.543,40	
Fornecedor : 12801 MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP										
Pedido : 001721 2022 Data: 22/06/2022										
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	008527 2022	E00016	/2022	0000147748 2022	18.01.00	900,000	11,1900	10.071,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.071,00	
Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.										
Pedido : 001722 2022 Data: 22/06/2022										
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	008525 2022	E00016	/2022	0000147746 2022	18.01.00	3,000	3.079,0000	9.237,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.237,00	
Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.										
Pedido : 001723 2022 Data: 22/06/2022										
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	008523 2022	E00016	/2022	0000147745 2022	18.01.00	300,000	1,4100	423,00
021.00642.0002-01	RITMONORM 300MG Cloridrato de propafenona. (Pedido Judicial)	COM	008524 2022	E00016	/2022	0000147745 2022	18.01.00	300,000	2,5100	753,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.176,00	
Fornecedor : 12574 MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A										
Pedido : 001724 2022 Data: 22/06/2022										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0020-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML Frasco com 3 ml, (lantus).(Pedido Judicial)	FRS	008520 2022	E00016	/2022	0000147743 2022	18.01.00	50,000	46,5400	2.327,00
025.00032.0009-01	CANETA DE INSULINA GLARGINA TOUJEO 300U/ML Solucao Injetavel de 1,5ml.(Pedido Judicial)	UN	008519 2022	E00016	/2022	0000147743 2022	18.01.00	40,000	123,7800	4.951,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.278,20	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2022

PAGINA 43

Fornecedor : 11995 W ARAUJO DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
Pedido : 001725 2022 Data: 22/06/2022

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	008526 2022	E00042 /2021	0000147747 2022	18.01.00	300,000	2,9400	882,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		882,00

Fornecedor : 11572 NR2 FABRICACAO PROD. PAPEL COM.IMP.LTDA-EPP
Pedido : 001728 2022 Data: 24/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00010.0002-01	SELO DE AUTENTICIDADE Sendo 4 x 0, cor com holografia de seguranca, selo adesivo cola 30 gramas tamanho 35 x 26mm, corte de seguranca de dilaceracao micro letras, fundo personalizado e numeracao sequencial de "168.081 a 174.080".	UN	008676 2022	S00380 /2022	0000145674 2022	08.01.00	6.000,000	0,2250	1.350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.350,00

Fornecedor : 07165 TEXGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP
Pedido : 001729 2022 Data: 24/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0011-01	IMPRESSO "VALE - COMPRA" Papel branco, gramatura 180g/m2, dimensoes 10,5 x 7,0cm, com brasao do municipio em marca d'agua colorido. Plastificado na parte frontal. Modelo anexo.	UN	008675 2022	S00379 /2022	0000145673 2022	08.01.00	6.000,000	0,1573	943,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		943,80

Fornecedor : 11876 NANA CARE COMERCIAL LTDA
Pedido : 001731 2022 Data: 27/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00222.0004-01	CREME HIDRATANTE HYCOS 250ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	008686 2022	E00011 /2022	0000147760 2022	18.01.00	3,000	270,0000	810,00

PAGINA 44

Valor Total de compras do Pedido : 14.054,16

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/07/2022

PAGINA45

Fornecedor : 05124CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 0017352022Data: 27/06/2022

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 Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	008680 2022	E00017 /2022	0000147764 2022	18.01.00	40,000	607,7600	24.310,40
025.00123.0018-01	CURATIVO TUBIFAST VERDE 5CM X 10M Caixa com 1 unidade. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	008681 2022	E00017 /2022	0000147764 2022	18.01.00	1,000	240,0000	240,00
025.00123.0019-01	CURATIVO TUBIFAST AZUL 7,5CM X 10M Caixa com 1 unidade. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	008682 2022	E00017 /2022	0000147764 2022	18.01.00	1,000	252,0000	252,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24.802,40

Fornecedor : 13027GENERAL FORMULAS NUTRICIONAIS LTDA ME

Pedido : 0017362022Data: 27/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	008683 2022	E00020 /2022	0000147763 2022	18.01.00	60,000	11,5000	690,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		690,00

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

Pedido : 0017372022Data: 27/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0005-01	SUPLEMENTO SIMFORT 02GRS Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	SCH	008684 2022	E00020 /2022	0000147762 2022	18.01.00	60,000	3,1600	189,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		189,60

Fornecedor : 08671J. BUENO DE CAMARGO FILHO & CIA LTDA ME

Pedido : 0017382022Data: 28/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00233.0011-01	TUBO DE CONCRETO DE 600MM X 1500MM PA-1	M	008691 2022	S00382 /2022	0000147230 2022	20.01.00	30,000	129,0000	3.870,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2022

PAGINA 46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.870,00

Fornecedor : 12297 R. A. C. TAMIOZZO-PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME

Pedido : 001755 2022 Data: 29/06/2022

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 PAR 008746 2022 S00383 /2022 0000148020 2022 11.01.00 1,000 150,0000 150,00

Com mao de obra inclusa (estampagem e emplacamento).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 13055 ANTONIA RAIMUNDA ALVES ME

Pedido : 001759 2022 Data: 29/06/2022

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

066.00045.0005-01 TELA DE PROJECAO COM TRIPE UN 007255 2022 E00022 /2022 0000147075 2022 18.01.00 1,000 715,0000 715,00

- Material da tela: PVC;

- Superficie de projecao em branco opaco, com o verso em preto (blackout);

- Acionamento: manual;

- Sistema de enrolamento: automatico por mola interna;

- Area total minima: 1,80m x 1,80m;

- Polegadas: Minimo de 95;

- Deve ser de modelo retratil para permitir o seu transporte;

- Deve possuir tripe;

- Estrutura do suporte/tripe em metal, sendo a cor predominante preta, com acabamento feito atraves de pintura eletrostatica;

- Garantia: minimo de 01 ano.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 715,00

Fornecedor : 13056 SAMUEL MACEDO BELEM DE SOUZA 05021621122

Pedido : 001760 2022 Data: 29/06/2022

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

067.00028.0012-01 TELEVISOR COLORIDO SMART TV LED UN 007257 2022 E00022 /2022 0000146133 2022 11.01.00 10,000 1.356,3000 13.563,00

Com as seguintes especificacoes minimas: HD, 32", 02 entradas HDMI, 02 entradas USB, wi-fi integrado, conversor digital integrado, controle remoto, 110V/240V, bivolt, garantia minima de 01 ano.

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2022

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.563,00

Fornecedor : 13079 A2 INFOTECH COM.E PREST.DE SERV.INF. LTDA EPP
Pedido : 001761 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0043-01	MICRO COMPUTADOR TIPO I 2022 Basico: (Micro/Mini/MFF/Mini Form Factor/Ultracom- pacto) incluindo, monitor de 21,5pol. ou superior, Sistema Operacional Windows 10 Professional, ou versao mais recente 64 bits (Com 36 meses de ga- rantia) conforme especificacoes minimas: 1. Placa Mae, Microprocessador e interfaces: a) Microcomputador com 01 (um) microprocessador I3 ou Ryzen 3 de (04) quatro nucleos e (oito) threads ou superior, (com dissipador e cooler apropriados) baseado em tecnologia de 32 e 64 bits, O processa- dor ofertado, devera ser lancado a partir de mar- co/2020 e comercializado pelo fabricante do micro- computador. b) O processador devera atingir indice de, no mi- nimo, 7300 pontos para o desempenho, tendo como referencia a base de dados Passmark CPU Mark dis- ponivel no site http://www.cpubenchmark.net/cpu list.php c) Possuir tecnologia de fabricacao de 14 nanome- tros. d) Possuir memoria cache minima de 6 MB. e) A placa-mae (Motherboard) devera ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricadas em regime de OEM. f) A placa mae (Motherboard) devera possuir a tec- nologia Dual Channel ou superior para as memorias. g) A placa mae devera suportar o mesmo barramento DMI solicitado no processador, a fim de garantir que o processador opere em sua plena capacidade sendo de no minimo 8 GT/S. h) Possuir chip de seguranca TPM - Trusted Plat- form Module 2.0. i) Permitir no minimo, a instalacao de 02 (dois) modulos de memoria. j) A placa mae devera suportar, no minimo, 32GB de memoria. k) Possuir no minimo, 1 (um) slot de expansao in- terno do tipo M.2. l) Devera ser instalado na placa mae 1 (um) modulo	UN	007249 2022	E00022 /2022	0000139737 2022	03.01.00	58,000	6.520,0000	378.160,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2022

PAGINA 48

memoria SO-DIMM, DDR4 ou superior, velocidade (frequencia) 2400 MHz ou superior, de 8GB.

m) Os componentes (chipset e BIOS) da placa mae (Motherboard) deverao suportar a tecnologia de 64 bits.

n) Possuir no minimo 1 (uma) interface interna do tipo SATA III ou superior.

o) Possuir no minimo de 5 (cinco) interfaces USB, sendo que no minimo 4 (quatro) sejam USB 3.1 ou superior;

p) Nao sera permitido o uso de extensores ou adaptadores para atingir a quantidade minima de portas solicitadas.

q) Possuir sistema de audio integrado de alta definicao HD.

r) Possuir no minimo 01 (um) conector de audio 3.5 mm.

s) Possuir autofalante integrado.

2. Bios:

a) A Bios devera ser do mesmo fabricante do equipamento ou fabricada em regime de OEM. As atualizacoes, quando necessarias, deverao ser disponibilizadas no site do fabricante.

b) Bios em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento.

c) Possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP.

d) Possuir campo para registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres.

e) O fabricante da BIOS devera comprovar ser membro da Unified Extensible Firmware Interface (UEFI - <http://www.uefi.org/members>), desta forma atestando que os seus equipamentos estao em conformidade com a especificacao UEFI 2.x ou superior.

f) Possuir software de diagnostico capaz de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ou do Firmware do equipamento.

g) O numero de serie do equipamento devera estar gravado na Bios do equipamento. Nao sera permitido a alteracao do numero de serie do equipamento pelo usuario/funcionario independente de senha e permissao de acesso a BIOS do equipamento.

3. Unidade de Armazenamento:

a) O microcomputador devera possuir armazenamento do tipo SSD com capacidade minima de 240 GB.

4. Placa Grafica:

a) Possuir placa grafica integrada de alta defini-

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2022

PAGINA 49

cao HD.

b) A controladora de video devera possuir no minimo 03 (tres) interface de saida de sinal de video sendo uma delas VGA.

c) Permitir utilizar resolucao maxima de ate 4096 x 2160.

d) Devera suportar no minimo 2 (dois) monitores simultaneos.

5. Monitor de Video:

a) O monitor devera acompanhar as caracteristicas de acabamento/design (padrao de cor, etc.) do gabinete principal (microcomputador). O monitor ofertado deve ser do mesmo fabricante ou marca do microcomputador.

b) Monitor de LED com tecnologia IPS ou TFT WVA-VA tamanho minimo de 21,5" (vinte e uma polegadas e meia) com configuracao via OSD, com as seguintes caracteristicas:

c) Possuir ajuste de inclinacao, altura minima de 10cm e rotacao minima de 90 graus.

d) Taxa de proporcao Widescreen (16:9).

e) Suportar resolucao minima de 1920 x 1080 Full HD, com taxa de 60Hz ou superior.

f) Possuir contraste minimo de 1000:1.

g) Possuir no minimo 02 (duas) interfaces de entrada do sinal de video podendo ser do tipo: VGA (D-SUB15), HDMI ou DP (Display Port), compativel com o microcomputador fornecido.

h) Devera ser fornecido cabo de sinal de video compativel com as interfaces para conexao com microcomputador.

i) A Fonte de alimentacao devera ser interna com chaveamento automatico de tensao na faixa 100-240V e 50/60 Hz.

j) Devera vir acompanhado de cabo de alimentacao com no minimo 1,00m, com plug tripolar em conformidade com a norma NBR 14136.

k) Possuir furacao no padrao VESA 100mm, para instalacao de suporte para o gabinete da CPU ou projeto do proprio fabricante.

l) Tempo de resposta maximo de 8ms.

Acessorios para monitor:

a) Devera acompanhar suporte desenvolvido ou homologado pelo fabricante do computador, para fixacao do gabinete na parte traseira do monitor acima requerido.

b) Todos os itens (parafusos, buchas, suporte e outros) necessarios para a fixacao do monitor ao

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2022

PAGINA 50

gabinete deverao acompanhar o produto.

c) A solucao nao podera se utilizar de frisagens, usinagens em geral, furacoes, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forcadamente o equipamento ou suas partes.
d) Todo o conjunto formado por gabinete, monitor, suporte de fixacao, cabos de conexao deve formar um conjunto unico (todos acoplados entre si de forma a permitir o seu manejo como se fosse uma peca unica).

6. Teclado e mouse:

a) Teclado com interface USB, padrao ABNT2, com no minimo 105 Teclas padrao, sendo obrigatorio "c cedilha."

b) Mouse optico, interface USB, com resolucao minima de 1000dpi,minimo de dois botoes mais Scroll. Devera acompanhar Mouse Pad.

c) Teclado e mouse deverao acompanhar as caracteristicas de acabamento/design (padrao de cor, etc) do gabinete principal. Os dispositivos teclado e mouse devem ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecidos em regime de OEM para o fabricante do microcomputador.

7. Adaptador de rede ethernet e conexoes sem fio:

a) O microcomputador devera possuir 02 (duas) interfaces de rede, sendo:

b) 01 (uma) interface Gigabit Ethernet on-board, compatibilidade com os padroes 10/100/1000, com conector RJ-45, indicacao visual de atividade atraves de led.

c) 01 (uma) interface Wireless 802.11n ou 802.11ax

8. Gabinete, fonte e acessorios:

a) Gabinete do tipo Micro/Mini/MFF/Mini Form Factor/Ultracompacto com volume maximo de 1.2L.

b) Devera possuir anilha para cadeado ou lacre padrao Kensington.

c) O equipamento devera possuir leds na sua parte frontal para indicar se o computador esta ligado e se ha atividade no disco rigido.

d) Alimentacao atraves de fonte externa.

e) Fonte do tipo bivolt automatica.

f) Faixa de tensao de entrada 90 - 240vac.

g) Potencia maxima de 90W (watts).

h) Possuir media de eficiencia minima de 87%.

i) Cabo de alimentacao de energia eletrica com plugue no novo padrao Brasil (norma ABNT NBR 14136)

j) O gabinete devera possuir projeto Tool-Less

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2022

PAGINA 51

original do fabricante do equipamento, nao sendo
aceitas quaisquer adaptacoes no gabinete nem o uso
de algum tipo de parafuso ou de ferramentas para
remocao da baia do disco rigido ou SSD, do proprio
disco rigido ou SSD e da(s) memoria(s), ou seja,
deverao ser removidos por sistema de encaixe. Para
a abertura da tampa do gabinete sera aceito o uso
de parafusos recartilhados.
9. Sistema Operacional e Aplicativo:
a) O equipamento devera ser entregue com Sistema
Operacional Microsoft Windows 10 Professional ou
versao mais atual, OEM.
b) A Chave da licenca (BIOS OEM Key) do sistema
operacional Microsoft Windows devera estar gravada
na Bios do equipamento. A comprovacao sera efetua-
da usando uma ferramenta de software que possa de-
monstrar esta caracteristica, por exemplo, Produc-
Key vl.80 ou superior, no site: <http://www.nirsoft.net/utills/produkey-x64.zip> ou atraves do comando
no sistema operacional slmgr .dlv.
c) O Sistema operacional devera ser fornecido ja
licenciado e pre-instalado com todos os drivers de
todos os dispositivos exigidos nesta especificacao
tecnica. Todos os dispositivos deverao estar em
funcionamento.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 378.160,00

Fornecedor : 12136 REPREMIG REPRES. E COM. DE MINAS GERAIS LTDA
Pedido : 001762 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00014.0042-01	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL Com as seguintes especificacoes minimas: Funcao: Impressao, Copia, Scanner e Fax; Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade, host USB; Porta de rede Gigabit Ethernet 10/100/ 1000 Base-TX integrada; Processador: 600 Mhz; Memoria: 256 MB; Painel de Operacao: LCD de 4 linhas; Teclado de 10 teclas, 18 botoes (Liga/desliga, Cancelar, Econo- mia de energia, Iniciar, Agenda de enderecos, Re- discar/Pausar, Discagem no gancho, Navegacao, Vol- tar, Menu, OK, Copiar, Fax, Digitalizar,Copiar ID, Contraste, Escalar, Informacoes); Luzes indicado- ras de LED (Liga/Desliga, Status, Fax, Copiar, Di-	UN	007375 2022	E00022 /2022	0000133542 2022	09.01.00	17,000	2.952,9400	50.199,98

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2022

PAGINA 52

gitalizar); Reducao/ampliacao;
Alimentacao: 110 V;
USB (Scan to Pendrive/Acesso Facil): Sim;
USB Host 2.0 (PC): Sim;
Ethernet (Rede Cabeada): 10/100/1000 Gigabit;
Wireless (Rede sem Fio): Nao;
Impressao Tecnologia: Laser;
Impressao: Mono A4;
Velocidade de Impressao PB (A4/LT): 40 / 42 ppm;
Tamanho de Impressao: Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio, Envelope (DL, C5, C6);
Bandeja 2: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio;
Bandeja 3: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio;
Linguagem de Impressao: PCL5, PCLXL, PS, PCL6;
Resolucao de Impressao: Preto (Melhor): Ate 1.200 x 1.200 dpi; Preto (normal): Ate 600 x 600 dpi; Preto (linhas finas): Ate 1200 x 1200 dpi;
Impressao Frente e Verso: Sim;
Impressao Mensal Recomendado: 5.000 paginas;
Volume Max. de Impressao Mensal: 100.000 paginas;
Rendimento do Toner Inicial: 15.000 paginas;
Tempo Primeira Pagina (PB) - Modo Pronto: 8,2 seg;
Capacidade Bandeja de Saida: 150 folhas;
Capacidade Alimentador Automatico: 50 folhas;
Cilindro (Photoconductor): Integrado;
Digitalizacao e Copia: Resolucao (DPI) - Copia: Hardware: Ate 1,200 x 1200 dpi (plano); Ate 600 x 600 dpi (ADF); otica: Ate 1.200 dpi (vidro de originais); Ate 600 dpi (ADF);
Formatos de Arquivos suportados na digitalizacao: PDF, JPG, TIFF, XPS;
Resolucao (DPI)-Digitalizacao: Ate 1200x1200 dpi;
Acompanha: Toner Inicial, Cabo de energia e Cabo USB;
Garantia: 1 ano;
Modelo de Referencia: Impressora HP LaserJet M432 FDN, equivalente ou superior.
Com as seguintes especificacoes minimas:
Memoria: 256 mb;
Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade, host usb; Porta de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrada;
Processador: 600 MHz;
Alimentacao: 110 v;
Painel de Operacao: lcd de 2 linhas; Teclado com 10 teclas; 8 botoes (Liga/Desliga, Cancelar, Folha de configuracao, Economia de energia, Tecla de na-

068.00014.0045-01

IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA TIPO I - 2022

UN

007374 2022

E00022 /2022

0000002515 2022 03.01.00

54,000

1.900,0000

102.600,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2022

PAGINA 53

vegacao, Voltar, Menu, ok); Luzes indicadores de
LED (Alimentacao, Status);
Interface de Conexao:
- USB (Scan to Pendrive/Acesso Facil): Nao suporta
USB Host 2.0 (pc): Sim;
- Ethernet (Rede Cabeada): 10/100/1000 Gigabit;
- Wireless (Rede sem Fio): Nao;
Impressao: Tecnologia Laser;
Impressao: Mono A4;
Tamanho de Impressao:
Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (iso), B5 (jis), Oficio,
Envelope (dl, C5, C6);
Bandeja 2: A4, A5, A6, B5(ISO), B5 (jis), Oficio;
Bandeja 3: A4, A5, A6, B5 (iso), B5 (jis), Oficio;
Linguagem de Impressao: PCL5, pclxl, ps, PCL6;
Resolucao de Impressao: 1.200 x 1.200 dpi;
Impressao Frente e Verso: Sim;
Impressao Mensal Recomendado: 5.000 paginas;
Volume Max. de Impressao Mensal: 100.000 paginas;
Rendimento do Toner Inicial: 15.000 paginas;
Tempo Primeira Pagina (pb) - Modo Pronto: 8,2 seg;
Papel Tamanho de Papel:
Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (iso), B5 (jis), Oficio,
Envelope (dl, C5, C6);
Bandeja 2: A4, A5, A6, B5(ISO), B5 (jis), Oficio;
Bandeja 3: A4, A5, A6, B5 (iso), B5 (jis), Oficio;
Capacidade Bandeja de Saida: 150 folhas;
Cilindro (Photoconductor): Integrado;
Acompanha: Toner Inicial, Cabo de energia e Cabo
USB;
Alimentacao: 110 V;
Garantia: 1 ano;
Modelo Referencia: Impressora HP Laser 408DN Mono-
cromatica, equivalente ou superior.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 152.799,98

Fornecedor : 13060 ESFERA PRESTACAO DE SERV. E COM. LTDA EPP
Pedido : 001763 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00014.0043-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO ECOTANK Com as seguintes especificacoes minimas: - Velocidade de copia: 33 cpm em preto, 15 cpm em cores (A4/carta); - Velocidade de copia ISO: 7,7 cpm em preto, 3,8 em cores (A4/carta);	UN	007253 2022	E00022 /2022	0000147076 2022	18.01.00	4,000	2.226,6000	8.906,40

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2022

PAGINA 54

- Qualidade de copia: Rascunho / Normal / Alta Qualidade;
- Quantidade de copias: 1 a 99;
- Tamanho maximo da copia: Carta ou A4;
- Caracteristicas de copia: Reduz e aumenta (25 - 400%), ajuste automatico;
- Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido;
- Resolucao optica: 1200/1200 x 2400 dpi;
- Resolucao interpolada: 1200 x 2400 dpi;
- Area maxima de digitalizacao: 216 x 297 mm (8.5" x 11.7");
- Velocidade de digitalizacao: 12 segundos por pagina em preto e 29 segundos por pagina em cores (200 dpi); 4.5 ipm (ADF);
- Caracteristicas de digitalizacao: PDF, JPEG, PING, TIFF, Multi-TIFF, BMP (Windows), PICT (Mac);
- Alimentador automatico de documentos: Capacidade para 30 folhas (carta/A4), 10 folhas (legal);
- Conectividade padrao: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct / Ethernet;
- Protocolos de impressao em rede: TCP/IP v4, TCP/IP v6;
- Protocolos de gerenciamento de redes: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PNG, DDNS, mDNS, Sntp, SLP, WSD, LLTD;
- Seguranca WLAN: WEP (64-bit/128-bit), WPA PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES);
- Compativel com Sistemas operacionais: Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 (32bits/64bits), Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2016, Mac OS X 10.6.8, Mac OS 10.13.x6;
- Voltagem: AC 100 - 240 V;
- Frequencia nominal: 50 - 60 Hz;
- Garantia: 12 meses.
- Modelo de Referencia: Impressora Multifuncional EcoTank L5190, equivalente ou superior.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.906,40

Fornecedor : 13054 NOVI GAMING COM. DE PROD. PARA INF. LTDA ME
Pedido : 001764 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0002-01	MOUSE OPTICO USB Especificacoes minimas:	UN	007246 2022	E00022 /2022	0000147093 2022	18.01.00	95,000	12,9300	1.228,35

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2022

PAGINA 55

068.00046.0003-01	- Conector: Usb 2.0; - Cor: Preto; - Tipo de sensor: optico; - Resolucao: Igual ou superior a 1000 Dpi; - Conector: Usb; - Botoes: 3 (Sendo 1 Scroll); - Material: Plastico ABS; - Comprimento do cabo superior a 1,50m (Na impossibilidade de cabo superior a este comprimento, serao aceitos cabos extensores complementares); - Operacao: Nao requer a instalacao de driver para funcionamento (Plug and Play); Compatibilidade: Windows Xp/Vista/Win7/Win8/Win10. TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MULTIMIDIA USB Especificacoes minimas: - Composicao do material: Plastico e Placa Inter-na; - Dimensoes aproximadas: 43,5 x 13,4 x 2,5 cm; - Padrao: ABNT2; - Modelo: Basico Slim; - Conector: USB; - Cor: Preto; - Indicador de CAPS LOCK; - Indicador de NumLock; - Indicador de Scroll Lock; - Design ergonomico; - Pes de apoio; - Comprimento do cabo superior a 1,50m (Na impossibilidade de cabo superior a este comprimento, serao aceitos cabos extensores complementares). Compatibilidade: Windows Xp/Vista/Win7/Win8/Win10	UN	007247	2022	E00022 /2022	0000147093	2022	18.01.00	85,000	26,7800	2.276,30
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	---------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.504,65

Fornecedor : 13073 CARLOS ALBERTO BARBEDO 13265190692
Pedido : 001765 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00034.0002-01	CABO DE REDE LAN 305MTS Tipo CAT 5E. Normas Aplicaveis: TIA-568-C.2 e seus complementos, ANSI/TIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444. Cor azul. Vedado cabo exclusivo para CFTV. Certificacoes: Anatel: 0036-08-0256; Construtivas: - Condutor: Cobre nu com diametro nominal de 24AWG - Resistencia de Isolamento: 10000 Megaohm.km;	CX	007248	2022	E00022 /2022	0000146729	2022	15.01.00	10,000	370,0000	3.700,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2022

PAGINA 56

- Quantidade de Pares: 4 pares 24 AWG;
 - Blindagem: Nao Blindado (U/UTP);
 - Capa: Constituido por PVC retardante a chama;
 - Diametro Nominal: 4,8 mm.
- Fisico:
- Classe de Flamabilidade: CMX: IEC 60332-1 con-
 - forme ABNT NBR 14705;
 - Padrao furukawa ou equivalente.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.700,00

Fornecedor : 13061 INFO BATISTA EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 001766 2022 Data: 29/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00050.0008-01	NOTEBOOK 15,6" Especificacoes minimas: Sistema Operacional: Windows 10 Home 64-Bit; Processador: - Intel Core i5-10210U, 10a geracao; - Quad Core (4 nucleos, 8 threads); - Frequencia: 1.60 GHz ate 4.20 GHz; - Cache: 6MB. Memoria: - Capacidade: 8GB RAM (4GB soldada + 4GB Modulo); - Tipo: DDR4; - Expansivel ate 20 GB (1 slot com suporte para ate 16 GB + 4 GB soldada). Tela: - Tamanho: 15.6" LED Ultra Slim; - Resolucao: Full HD (1920 x 1080); - Proporcao: 16:9; - Tecnologia antirreflexo. Placa grafica: - Intel UHD Graphics G1 integrada, com memoria compartilhada com a memoria RAM. Audio: - Dois alto-falantes estereo; - Microfone duplo com tecnologia compativel com cortana com voz. Armazenamento: - 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280). Upgrade: - De ate 512Gb PCIe 3.0 NVMe x2/x4 para o SSD; - De ate 2TB SAATA 3 para o HDD. Webcam: - Webcam com 1280x720 de resolucao e gravacao de	UN	007250 2022	E00022 /2022	0000147084 2022	18.01.00	10,000	3.700,0000	37.000,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2022

PAGINA 57

audio e video em 720p.
Wireless e Rede:
- Wi-Fi Bluetooth 5.0;
- Compativel com IEEE 802.11 a/b/g/n/AC wireless;
- Suporte a redes com frequencia de 2.4GHz e 5GHz;
- LAN/Rede com fio: Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready.
Conectividade:
- HDMI;
- 2 USB 3.2;
- 1 USB Tipo-C;
- 1 USB 2.0.
Seguranca:
- Senhas para BIOS e HDD;
- Trava Kensington;
- Solucao TPM em Fireware (fTPM).
Alimentacao e bateria:
- Fonte de alimentacao: Adaptador Bivolt de 3 pinos (45W);
- Bateria: Bateria de 4 celulas (Li-ion) 48Wh 3220 mAh 15.2 V.
Teclado:
- Tipo membrana em portugues do Brasil, padrao ABNT 2.
Touchpad:
- Multi-gestual com dois botoes;
- Certificacao Microsoft Precision Touchpad.
Conteudo da Embalagem:
- Notebook;
- Fonte carregadora;
- Kit para instalacao de HDD;
- Capa protetora.
Modelo de Referencia: Acer Intel Core i5 modelo A515-54-50BT, equivalente ou superior.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37.000,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 001775 2022 Data: 30/06/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00004.0003-01	CAL HIDRATADO SACO COM 20 KILOS	SCS	008087 2022	G00042 /2022	0000147211 2022	20.01.00	300,000	13,8000	4.140,00
011.00021.0001-01	CIMENTO SACO DE 50 QUILOS	SCS	008086 2022	G00042 /2022	0000147211 2022	20.01.00	500,000	41,8000	20.900,00
	CP 32								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2022

PAGINA 58

0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25.040,00
Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP Pedido : 001776 2022 Data: 30/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0009-01	CONECTOR PERFURANTE DE DERIVACAO 16MM	UN	008904 2022	S00387 /2022	0000147235 2022	20.01.00	21,000	15,0000	315,00
012.00016.0010-01	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO PRETA 18MM X 5M	ROL	008903 2022	S00387 /2022	0000147235 2022	20.01.00	4,000	13,5000	54,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		369,00
Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME Pedido : 001778 2022 Data: 30/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00007.0008-01	VELA DE IGNICAO	PC	008906 2022	S00388 /2022	0000147231 2022	20.01.00	1,000	44,5500	44,55
080.00029.0015-01	Para compactador de solo.	PC	008907 2022	S00388 /2022	0000147231 2022	20.01.00	1,000	41,3900	41,39
098.00002.0005-01	FILTRO DE AR COMPLETO	FRS	008905 2022	S00388 /2022	0000147231 2022	20.01.00	2,000	33,5500	67,10
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		153,04
Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME Pedido : 001780 2022 Data: 30/06/2022									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00046.0008-01	CORDA DE PARTIDA	PC	008909 2022	S00389 /2022	0000147233 2022	20.01.00	1,000	5,5000	5,50
098.00002.0005-01	Para maquina cortadora de asfalto.	FRS	008910 2022	S00389 /2022	0000147233 2022	20.01.00	3,000	33,5500	100,65
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		106,15
0377 Itens Mostrados no Total									
0167 Pedidos Mostrados no Total									
Valor Total no Periodo:								1.634.985,64	