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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 10984 NOVAFITOS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001361 2019 Data: 03/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00008.0001-01 | SUPLEMENTO MALTODEXTRINA EM PO<br>Pacote de 1 kg | PCT | 005685 2019 | S00513 /2019 | 0000136982 2019 | 33.01.00 | 24,000 | 11,9100 | 285,84 |
| 053.00022.0012-01 | LEITE DE ARROZ 1L<br>Validade minima de 12 meses | UN | 005686 2019 | S00513 /2019 | 0000136982 2019 | 33.01.00 | 120,000 | 13,5700 | 1.628,40 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.914,24

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001367 2019 Data: 06/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031.00184.0001-01 | BICO DA BOMBA DE ENGRAXAR | PC | 006031 2019 | S00515 /2019 | 0000138258 2019 | 35.01.00 | 4,000 | 15,0000 | 60,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
Pedido : 001370 2019 Data: 06/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00093.0011-01 | ROLETE TIPO PICK-UP PARA IMPRESSORA LASER HP<br>Compativel com HP 1505. | UN | 005976 2019 | S00517 /2019 | 0000136559 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 001372 2019 Data: 06/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00068.0009-01 | ABRACADEIRA DE 1/2" P/ FIXACAO DE MANGUEIRA | UN | 005973 2019 | S00519 /2019 | 0000136993 2019 | 33.01.00 | 20,000 | 1,5000 | 30,00 |
| 054.00113.0002-01 | REGULADOR DE PRESSAO PARA BOTIJAO DE GAS<br>504/01 | UN | 005971 2019 | S00519 /2019 | 0000136993 2019 | 33.01.00 | 10,000 | 25,0000 | 250,00 |
| 054.00131.0002-01 | MANGUEIRA PARA BOTIJAO DE GAS 1,25M | UN | 005972 2019 | S00519 /2019 | 0000136993 2019 | 33.01.00 | 10,000 | 8,0000 | 80,00 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 360,00

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 08091 MARCON & RODRIGO LOPES LTDA - ME
Pedido : 001373 2019 Data: 06/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00030.0005-01 | GRADE DE PROTECAO MED. 2,30 X 0,90 METROS Em ferro | UN | 006036 2019 | S00520 /2019 | 0000137222 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 360,0000 | 360,00 |
| 011.00030.0006-01 | GRADE DE PROTECAO MED. 2,20 X 1,40 METROS Em ferro | UN | 006037 2019 | S00520 /2019 | 0000137222 2019 | 33.01.00 | 3,000 | 500,0000 | 1.500,00 |
| 011.00030.0007-01 | GRADE DE PROTECAO MED. 1,00 X 0,80 METROS Em ferro | UN | 006033 2019 | S00520 /2019 | 0000137222 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| 011.00030.0008-01 | GRADE DE PROTECAO MED. 1,40 X 0,80 METROS Em ferro | UN | 006034 2019 | S00520 /2019 | 0000137222 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 225,0000 | 225,00 |
| 011.00030.0009-01 | GRADE DE PROTECAO MED. 1,50 X 0,80 METROS Em ferro | UN | 006035 2019 | S00520 /2019 | 0000137222 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 230,0000 | 230,00 |
| 011.00033.0042-01 | PORTA DE FERRO 0,80 X 2,10M Reforcada, completa, com 1 fechadura e 2 travas de seguranca. | UN | 006032 2019 | S00520 /2019 | 0000137222 2019 | 33.01.00 | 3,000 | 880,0000 | 2.640,00 |

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.105,00

Fornecedor : 08426 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA.
Pedido : 001374 2019 Data: 06/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073.00002.0283-01 | LIVRO DE EXERCICIOS THCP I VOL. 2 Teste de Habilidades e Conhecimento Pre-Alfabeti- zacao. Conjunto com 25 folhas. | UN | 005981 2019 | S00521 /2019 | 0000137716 2019 | 28.01.00 | 4,000 | 121,0000 | 484,00 |
| 073.00002.0285-01 | LIVRO DE APLICACAO THCP VOL. 4 Teste de Habilidades e Conhecimento Pre-Alfabeti- zacao. Bloco com 25 folhas. | UN | 005980 2019 | S00521 /2019 | 0000137716 2019 | 28.01.00 | 4,000 | 36,0000 | 144,00 |
| 073.00005.0004-01 | CADERNO WISC IV - PROTOCOLO DE REGISTRO | UN | 005978 2019 | S00521 /2019 | 0000137716 2019 | 28.01.00 | 50,000 | 37,2000 | 1.860,00 |
| 073.00005.0006-01 | CADERNO WISC IV - PROTOCOLO DE RESPOSTA 1 | UN | 005979 2019 | S00521 /2019 | 0000137716 2019 | 28.01.00 | 50,000 | 24,0000 | 1.200,00 |
| 073.00005.0007-01 | CADERNO WASI - PROTOCOLO REGISTRO GERAL | UN | 005983 2019 | S00521 /2019 | 0000137716 2019 | 28.01.00 | 50,000 | 24,0000 | 1.200,00 |
| 099.00075.0009-01 | BLOCO DE RESPOSTA - CPM Matrizes Progressivas Coloridas de Raven | UN | 005982 2019 | S00521 /2019 | 0000137716 2019 | 28.01.00 | 4,000 | 36,0000 | 144,00 |

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.032,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001376 2019 Data: 06/06/2019

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

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025.00110.0003-01 | OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 1 M3 | M3 | 005966 2019 | G00035 /2019 | 0000138269 2019 | 33.01.00 | 25,000 | 44,0000 | 1.100,00 |
| 025.00110.0004-01 | OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3 | M3 | 005965 2019 | G00035 /2019 | 0000138269 2019 | 33.01.00 | 12,000 | 27,0000 | 324,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.424,00

Fornecedor : 10036 LEONARDO DE PAIVA PAVAO - ME
Pedido : 001377 2019 Data: 06/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00009.0003-01 | CHA MATE<br>Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses | PCT | 005967 2019 | G00049 /2018 | 0000137674 2019 | 29.01.00 | 20,000 | 4,0000 | 80,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME
Pedido : 001378 2019 Data: 06/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00019.0007-01 | MOUSE OPTICO<br>Com scroll, 3 botoes, conexao USB, preto/prata, resolucao de 1000 dpi | PC | 005969 2019 | G00065 /2018 | 0000135270 2019 | 23.01.00 | 20,000 | 9,9000 | 198,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 198,00

Fornecedor : 09963 BAURUINFO COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 001379 2019 Data: 06/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067.00055.0001-01 | TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR<br>Tipo USB, padrao ABNT2, teclas anti-ler | UN | 005968 2019 | G00065 /2018 | 0000135269 2019 | 23.01.00 | 20,000 | 16,4000 | 328,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 328,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001380 2019 Data: 06/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083.00001.0002-01 | LAMPADA H4 | PC | 006016 2019 | G00096 /2018 | 0000138261 2019 | 26.01.00 | 2,000 | 26,0000 | 52,00 |
| 083.00025.0005-01 | PIVO DO LIMPADOR PARABRISA<br>Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). | PC | 006014 2019 | G00096 /2018 | 0000138261 2019 | 26.01.00 | 1,000 | 118,0000 | 118,00 |
| 083.00027.0011-01 | CABO DE BATERIA NEGATIVO<br>Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). | PC | 006015 2019 | G00096 /2018 | 0000138261 2019 | 26.01.00 | 1,000 | 44,0000 | 44,00 |

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 214,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001381 2019 Data: 06/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083.00001.0001-01 | LAMPADA H7 | PC | 006008 2019 | G00096 /2018 | 0000138263 2019 | 32.01.00 | 2,000 | 38,0000 | 76,00 |
| 083.00015.0011-01 | INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA<br>Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). | PC | 006005 2019 | G00096 /2018 | 0000138263 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 135,0000 | 135,00 |
| 083.00017.0005-01 | REGULADOR DE VOLTAGEM<br>Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). | PC | 006007 2019 | G00096 /2018 | 0000138263 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 165,0000 | 165,00 |
| 083.00021.0002-01 | COMUTADOR DE PARTIDA<br>Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). | PC | 006006 2019 | G00096 /2018 | 0000138263 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 85,0000 | 85,00 |

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 461,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001382 2019 Data: 06/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083.00001.0002-01 | LAMPADA H4 | PC | 005998 2019 | G00096 /2018 | 0000138265 2019 | 33.01.00 | 2,000 | 26,0000 | 52,00 |
| 083.00017.0007-01 | REGULADOR DE VOLTAGEM<br>Para Fiat Ducato (todos os modelos). | PC | 005997 2019 | G00096 /2018 | 0000138265 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 210,0000 | 210,00 |
| 083.00019.0015-01 | ROTOR 90 AMPERES<br>Para Fiat Ducato (todos os modelos). | PC | 005996 2019 | G00096 /2018 | 0000138265 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 230,0000 | 230,00 |

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 492,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001383 2019 Data: 06/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083.00001.0008-01 | LAMPADA 2 POLOS | PC | 006002 2019 | G00096 /2018 | 0000138266 2019 | 33.01.00 | 2,000 | 5,0000 | 10,00 |
| 083.00003.0004-01 | ROLAMENTO 6003 | PC | 006004 2019 | G00096 /2018 | 0000138266 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 28,0000 | 28,00 |
| 083.00010.0006-01 | BOTAO VIDRO ELETRICO<br>Para Renault Master (todos os modelos). | PC | 005999 2019 | G00096 /2018 | 0000138266 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| 083.00017.0006-01 | REGULADOR DE VOLTAGEM<br>Para Renault Master (todos os modelos). | PC | 006003 2019 | G00096 /2018 | 0000138266 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| 083.00026.0014-01 | CHAVE 2 PONTOS<br>Para Renault Master (todos os modelos). | PC | 006000 2019 | G00096 /2018 | 0000138266 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 083.00029.0004-01 | SOQUETE DO FAROL<br>Para Renault Master (todos os modelos). | PC | 006001 2019 | G00096 /2018 | 0000138266 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 13,0000 | 13,00 |

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 366,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001384 2019 Data: 06/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083.00001.0001-01 | LAMPADA H7 | PC | 006009 2019 | G00096 /2018 | 0000138260 2019 | 20.01.00 | 2,000 | 38,0000 | 76,00 |
| 083.00008.0001-01 | PALHETA LIMPADOR DIANTEIRO<br>Para Volkswagem Gol/Saveiro (todos os modelos). | PAR | 006010 2019 | G00096 /2018 | 0000138260 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| 083.00014.0003-01 | PINHAO DO IMPULSOR<br>Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). | PC | 006011 2019 | G00096 /2018 | 0000138260 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| 083.00017.0002-01 | REGULADOR DE VOLTAGEM<br>Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). | PC | 006012 2019 | G00096 /2018 | 0000138260 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 180,0000 | 180,00 |
| 083.00022.0002-01 | RELE AUXILIAR<br>Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). | PC | 006013 2019 | G00096 /2018 | 0000138260 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 24,0000 | 24,00 |

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 425,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001385 2019 Data: 06/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082.00011.0012-01 | MOLA DO MOLEJO TRASEIRO<br>Para onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 005995 2019 | G00107 /2018 | 0000138254 2019 | 28.01.00 | 2,000 | 340,0000 | 680,00 |
| 082.00028.0008-01 | PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA<br>Para onibus Volkswagen (todos os modelos). | JG | 005994 2019 | G00107 /2018 | 0000138255 2019 | 28.01.00 | 2,000 | 92,0000 | 184,00 |
| 082.00041.0023-01 | VALVULA DA DESCARGA<br>Para onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 005993 2019 | G00107 /2018 | 0000138255 2019 | 28.01.00 | 1,000 | 370,0000 | 370,00 |

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.234,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001386 2019 Data: 06/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082.00021.0015-01 | CORREIA DO ALTERNADOR<br>Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R. | PC | 005992 2019 | G00107 /2018 | 0000138256 2019 | 32.01.00 | 3,000 | 94,0000 | 282,00 |
| 082.00031.0005-01 | REPARO DO PISTAO HIDRAULICO<br>Para Trator MF 265-89 e Retroescavadeira MF86. | PC | 005991 2019 | G00107 /2018 | 0000138257 2019 | 32.01.00 | 2,000 | 165,0000 | 330,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 612,00

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001387 2019 Data: 06/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082.00002.0002-01 | LONA DE FREIO TRASEIRA<br>Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | JG | 005988 2019 | G00107 /2018 | 0000138259 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 178,0000 | 178,00 |
| 082.00003.0002-01 | REBITE PARA LONA DE FREIO<br>Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 005989 2019 | G00107 /2018 | 0000138259 2019 | 34.01.00 | 100,000 | 0,2200 | 22,00 |
| 082.00004.0006-01 | RETENTOR DO CUBO TRASEIRO<br>Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 005985 2019 | G00107 /2018 | 0000138259 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 48,0000 | 96,00 |
| 082.00005.0002-01 | TRAVA ARANHA DO CUBO<br>Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 005986 2019 | G00107 /2018 | 0000138259 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 8,0000 | 16,00 |
| 082.00015.0008-01 | CILINDRO DE EMBREAGEM<br>Para onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 005990 2019 | G00107 /2018 | 0000138259 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 190,0000 | 190,00 |
| 082.00051.0001-01 | COLA SILICONE 500ML | TUB | 005987 2019 | G00107 /2018 | 0000138259 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 17,8000 | 35,60 |

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 537,60

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001388 2019 Data: 06/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.00007.0004-01 | ROLAMENTO 6303 | PC | 006018 2019 | G00108 /2018 | 0000138267 2019 | 28.01.00 | 1,000 | 24,5000 | 24,50 |
| 084.00020.0001-01 | CHAVE 2 PONTOS<br>Universal. | PC | 006019 2019 | G00108 /2018 | 0000138267 2019 | 28.01.00 | 1,000 | 48,0000 | 48,00 |
| 084.00024.0023-01 | ESTATOR 70 AMPERES<br>Para Onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 006017 2019 | G00108 /2018 | 0000138267 2019 | 28.01.00 | 1,000 | 180,0000 | 180,00 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 252,50

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001389 2019 Data: 06/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.00011.0002-01 | SUPORTE COM ESCOVA<br>Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | CJ | 006030 2019 | G00108 /2018 | 0000138262 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 084.00020.0004-01 | CHAVE DE PARTIDA<br>Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 006026 2019 | G00108 /2018 | 0000138262 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |
| 084.00023.0002-01 | ENGRENAGEM DE PARTIDA<br>Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 006027 2019 | G00108 /2018 | 0000138262 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 140,0000 | 140,00 |
| 084.00025.0002-01 | FRICCAO MOTOR DE PARTIDA<br>Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 006028 2019 | G00108 /2018 | 0000138262 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| 084.00027.0002-01 | INDUZIDO DE PARTIDA<br>Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 006029 2019 | G00108 /2018 | 0000138262 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 240,0000 | 240,00 |

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001390 2019 Data: 07/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.00001.0001-01 | ABRACADEIRA PLASTICA<br>Tamanhos diversos. | PC | 006023 2019 | G00108 /2018 | 0000138264 2019 | 32.01.00 | 10,000 | 0,8000 | 8,00 |
| 084.00004.0003-01 | FIO AUTOMOTIVO 4,0 MM | M | 006024 2019 | G00108 /2018 | 0000138264 2019 | 32.01.00 | 2,000 | 3,1000 | 6,20 |
| 084.00013.0025-01 | RELE AUXILIAR<br>Para Caminhao International 4400 P7. | PC | 006025 2019 | G00108 /2018 | 0000138264 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 084.00020.0003-01 | CHAVE DE PARTIDA<br>Para Caminhoes Ford (todos os modelos). | PC | 006021 2019 | G00108 /2018 | 0000138264 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |
| 084.00023.0001-01 | ENGRENAGEM DE PARTIDA<br>Para Caminhoes Ford (todos os modelos). | PC | 006022 2019 | G00108 /2018 | 0000138264 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 140,0000 | 140,00 |
| 084.00024.0016-01 | ESTATOR 70 AMPERES<br>Para Caminhoes Ford (todos os modelos). | PC | 006020 2019 | G00108 /2018 | 0000138264 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 180,0000 | 180,00 |

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 484,20

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001395 2019 Data: 07/06/2019

| 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<br>APISL 20W50, frasco de 1 litro de companhia | FRS | 006047 2019 | G00110 /2018 | 0000138271 2019 | 35.01.00 | 240,000 | 9,7000 | 2.328,00 |
| 041.00017.0003-01 | SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA<br>Tipo Solupan, tambor com 200 lt | TB | 006045 2019 | G00110 /2018 | 0000138271 2019 | 35.01.00 | 1,000 | 245,0000 | 245,00 |
| 041.00017.0011-01 | SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA<br>Tipo LM, tambor com 200 lt | TB | 006046 2019 | G00110 /2018 | 0000138271 2019 | 35.01.00 | 1,000 | 245,0000 | 245,00 |

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.818,00

Fornecedor : 08471 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP
Pedido : 001396 2019 Data: 07/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033.00051.0002-01 | OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40<br>Atende API CH4, tambor com 200 lt | TB | 006041 2019 | G00110 /2018 | 0000138270 2019 | 35.01.00 | 4,000 | 1.470,0000 | 5.880,00 |
| 033.00051.0009-01 | OLEO ATF<br>ATF API hidraulico, tambor com 200 litros | TB | 006042 2019 | G00110 /2018 | 0000138270 2019 | 35.01.00 | 1,000 | 1.680,0000 | 1.680,00 |
| 033.00051.0021-01 | OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA 10W40<br>Semi sintetico - Frasco de 1 Litro. | FRS | 006044 2019 | G00110 /2018 | 0000138270 2019 | 35.01.00 | 144,000 | 9,9000 | 1.425,60 |
| 037.00032.0004-01 | FLUIDO PARA FREIO FRASCO C/ 500ML | FRS | 006043 2019 | G00110 /2018 | 0000138270 2019 | 35.01.00 | 48,000 | 6,8000 | 326,40 |

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



DOT3

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.312,00

Fornecedor : 06671 VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
Pedido : 001397 2019 Data: 07/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073.00006.0003-01 | BIBLIOTECA PARA ENSINO FUNDAMENTAL C/ 404 VOLUMES<br>Conjunto composto de varios generos textuais. | CJ | 005984 2019 | S00522 /2019 | 0000137718 2019 | 28.01.00 | 1,000 | 7.986,0000 | 7.986,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.986,00

Fornecedor : 06669 PERAZZOLI & OLIVEIRA DISTRIB.DE DOCES LTDA-ME
Pedido : 001399 2019 Data: 11/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00085.0001-01 | DOCE TIPO PACOCA CASEIRA<br>Pacote com 50 unidades. | PCT | 006074 2019 | S00529 /2019 | 0000136960 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 15,5000 | 15,50 |
| 053.00085.0003-01 | DOCE DE ABOBORA<br>Pote/pacote com 50 unidades. | PCT | 006072 2019 | S00529 /2019 | 0000136960 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 14,5000 | 14,50 |
| 053.00085.0015-01 | DOCE TIPO MARIA MOLE<br>Pacote com 50 unidades. | PCT | 006075 2019 | S00529 /2019 | 0000136960 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 19,0000 | 19,00 |
| 053.00085.0024-01 | DOCE DE BATATA<br>Pote/pacote com 50 unidades. | POT | 006073 2019 | S00529 /2019 | 0000136960 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 14,5000 | 14,50 |

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 63,50

Fornecedor : 07991 SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA
Pedido : 001400 2019 Data: 11/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051.00037.0003-01 | MILHO DE PIPOCA - 500GRS | PCT | 006070 2019 | S00531 /2019 | 0000136960 2019 | 33.01.00 | 3,000 | 3,9900 | 11,97 |
| 053.00026.0001-01 | OLEO DE SOJA<br>Frasco com 900ml | FRS | 006071 2019 | S00531 /2019 | 0000136960 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 2,9900 | 2,99 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14,96

Fornecedor : 07991 SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA
Pedido : 001401 2019 Data: 11/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051.00037.0003-01 | MILHO DE PIPOCA - 500GRS | PCT | 006076 2019 | S00531 /2019 | 0000136962 2019 | 33.01.00 | 8,000 | 3,9900 | 31,92 |

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 31,92

Fornecedor : 09598 NATALIA CRISTINA LOPES - ME
Pedido : 001402 2019 Data: 11/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054.00098.0033-01 | SACO DE PAPEL PARA PIPOCA<br>Medindo 10 x 19cm, pacote com 500 unidades. | PCT | 006077 2019 | S00532 /2019 | 0000136962 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 21,4500 | 21,45 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 21,45

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
Pedido : 001403 2019 Data: 11/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00041.0021-01 | BOLO RECHEADO<br>Bolo de massa branca com recheio de chocolate e cobertura. | KG | 006067 2019 | G00046 /2019 | 0000136963 2019 | 33.01.00 | 24,000 | 24,7500 | 594,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 594,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001404 2019 Data: 11/06/2019

| 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 | 006066 2019 | G00046 /2019 | 0000136960 2019 | 33.01.00 | 10,000 | 4,9500 | 49,50 |
| 053.00090.0011-01 | LANCHE TIPO CACHORRO QUENTE<br>Em pao frances de 50 grs, com salsicha e molho. | UN | 006065 2019 | G00046 /2019 | 0000136960 2019 | 33.01.00 | 160,000 | 5,5000 | 880,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 929,50

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001405 2019 Data: 11/06/2019

| 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 | 006068 2019 | G00046 /2019 | 0000136963 2019 | 33.01.00 | 56,000 | 4,9500 | 277,20 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 277,20

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001406 2019 Data: 11/06/2019

| 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 | 006069 2019 | G00046 /2019 | 0000136962 2019 | 33.01.00 | 12,000 | 4,9500 | 59,40 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 59,40

Fornecedor : 00108 MANGILI & MANGILI LTDA - ME
Pedido : 001408 2019 Data: 11/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.00002.0001-01 | BRONZINA DA BIELA | JG | 006107 2019 | S00533 /2019 | 0000138286 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 100,0000 | 100,00 |
| 234.00002.0002-01 | BRONZINA DO MANCAL | JG | 006108 2019 | S00533 /2019 | 0000138286 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| 234.00003.0001-01 | BOMBA DE OLEO | PC | 006106 2019 | S00533 /2019 | 0000138286 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 100,0000 | 100,00 |
| 234.00005.0002-01 | VELA DE IGNICAO | PC | 006103 2019 | S00533 /2019 | 0000138286 2019 | 20.01.00 | 4,000 | 23,7500 | 95,00 |
| 234.00012.0002-01 | COLA SILICONE | TUB | 006102 2019 | S00533 /2019 | 0000138286 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 234.00032.0013-01 | KIT DE BICO INJETOR | KIT | 006104 2019 | S00533 /2019 | 0000138286 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 234.00032.0014-01 | KIT DE RETIFICA DO CABECOTE | KIT | 006105 2019 | S00533 /2019 | 0000138286 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| 234.00113.0001-01 | PARAFUSO DO CABECOTE | PC | 006109 2019 | S00533 /2019 | 0000138286 2019 | 20.01.00 | 10,000 | 8,0000 | 80,00 |

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 07307 DEISE CRISTINA MONGE - ME
Pedido : 001410 2019 Data: 11/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.00114.0001-01 | FLEXIVEL DO ESCAPAMENTO COM CANO | PC | 006062 2019 | S00526 /2019 | 0000138285 2019 | 20.01.00 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001411 2019 Data: 11/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.00032.0001-01 | FECHADURA P/ VAN MASTER | UN | 006052 2019 | S00525 /2019 | 0000138283 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 336,0000 | 336,00 |
| 260.00033.0001-01 | MACANETA P/ VAN MASTER | UN | 006053 2019 | S00525 /2019 | 0000138283 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 245,0000 | 245,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 581,00

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001412 2019 Data: 11/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.00078.0002-01 | INVERSOR DE 1000V | PC | 006050 2019 | S00524 /2019 | 0000138277 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 680,0000 | 680,00 |
| 253.00055.0001-01 | INVERSOR DE 1000V | PC | 006051 2019 | S00524 /2019 | 0000138276 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 680,0000 | 680,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001413 2019 Data: 11/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081.00043.0002-01 | BICO INJETOR DIESEL<br>Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV | PC | 006093 2019 | G00031 /2019 | 0000138284 2019 | 33.01.00 | 2,000 | 999,9000 | 1.999,80 |
| 081.00046.0001-01 | ADITIVO DE RADIADOR<br>Para motores a diesel | LT | 006094 2019 | G00031 /2019 | 0000138282 2019 | 33.01.00 | 3,000 | 12,3000 | 36,90 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.036,70

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001414 2019 Data: 11/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081.00018.0006-01 | MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR<br>Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). | PC | 006091 2019 | G00106 /2018 | 0000138280 2019 | 27.01.00 | 1,000 | 58,0000 | 58,00 |
| 081.00018.0007-01 | MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR<br>Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). | PC | 006090 2019 | G00106 /2018 | 0000138280 2019 | 27.01.00 | 1,000 | 59,0000 | 59,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 117,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001415 2019 Data: 11/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081.00009.0001-01 | KIT DE CABECOTE<br>Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos). | KIT | 006089 2019 | G00106 /2018 | 0000138281 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 97,0000 | 97,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 97,00

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001416 2019 Data: 11/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082.00017.0016-01 | MANGUEIRA HIDRAULICA<br>Para Retroescavadeira JCB. | M | 006083 2019 | G00107 /2018 | 0000138273 2019 | 32.01.00 | 3,500 | 75,0000 | 262,50 |
| 082.00018.0008-01 | CAPA DE PRENSAR<br>Para Retroescavadeira JCB. | PC | 006081 2019 | G00107 /2018 | 0000138273 2019 | 32.01.00 | 4,000 | 28,0000 | 112,00 |
| 082.00026.0026-01 | TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA<br>Para Retroescavadeira JCB. | PC | 006082 2019 | G00107 /2018 | 0000138273 2019 | 32.01.00 | 4,000 | 65,0000 | 260,00 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 634,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001417 2019 Data: 11/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082.00017.0013-01 | MANGUEIRA HIDRAULICA<br>Para Pa Carregadeira Case W20E. | M | 006087 2019 | G00107 /2018 | 0000138274 2019 | 32.01.00 | 1,650 | 75,0000 | 123,75 |
| 082.00018.0002-01 | CAPA DE PRENSAR<br>Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 006085 2019 | G00107 /2018 | 0000138274 2019 | 32.01.00 | 2,000 | 28,0000 | 56,00 |
| 082.00026.0023-01 | TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA<br>Para Pa Carregadeira Case W20E. | PC | 006086 2019 | G00107 /2018 | 0000138274 2019 | 32.01.00 | 2,000 | 65,0000 | 130,00 |
| 082.00041.0012-01 | VALVULA DO MANEQUIM<br>Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 006084 2019 | G00107 /2018 | 0000138274 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 440,0000 | 440,00 |
| 082.00051.0001-01 | COLA SILICONE 500ML | TUB | 006088 2019 | G00107 /2018 | 0000138274 2019 | 32.01.00 | 2,000 | 17,8000 | 35,60 |

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 785,35

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001418 2019 Data: 11/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082.00010.0002-01 | GRAMPO DO MOLEJO<br>Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 006079 2019 | G00107 /2018 | 0000138272 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 55,0000 | 110,00 |
| 082.00014.0035-01 | ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO<br>Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 006080 2019 | G00107 /2018 | 0000138272 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 115,0000 | 230,00 |
| 082.00014.0039-01 | ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO<br>Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 006078 2019 | G00107 /2018 | 0000138272 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 140,0000 | 280,00 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 620,00

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001419 2019 Data: 11/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081.00018.0007-01 | MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR<br>Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). | PC | 006092 2019 | G00106 /2018 | 0000138279 2019 | 27.01.00 | 1,000 | 59,0000 | 59,00 |

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

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001420 2019 Data: 11/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.00004.0003-01 | FIO AUTOMOTIVO 4,0 MM | M | 006101 2019 | G00108 /2018 | 0000138275 2019 | 30.01.00 | 2,000 | 3,1000 | 6,20 |
| 084.00006.0005-01 | LAMPADA 24V | PC | 006095 2019 | G00108 /2018 | 0000138275 2019 | 30.01.00 | 4,000 | 3,0000 | 12,00 |
| 084.00020.0001-01 | CHAVE 2 PONTOS<br>Universal. | PC | 006098 2019 | G00108 /2018 | 0000138275 2019 | 30.01.00 | 1,000 | 48,0000 | 48,00 |
| 084.00020.0002-01 | CHAVE FAROL DE MILHA<br>Universal. | PC | 006099 2019 | G00108 /2018 | 0000138275 2019 | 30.01.00 | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| 084.00031.0006-01 | MAQUINA LIMPADOR PARABRISA<br>Para Micro-onibus Volare (todos os modelos). | PC | 006097 2019 | G00108 /2018 | 0000138275 2019 | 30.01.00 | 1,000 | 260,0000 | 260,00 |
| 084.00035.0013-01 | PIVO DO LIMPADOR DE PARABRISA<br>Para Micro-onibus Volare (todos os modelos). | PC | 006096 2019 | G00108 /2018 | 0000138275 2019 | 30.01.00 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| 084.00036.0006-01 | PLACA RETIFICADORA<br>Para Micro-onibus Volare (todos os modelos). | PC | 006100 2019 | G00108 /2018 | 0000138275 2019 | 30.01.00 | 1,000 | 180,0000 | 180,00 |

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 676,20

Fornecedor : 10581 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA
Pedido : 001421 2019 Data: 11/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025.00198.0001-01 | SENSOR P/SISTEMA FLASH DE MONITORAMENTO DE GLICOSE<br>Para Sistema FreeStyle Libre. | UN | 006112 2019 | S00534 /2019 | 0000136997 2019 | 33.01.00 | 6,000 | 349,9000 | 2.099,40 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.099,40

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001424 2019 Data: 11/06/2019

| 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 | 006124 2019 | G00035 /2019 | 0000136996 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 44,0000 | 44,00 |
| 025.00110.0004-01 | OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3 | M3 | 006125 2019 | G00035 /2019 | 0000136996 2019 | 33.01.00 | 6,000 | 27,0000 | 162,00 |
| 025.00110.0005-01 | OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3 | M3 | 006126 2019 | G00035 /2019 | 0000136996 2019 | 33.01.00 | 440,000 | 15,5000 | 6.820,00 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.026,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 001425 2019 Data: 11/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042.00008.0001-01 | RESPIRADOR TIPO PFF3<br>Com valvula. Com Certificado de Aprovacao (C.A.)<br>valido. | UN | 006117 2019 | G00044 /2019 | 0000130644 2019 | 25.01.00 | 80,000 | 1,4800 | 118,40 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 118,40

Fornecedor : 10942 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA EPP
Pedido : 001426 2019 Data: 11/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042.00002.0020-01 | LUVA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. P<br>Confeccionada em borracha nitrilica, flocada in-<br>ternamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho<br>aproximado: 26cm.<br>Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. | PAR | 006119 2019 | G00044 /2019 | 0000130645 2019 | 25.01.00 | 50,000 | 5,1400 | 257,00 |
| 042.00002.0021-01 | LUVA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. M<br>Confeccionada em borracha nitrilica, flocada in-<br>ternamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho<br>aproximado: 26cm.<br>Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. | PAR | 006120 2019 | G00044 /2019 | 0000130645 2019 | 25.01.00 | 60,000 | 5,1400 | 308,40 |
| 042.00002.0022-01 | LUVA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. G<br>Confeccionada em borracha nitrilica, flocada in-<br>ternamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho<br>aproximado: 26cm.<br>Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido. | PAR | 006121 2019 | G00044 /2019 | 0000130645 2019 | 25.01.00 | 50,000 | 5,1400 | 257,00 |
| 042.00002.0029-01 | LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA<br>Confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com<br>formato de cinco dedos, com reforco na palma, re-<br>forco de costura entre o polegar e o indicador e<br>entre os dedos anelares, acabamento em vies, cos-<br>turado com linha de nylon. Com certificado de<br>aprovacao (C.A.) | PAR | 006118 2019 | G00044 /2019 | 0000130645 2019 | 25.01.00 | 150,000 | 9,2000 | 1.380,00 |
| 042.00046.0003-01 | PROTETOR AURICULAR<br>Tipo plug, confeccionado em espuma, com cordao.<br>Nivel de reducao de ruido de no minimo NRRsf-16Db.<br>Com Certificado de Aprovacao (C.A) valido. | PAR | 006122 2019 | G00044 /2019 | 0000130645 2019 | 25.01.00 | 50,000 | 1,0600 | 53,00 |
| 042.00046.0004-01 | PROTETOR AURICULAR<br>Tipo concha, constituido por duas conchas em plas-<br>tico, apresentando almofadas de espuma em suas la- | UN | 006123 2019 | G00044 /2019 | 0000130645 2019 | 25.01.00 | 10,000 | 29,7000 | 297,00 |

terais e em seus interior. Atenuacao NRRsf 21db.
Com certificado de aprovacao (C.A.) valido.

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.552,40

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 001427 2019 Data: 11/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050.00002.0023-01 | SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS<br>tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa. | UN | 006132 2019 | G00046 /2019 | 0000136872 2019 | 27.01.00 | 100,000 | 0,4800 | 48,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
Pedido : 001428 2019 Data: 11/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00041.0026-01 | BOLO SIMPLES DE LARANJA | KG | 006133 2019 | G00046 /2019 | 0000136872 2019 | 27.01.00 | 6,000 | 19,8000 | 118,80 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 118,80

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001429 2019 Data: 11/06/2019

| 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 | 006131 2019 | G00046 /2019 | 0000136872 2019 | 27.01.00 | 6,000 | 4,9500 | 29,70 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29,70

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 001431 2019 Data: 11/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054.00114.0004-01 | GAS P 13 KG (RECARGA) | UN | 006115 2019 | S00537 /2019 | 0000136874 2019 | 27.01.00 | 3,000 | 65,0000 | 195,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 195,00

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 001432 2019 Data: 11/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054.00114.0004-01 | GAS P 13 KG (RECARGA) | UN | 006116 2019 | S00537 /2019 | 0000136873 2019 | 27.01.00 | 2,000 | 65,0000 | 130,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 10996 LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813
Pedido : 001433 2019 Data: 12/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00010.0002-01 | CHOCOLATE TIPO BOMBOM<br>Tipo Sonho de Valsa. Pacote com 1Kg | PCT | 005069 2019 | G00049 /2019 | 0000136812 2019 | 27.01.00 | 3,000 | 34,0000 | 102,00 |
| 053.00010.0008-01 | CHOCOLATE TIPO BOMBOM<br>Tipo Ouro Branco. Pacote com 1Kg. | PCT | 005066 2019 | G00049 /2019 | 0000136812 2019 | 27.01.00 | 6,000 | 34,0000 | 204,00 |
| 053.00064.0004-01 | ACHOCOLATADO CREMOSO<br>Embalagem de 200ml | FRS | 005065 2019 | G00049 /2019 | 0000136812 2019 | 27.01.00 | 100,000 | 2,2000 | 220,00 |
| 053.00066.0004-01 | BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE<br>Contendo tres pacotes com no minimo 110g cada.<br>Peso total minimo: 330g. | PCT | 005068 2019 | G00049 /2019 | 0000136812 2019 | 27.01.00 | 7,000 | 6,0000 | 42,00 |
| 053.00070.0008-01 | REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA | UN | 005061 2019 | G00049 /2019 | 0000136812 2019 | 27.01.00 | 30,000 | 5,9800 | 179,40 |
| 053.00070.0009-01 | REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA | UN | 005062 2019 | G00049 /2019 | 0000136812 2019 | 27.01.00 | 30,000 | 5,9800 | 179,40 |
| 053.00074.0010-01 | NECTAR DE FRUTA - LARANJA<br>Sem conservantes, frasco de 1 litro | FRS | 005064 2019 | G00049 /2019 | 0000136812 2019 | 27.01.00 | 24,000 | 7,8000 | 187,20 |
| 053.00096.0010-01 | BOLINHO ORGANICO SABOR CHOCOLATE<br>Tipo muffin, peso minimo 40 gramas. | UN | 005067 2019 | G00049 /2019 | 0000136812 2019 | 27.01.00 | 100,000 | 2,3500 | 235,00 |

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.349,00

Fornecedor : 10996 LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813
Pedido : 001434 2019 Data: 12/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051.00016.0001-01 | PESSEGO EM CALDA - LATA DE 400 GRAMAS | LTA | 005045 2019 | G00049 /2019 | 0000136823 2019 | 27.01.00 | 150,000 | 10,0000 | 1.500,00 |
| 053.00010.0004-01 | CHOCOLATE TIPO BOMBOM<br>Caixa com no minimo 280 gramas, sortidos. | CX | 005046 2019 | G00049 /2019 | 0000136823 2019 | 27.01.00 | 150,000 | 10,0000 | 1.500,00 |
| 053.00010.0008-01 | CHOCOLATE TIPO BOMBOM<br>Tipo Ouro Branco. Pacote com 1Kg. | PCT | 005037 2019 | G00049 /2019 | 0000136823 2019 | 27.01.00 | 4,000 | 34,0000 | 136,00 |
| 053.00011.0001-01 | TORRADA TRADICIONAL<br>Pacote minimo com 160 gramas. | PCT | 005048 2019 | G00049 /2019 | 0000136823 2019 | 27.01.00 | 150,000 | 3,8000 | 570,00 |
| 053.00034.0019-01 | SUCO NATURAL SABOR LARANJA - 200ML<br>Acondicionado em caixa cartonada, longa vida<br>asseptica, com canudo acoplado. | UN | 005040 2019 | G00049 /2019 | 0000136823 2019 | 27.01.00 | 400,000 | 2,5000 | 1.000,00 |
| 053.00052.0002-01 | ALFAJOR SABOR MOUSSE DE CHOCOLATE | UN | 005047 2019 | G00049 /2019 | 0000136823 2019 | 27.01.00 | 150,000 | 4,7000 | 705,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Peso minimo 40 gramas. | | | | | | | | | |
| 053.00070.0008-01 | REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA | UN | 005041 2019 | G00049 /2019 | 0000136823 2019 | 27.01.00 | 20,000 | 5,9800 | 119,60 |
| 053.00070.0009-01 | REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA | UN | 005042 2019 | G00049 /2019 | 0000136823 2019 | 27.01.00 | 20,000 | 5,9800 | 119,60 |
| 053.00096.0010-01 | BOLINHO ORGANICO SABOR CHOCOLATE | UN | 005038 2019 | G00049 /2019 | 0000136823 2019 | 27.01.00 | 300,000 | 2,3500 | 705,00 |
| | Tipo muffin, peso minimo 40 gramas. | | | | | | | | |

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.355,20

Fornecedor : 10996 LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813
Pedido : 001435 2019 Data: 12/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051.00037.0003-01 | MILHO DE PIPOCA - 500GRS | PCT | 005070 2019 | G00049 /2019 | 0000136814 2019 | 27.01.00 | 10,000 | 4,0000 | 40,00 |
| 053.00010.0002-01 | CHOCOLATE TIPO BOMBOM | PCT | 005081 2019 | G00049 /2019 | 0000136814 2019 | 27.01.00 | 3,000 | 34,0000 | 102,00 |
| | Tipo Sonho de Valsa. Pacote com 1Kg | | | | | | | | |
| 053.00010.0008-01 | CHOCOLATE TIPO BOMBOM | PCT | 005080 2019 | G00049 /2019 | 0000136814 2019 | 27.01.00 | 3,000 | 34,0000 | 102,00 |
| | Tipo Ouro Branco. Pacote com 1Kg. | | | | | | | | |
| 053.00011.0001-01 | TORRADA TRADICIONAL | PCT | 005074 2019 | G00049 /2019 | 0000136814 2019 | 27.01.00 | 30,000 | 3,8000 | 114,00 |
| | Pacote minimo com 160 gramas. | | | | | | | | |
| 053.00034.0002-01 | SUCO CONCENTRADO NATURAL SABORES DIVERSOS | FRS | 005083 2019 | G00049 /2019 | 0000136814 2019 | 27.01.00 | 20,000 | 8,0000 | 160,00 |
| | Frasco com no minimo 500ml. | | | | | | | | |
| 053.00037.0002-01 | CAPUCCINO SOLUVEL | PCT | 005084 2019 | G00049 /2019 | 0000136814 2019 | 27.01.00 | 10,000 | 8,5000 | 85,00 |
| | Minimo de 150g | | | | | | | | |
| 053.00045.0001-01 | GELEIA DE FRUTAS | UN | 005075 2019 | G00049 /2019 | 0000136814 2019 | 27.01.00 | 20,000 | 9,8000 | 196,00 |
| | Minimo de 200 gramas. | | | | | | | | |
| 053.00066.0001-01 | BISCOITO TIPO AGUA E SAL | PCT | 005073 2019 | G00049 /2019 | 0000136814 2019 | 27.01.00 | 30,000 | 5,1500 | 154,50 |
| | Contendo 3 pacotes individuais. Peso total minimo | | | | | | | | |
| | de 400 gramas. | | | | | | | | |
| 053.00066.0003-01 | BISCOITO TIPO AGUA E SAL C/ GERGELIM | PCT | 005071 2019 | G00049 /2019 | 0000136814 2019 | 27.01.00 | 30,000 | 4,3800 | 131,40 |
| | Pacote minimo de 200 gramas. | | | | | | | | |
| 053.00066.0007-01 | BISCOITO TIPO ROSCA DE COCO 500GRS | PCT | 005072 2019 | G00049 /2019 | 0000136814 2019 | 27.01.00 | 30,000 | 6,3500 | 190,50 |
| 053.00070.0008-01 | REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA | UN | 005077 2019 | G00049 /2019 | 0000136814 2019 | 27.01.00 | 60,000 | 5,9800 | 358,80 |
| 053.00070.0009-01 | REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA | UN | 005078 2019 | G00049 /2019 | 0000136814 2019 | 27.01.00 | 60,000 | 5,9800 | 358,80 |

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.993,00

Fornecedor : 10996 LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813
Pedido : 001436 2019 Data: 12/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00010.0002-01 | CHOCOLATE TIPO BOMBOM | PCT | 005060 2019 | G00049 /2019 | 0000136821 2019 | 27.01.00 | 2,000 | 34,0000 | 68,00 |
| | Tipo Sonho de Valsa. Pacote com 1Kg | | | | | | | | |
| 053.00010.0008-01 | CHOCOLATE TIPO BOMBOM | PCT | 005055 2019 | G00049 /2019 | 0000136821 2019 | 27.01.00 | 2,000 | 34,0000 | 68,00 |
| | Tipo Ouro Branco. Pacote com 1Kg. | | | | | | | | |
| 053.00011.0001-01 | TORRADA TRADICIONAL | PCT | 005058 2019 | G00049 /2019 | 0000136821 2019 | 27.01.00 | 10,000 | 3,8000 | 38,00 |
| | Pacote minimo com 160 gramas. | | | | | | | | |

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00021.0004-01 | CREME DE AVELA COM CACAU<br>Minimo de 140 gramas | POT | 005057 2019 | G00049 /2019 | 0000136821 2019 | 27.01.00 | 8,000 | 9,8000 | 78,40 |
| 053.00034.0003-01 | SUCO NATURAL SABOR UVA - 200ML<br>Acondicionado em caixa cartonada, longa vida asseptica, com canudo acoplado. | UN | 005059 2019 | G00049 /2019 | 0000136821 2019 | 27.01.00 | 50,000 | 2,5000 | 125,00 |
| 053.00064.0004-01 | ACHOCOLATADO CREMOSO<br>Embalagem de 200ml | FRS | 005053 2019 | G00049 /2019 | 0000136821 2019 | 27.01.00 | 100,000 | 2,2000 | 220,00 |
| 053.00070.0008-01 | REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA | UN | 005050 2019 | G00049 /2019 | 0000136821 2019 | 27.01.00 | 18,000 | 5,9800 | 107,64 |
| 053.00070.0009-01 | REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA | UN | 005051 2019 | G00049 /2019 | 0000136821 2019 | 27.01.00 | 17,000 | 5,9800 | 101,66 |
| 053.00074.0002-01 | NECTAR DE FRUTA - UVA<br>Sem conservantes, frasco de 1 litro | FRS | 005091 2019 | G00049 /2019 | 0000136819 2019 | 27.01.00 | 20,000 | 7,8000 | 156,00 |
| 053.00074.0010-01 | NECTAR DE FRUTA - LARANJA<br>Sem conservantes, frasco de 1 litro | FRS | 005052 2019 | G00049 /2019 | 0000136821 2019 | 27.01.00 | 10,000 | 7,8000 | 78,00 |
| 053.00096.0010-01 | BOLINHO ORGANICO SABOR CHOCOLATE<br>Tipo muffin, peso minimo 40 gramas. | UN | 005056 2019 | G00049 /2019 | 0000136821 2019 | 27.01.00 | 50,000 | 2,3500 | 117,50 |

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.158,20

Fornecedor : 10996 LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813
Pedido : 001437 2019 Data: 12/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00010.0002-01 | CHOCOLATE TIPO BOMBOM<br>Tipo Sonho de Valsa. Pacote com 1Kg | PCT | 005095 2019 | G00049 /2019 | 0000136819 2019 | 27.01.00 | 2,000 | 34,0000 | 68,00 |
| 053.00010.0008-01 | CHOCOLATE TIPO BOMBOM<br>Tipo Ouro Branco. Pacote com 1Kg. | PCT | 005097 2019 | G00049 /2019 | 0000136819 2019 | 27.01.00 | 1,000 | 34,0000 | 34,00 |
| 053.00070.0008-01 | REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA | UN | 005093 2019 | G00049 /2019 | 0000136819 2019 | 27.01.00 | 22,000 | 5,9800 | 131,56 |
| 053.00070.0009-01 | REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA | UN | 005094 2019 | G00049 /2019 | 0000136819 2019 | 27.01.00 | 21,000 | 5,9800 | 125,58 |
| 053.00074.0010-01 | NECTAR DE FRUTA - LARANJA<br>Sem conservantes, frasco de 1 litro | FRS | 005092 2019 | G00049 /2019 | 0000136819 2019 | 27.01.00 | 20,000 | 7,8000 | 156,00 |

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 515,14

Fornecedor : 10996 LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813
Pedido : 001438 2019 Data: 12/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00010.0008-01 | CHOCOLATE TIPO BOMBOM<br>Tipo Ouro Branco. Pacote com 1Kg. | PCT | 005089 2019 | G00049 /2019 | 0000136817 2019 | 27.01.00 | 3,000 | 34,0000 | 102,00 |
| 053.00074.0002-01 | NECTAR DE FRUTA - UVA<br>Sem conservantes, frasco de 1 litro | FRS | 005086 2019 | G00049 /2019 | 0000136817 2019 | 27.01.00 | 21,000 | 7,8000 | 163,80 |
| 053.00074.0010-01 | NECTAR DE FRUTA - LARANJA<br>Sem conservantes, frasco de 1 litro | FRS | 005088 2019 | G00049 /2019 | 0000136817 2019 | 27.01.00 | 6,000 | 7,8000 | 46,80 |
| 053.00096.0010-01 | BOLINHO ORGANICO SABOR CHOCOLATE<br>Tipo muffin, peso minimo 40 gramas. | UN | 005090 2019 | G00049 /2019 | 0000136817 2019 | 27.01.00 | 100,000 | 2,3500 | 235,00 |

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 547,60

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001439 2019 Data: 13/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00090.0011-01 | LANCHE TIPO CACHORRO QUENTE<br>Em pao frances de 50 grs, com salsicha e molho. | UN | 006190 2019 | G00046 /2019 | 0000136879 2019 | 27.01.00 | 400,000 | 5,5000 | 2.200,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME
Pedido : 001440 2019 Data: 13/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 099.00074.0015-01 | BEXIGA CORES DIVERSAS<br>Numero 7, pacote com 50 unidades. | PCT | 006185 2019 | G00060 /2018 | 0000136876 2019 | 27.01.00 | 30,000 | 4,5000 | 135,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 02643 IRMAOS ROSSI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
Pedido : 001441 2019 Data: 13/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012.00022.0064-01 | LAMPADA DE LED BULBO 12W<br>Branca, Bivolt. | UN | 006191 2019 | S00540 /2019 | 0000137225 2019 | 25.01.00 | 15,000 | 18,0000 | 270,00 |

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

Fornecedor : 01997 KECA COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME
Pedido : 001443 2019 Data: 13/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041.00027.0012-01 | RODO DE PLASTICO P/ PIA DE COZINHA | UN | 006189 2019 | S00539 /2019 | 0000137224 2019 | 25.01.00 | 1,000 | 8,9000 | 8,90 |
| 054.00113.0003-01 | REGULADOR DE GAS C/ MANGUEIRA DE 80CM | UN | 006186 2019 | S00539 /2019 | 0000137224 2019 | 25.01.00 | 1,000 | 38,9000 | 38,90 |
| 054.00134.0004-01 | ESCORREDOR DE PRATOS<br>Cromado, com porta talheres. Medidas aproximadas:<br>43 x 37 x 16cm | UN | 006188 2019 | S00539 /2019 | 0000137224 2019 | 25.01.00 | 1,000 | 78,9000 | 78,90 |
| 054.00194.0003-01 | PORTA SABAO E DETERGENTE<br>Em plastico | UN | 006187 2019 | S00539 /2019 | 0000137224 2019 | 25.01.00 | 1,000 | 7,5000 | 7,50 |

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 134,20

Fornecedor : 11002 VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI - EPP
Pedido : 001444 2019 Data: 17/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016.00002.0004-01 | FORRO DE PVC BRANCO 10MM<br>Estrutura dupla, instalacao incluida. | M2 | 005472 2019 | G00051 /2019 | 0000137703 2019 | 28.01.00 | 462,000 | 31,6000 | 14.599,20 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.599,20

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001445 2019 Data: 18/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00042.0008-01 | ALIMENTO TIPO APTAMIL AR 400 GRAMAS<br>Para situacao metabolica especial, para nutricao enteral ou oral, formulado para condicoes de refluxo gastrico<br>* Prazo de validade minima de 10 meses | LTA | 006239 2019 | G00043 /2019 | 0000138039 2019 | 33.01.00 | 240,000 | 14,8000 | 3.552,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.552,00

Fornecedor : 05545 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU - EPP
Pedido : 001446 2019 Data: 18/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023.00018.0001-01 | PRIMER E ADESIVO<br>Em um so frasco, solvente a base de agua, adesivo dentinario fotopolimerizavel a base de 2 - hidroxietilmetacrilato, com PH acido, frasco na cor laranja, frasco com design que permita ao operador abrir, manipular e fechar o frasco do produto com uma mao apenas, cada frasco contendo 6 ml adesivos com dispersante de silica coloidal de 5 nanometros de diametro, validade de no minimo 30 meses apos a data de entrega. | FRS | 006232 2019 | G00077 /2018 | 0000138030 2019 | 33.01.00 | 40,000 | 69,1500 | 2.766,00 |
| 023.00028.0001-01 | BANDA MATRIZ EM ACO INOX ODONTOLOGICO 0,7MM<br>Maleavel, rolo com 0,5 metros | ROL | 006233 2019 | G00077 /2018 | 0000138030 2019 | 33.01.00 | 60,000 | 1,1800 | 70,80 |
| 023.00090.0017-01 | CIMENTO ENDODONTICO OBTURADOR DE CANAL<br>De hidroxido de calcio sem eugenol. Sua formula produz rapida cicatrizacao e reparacao tecidual da regiao apical. Facil manipulacao e otima aderencia as paredes radiculares. Otima radiopacida- | PCT | 006237 2019 | G00077 /2018 | 0000138030 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 206,0000 | 206,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | de e fluidez adequada. Baixa concentracao. Embalagem com 2 bisnagas de 12g (base e catalisador) | | | | | | | | | |
| 023.00127.0002-01 | PASTA DE IMPRESSAO<br>A base de zinco e eugenol 18%, presa rapida<br>Kit contendo:<br>- 01 tubo de pasta base 60 gr<br>- 01 tubo de pasta catalizadora 80 gr<br>Validade de no minimo 22 meses apartir da data de entrega | KIT | 006238 2019 | G00077 /2018 | 0000138030 2019 | 33.01.00 | 30,000 | 28,5000 | 855,00 |
| 023.00135.0003-01 | IODOPOVIDONA DEGERMANTE PVPI 10%<br>Produto a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em solucao degermante, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estavel e ativo que libera iodo progressivamente. E ativo contra todas as formas de bacterias nao esporuladas, fungos e virus. E indicado para anti-sepsia da pele, maos e antebracos. Frasco de 1 Litro. | FRS | 006234 2019 | G00077 /2018 | 0000138030 2019 | 33.01.00 | 5,000 | 23,7500 | 118,75 |
| 023.00162.0001-01 | COROA POLIESTER ADULTO DENTES POSTERIORES<br>Kit com 64 unidades | KIT | 006235 2019 | G00077 /2018 | 0000138030 2019 | 33.01.00 | 2,000 | 123,4900 | 246,98 |
| 023.00162.0002-01 | COROA POLIESTER ADULTO DENTES ANTERIORES<br>Kit com 64 unidades | KIT | 006236 2019 | G00077 /2018 | 0000138030 2019 | 33.01.00 | 2,000 | 123,4900 | 246,98 |

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.510,51

Fornecedor : 09386 SOROMED MARILIA LTDA ME
Pedido : 001447 2019 Data: 18/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023.00029.0003-01 | LAMINA DE BISTURI NR.15 | PC | 006227 2019 | G00077 /2018 | 0000138031 2019 | 33.01.00 | 500,000 | 0,2000 | 100,00 |
| 023.00076.0001-01 | TIRA DE POLIESTER<br>Pacote com 50 unidades | PCT | 006224 2019 | G00077 /2018 | 0000138031 2019 | 33.01.00 | 30,000 | 1,0700 | 32,10 |
| 023.00098.0001-01 | EUGENOL FRASCO 20ML | FRS | 006225 2019 | G00077 /2018 | 0000138031 2019 | 33.01.00 | 5,000 | 9,7500 | 48,75 |
| 023.00109.0001-01 | FORMOCRESOL VIDRO C/ 10ML<br>Composicao: formaldeido, orto-cresol, glicerina e alcool etilico 96%<br>Validade 24 meses a contar da data de entrega | VDR | 006228 2019 | G00077 /2018 | 0000138031 2019 | 33.01.00 | 15,000 | 3,7400 | 56,10 |
| 023.00116.0001-01 | HIDROXIDO DE CALCIO EM PO<br>P.A, frasco com 10 gramas | VDR | 006229 2019 | G00077 /2018 | 0000138031 2019 | 33.01.00 | 5,000 | 3,6500 | 18,25 |
| 023.00143.0001-01 | PAPEL CARBONO P/ DETECTAR ARTICULACAO<br>Carbono odontologico para registro de oclusao, com dupla face sendo 1 face azul e a outra vermelho, 0,02 milimetros, bloco com 12 folhas | BLO | 006230 2019 | G00077 /2018 | 0000138031 2019 | 33.01.00 | 50,000 | 1,6400 | 82,00 |
| 023.00147.0002-01 | RESTAURADOR TEMPORARIO<br>Caixa com 25 Gramas | CX | 006231 2019 | G00077 /2018 | 0000138031 2019 | 33.01.00 | 10,000 | 6,6800 | 66,80 |
| 023.00152.0003-01 | PO DE OXIDO DE ZINCO | FRS | 006226 2019 | G00077 /2018 | 0000138031 2019 | 33.01.00 | 5,000 | 3,4500 | 17,25 |

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 421,25

Fornecedor : 09463 MAMED COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 001448 2019 Data: 18/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023.00090.0013-01 | CIMENTO PROVISORIO<br>Tipo X-TEMP LC | TUB | 006222 2019 | G00077 /2018 | 0000138032 2019 | 33.01.00 | 10,000 | 24,6500 | 246,50 |
| 025.00121.0002-01 | LUVA CIRURGICA ESTERIL NR. 7,5<br>Caixa com 200 pares | CX | 006223 2019 | G00077 /2018 | 0000138032 2019 | 33.01.00 | 4,000 | 195,0000 | 780,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.026,50

Fornecedor : 10084 DENTAL OPEN - COM. DE PROD. ODONTOL. LTDA EPP
Pedido : 001449 2019 Data: 18/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00590.0001-01 | GLUCONATO CLOREXIDINA<br>Solucao bucal 0,12% - Frasco com 2 litros | FRS | 006203 2019 | G00077 /2018 | 0000138033 2019 | 33.01.00 | 10,000 | 46,5000 | 465,00 |
| 023.00011.0075-01 | BROCA CARBIDE FGXL NR. 702 | UN | 006204 2019 | G00077 /2018 | 0000138033 2019 | 33.01.00 | 20,000 | 4,6500 | 93,00 |
| 023.00011.0113-01 | BROCA CARBIDE CONICA DENTADA LONGA<br>Numeros: 700L, 701L, 702L, 703L. A numeracao sera solicitada, individualmente, conforme necessario. | UN | 006205 2019 | G00077 /2018 | 0000138033 2019 | 33.01.00 | 40,000 | 4,6500 | 186,00 |
| 023.00014.0017-01 | ANESTESICO ARTICAINA 4%<br>Com epinefrina 1:100.000.<br>Caixa com 50 tubetes de vidro de 1,8ml. | CX | 006206 2019 | G00077 /2018 | 0000138033 2019 | 33.01.00 | 5,000 | 112,3600 | 561,80 |
| 023.00032.0004-01 | ESPATULA EM ACO INOXIDAVEL NR. 4<br>Com pontas de titanio para resinas compostas, tratamento para altas temperaturas e cobertura do cabo em silicone. Tipo THOMPSON | UN | 006207 2019 | G00077 /2018 | 0000138033 2019 | 33.01.00 | 5,000 | 40,4500 | 202,25 |
| 023.00044.0009-01 | LIMA TIPO HEDSTROEN NR.10 - 21MM<br>Caixa com 06 unidades | CX | 006208 2019 | G00077 /2018 | 0000138033 2019 | 33.01.00 | 10,000 | 11,8700 | 118,70 |
| 023.00044.0010-01 | LIMA TIPO HEDSTROEN NR.15 - 21MM<br>Caixa com 06 unidades | CX | 006209 2019 | G00077 /2018 | 0000138033 2019 | 33.01.00 | 10,000 | 11,8700 | 118,70 |
| 023.00044.0014-01 | LIMA KERR NR.10 - 21MM<br>Caixa com 06 unidades | CX | 006211 2019 | G00077 /2018 | 0000138033 2019 | 33.01.00 | 10,000 | 11,8700 | 118,70 |
| 023.00044.0015-01 | LIMA KERR NR.8 - 21MM<br>Caixa com 06 unidades | CX | 006210 2019 | G00077 /2018 | 0000138033 2019 | 33.01.00 | 10,000 | 11,8700 | 118,70 |
| 023.00044.0017-01 | LIMA KERR NR.8 - 25MM<br>Caixa com 06 unidades | CX | 006212 2019 | G00077 /2018 | 0000138033 2019 | 33.01.00 | 10,000 | 11,8700 | 118,70 |
| 023.00044.0019-01 | LIMA ROTATORIA DE 25MM SEQ. 701<br>Kit contendo: 10/.04 - 15/.05 - 20/.06 - 25/.06 | KIT | 006213 2019 | G00077 /2018 | 0000138033 2019 | 33.01.00 | 10,000 | 162,3000 | 1.623,00 |
| 023.00044.0020-01 | LIMA ROTATORIA DE 25MM SEQ. 702<br>Kit contendo: 30/.05 - 35/.04 - 40/.04 - 25/.07 | KIT | 006214 2019 | G00077 /2018 | 0000138033 2019 | 33.01.00 | 10,000 | 162,3000 | 1.623,00 |
| 023.00044.0030-01 | LIMA TIPO HEDSTROEM DE PRIMEIRA SERIE (15 A 40) | UN | 006215 2019 | G00077 /2018 | 0000138033 2019 | 33.01.00 | 10,000 | 1,9700 | 19,70 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | De 21, 25 ou 31mm. Caracteristicas: Lima manual em aco inoxidavel, eletropolida, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Niquel, fabricada por usinagem com seccao transversal em forma de gota com ponta ativa. O comprimento sera especificado no pedido conforme necessidade. | | | | | | | | | |
| 023.00055.0005-01 | KIT DE MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO<br>Contendo 1 frasco de po com aproximadamente 38gr e 1 frasco de liquido com aproximadamente 15ml<br>Composicao po: oxido zinco, polimero sintetico e excipientes q.s.q<br>Composicao do liquido: eugenol, metacrilato, veiculo q.s.q | KIT | 006216 2019 | G00077 /2018 | 0000138033 2019 | 33.01.00 | 20,000 | 19,4700 | 389,40 |
| 023.00059.0003-01 | BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL<br>Branco, impermeavel. Pacote com 100 unidades. | PCT | 006217 2019 | G00077 /2018 | 0000138033 2019 | 33.01.00 | 40,000 | 10,4000 | 416,00 |
| 023.00078.0002-01 | ALGINATO PARA MOLDAGEM<br>Presa normal tipo II cromatico, sem poeira certificado pela ada como produto que cumpre as normas da especificacao nr.18, pacote com 410gr e com medidores de po e liquido, validade de no minimo 22 meses apartir da data de entrega. | PCT | 006218 2019 | G00077 /2018 | 0000138033 2019 | 33.01.00 | 20,000 | 11,2500 | 225,00 |
| 023.00090.0008-01 | CIMENTO OBTURADOR DE POLIMERO DE AMINA EPOXICA<br>Ultilizado como selador definitivo para todas as tecnicas de obturacao<br>Oferece maxima compatibilidade biologica, radiopacidade e estabilidade de cor<br>Com sistema pasta-pasta<br>Tipo AH Plus | CX | 006219 2019 | G00077 /2018 | 0000138033 2019 | 33.01.00 | 5,000 | 227,7000 | 1.138,50 |
| 023.00100.0007-01 | FIO DENTAL ROLO DE 500M | ROL | 006220 2019 | G00077 /2018 | 0000138033 2019 | 33.01.00 | 10,000 | 6,2000 | 62,00 |
| 023.00150.0001-01 | PONTA BRUSH<br>Pacote com 100 pontas | PCT | 006221 2019 | G00077 /2018 | 0000138033 2019 | 33.01.00 | 20,000 | 8,2000 | 164,00 |

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.762,15

Fornecedor : 10622 DENTAL CONCEITO COM.PRO.ODO.MED.HO.EIRELI EPP
Pedido : 001450 2019 Data: 18/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023.00014.0005-01 | ANESTESICO CLORIDRATO DE PRILOCAINA + FELIPRESSINA<br>0,03 UI/ml. Caixa c/ 50 tubetes. | CX | 006199 2019 | G00077 /2018 | 0000138035 2019 | 33.01.00 | 30,000 | 56,6900 | 1.700,70 |
| 023.00014.0007-01 | ANESTESICO EM SOLUCAO INJETAVEL<br>Com vaso constritor, caixa com 50 carpules de 1,8ml, composicao: cloridrato de mepivacaina HCI 2% com epinefrina 1:100.000 36mg, deve ter validade minima de 22 meses a partir da data de entrega. | CX | 006200 2019 | G00077 /2018 | 0000138035 2019 | 33.01.00 | 30,000 | 76,7900 | 2.303,70 |
| 023.00072.0001-01 | SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL<br>Tubo confeccionado em pvc transparente e atoxico | PCT | 006202 2019 | G00077 /2018 | 0000138035 2019 | 33.01.00 | 50,000 | 3,5900 | 179,50 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | com arame especial para fixacao imediata<br>Pacote com 40 unidades | | | | | | | | | | |
| 023.00090.0006-01 | CIMENTO A BASE DE IONOMERO - RESTAURACAO<br>De vidro quimicamente ativado, contendo 1 frasco de po de aproximadamente 10 gramas e 1 frasco de liquido de aproximadamente 8 gramas, composicao para restauracao dental, composicao basica apos a mistura das fases vidro de aluminofluorsilicato, acido policarboxilico, fluoreto de calcio e agua | KIT | 006201 2019 | G00077 /2018 | 0000138035 2019 | 33.01.00 | 10,000 | 14,4000 | 144,00 | | |

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.327,90

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001451 2019 Data: 18/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00214.0006-01 | ENOXAPARINA SODICA INJETAVEL 40MG<br>Subcutaneo | AMP | 006195 2019 | G00082 /2018 | 0000138038 2019 | 33.01.00 | 1.200,000 | 23,9000 | 28.680,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 28.680,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001452 2019 Data: 18/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00008.0003-01 | DOMPERIDONA 10MG | COM | 006196 2019 | G00082 /2018 | 0000138037 2019 | 33.01.00 | 1.200,000 | 0,0700 | 84,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 84,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001453 2019 Data: 18/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00186.0002-01 | LEUCOGEN 80 MG<br>Timomodulina | COM | 006197 2019 | G00082 /2018 | 0000138036 2019 | 33.01.00 | 240,000 | 3,5300 | 847,20 |
| 021.00344.0001-01 | DULOXETINA 30MG | COM | 006198 2019 | G00082 /2018 | 0000138036 2019 | 33.01.00 | 1.600,000 | 1,0000 | 1.600,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.447,20

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 001455 2019 Data: 18/06/2019

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

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00215.0001-01 | ATACAND 8 MG<br>Caixa com 30 comprimidos | CX | 006193 2019 | G00045 /2019 | 0000138029 2019 | 33.01.00 | 20,000 | 100,0000 | 2.000,00 |
| 021.00216.0002-01 | LEPONEX 100MG<br>Caixa com 30 comprimidos. | CX | 006194 2019 | G00045 /2019 | 0000138029 2019 | 33.01.00 | 100,000 | 250,0000 | 25.000,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 27.000,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 001457 2019 Data: 18/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054.00063.0017-01 | VASSOURA PLASTICA PARA GRAMA | UN | 006251 2019 | S00544 /2019 | 0000137902 2019 | 32.01.00 | 3,000 | 19,2500 | 57,75 |
| 054.00073.0002-01 | GARRAFAO TERMICO DE 5 LITROS | UN | 006248 2019 | S00544 /2019 | 0000137902 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 29,3700 | 29,37 |
| 080.00028.0002-01 | FIO DE NYLON VERMELHO 3,0MM | M | 006249 2019 | S00544 /2019 | 0000137902 2019 | 32.01.00 | 15,000 | 1,1000 | 16,50 |
| 080.00029.0007-01 | FILTRO DE AR<br>SR420 | UN | 006247 2019 | S00544 /2019 | 0000137902 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 29,0000 | 29,00 |
| 080.00033.0017-01 | CORRENTE PARA MOTOSSERRA | UN | 006246 2019 | S00544 /2019 | 0000137902 2019 | 32.01.00 | 34,000 | 1,9800 | 67,32 |
| 080.00046.0002-01 | CORDA DA PARTIDA 3,0 MM | M | 006250 2019 | S00544 /2019 | 0000137902 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 204,94

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 001458 2019 Data: 18/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.00057.0001-01 | MACHADO 3,5LL COM CABO 90CM | UN | 006242 2019 | S00543 /2019 | 0000137903 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 84,4400 | 84,44 |
| 012.00109.0002-01 | ESTICADOR P/ CABO DE ACO N.6<br>1/2" - 30cm | UN | 006243 2019 | S00543 /2019 | 0000137903 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 32,2700 | 32,27 |
| 012.00109.0003-01 | ESTICADOR P/ CABO DE ACO N.7<br>5/8" - 35cm | UN | 006244 2019 | S00543 /2019 | 0000137903 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 40,8700 | 40,87 |

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 157,58

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 001479 2019 Data: 24/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021.00052.0001-01 | ATENSINA 0,100MG | COM | 006365 2019 | G00045 /2019 | 0000138028 2019 | 33.01.00 | 450,000 | 0,2100 | 94,50 |
| 021.00209.0001-01 | GLUCOREUMIM 1500 MG PO<br>Caixa com 30 saches | CX | 006366 2019 | G00045 /2019 | 0000138028 2019 | 33.01.00 | 120,000 | 164,0000 | 19.680,00 |
| 021.00478.0001-01 | SIFROL ER 0,75MG | COM | 006367 2019 | G00045 /2019 | 0000138028 2019 | 33.01.00 | 360,000 | 7,0000 | 2.520,00 |
| 021.00489.0001-01 | ALISQUIRENO 300MG<br>Rasilez | COM | 006368 2019 | G00045 /2019 | 0000138028 2019 | 33.01.00 | 600,000 | 4,1000 | 2.460,00 |

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24.754,50

Fornecedor : 10563 KLEBER ARRABACA BARBOSA EPP
Pedido : 001481 2019 Data: 26/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.00013.0034-01 | MICRO COMPUTADOR TIPO II - 2018<br>PLACA MAE:<br>*Placa Mae modelo H110M-BR compativel com a 6a ou 7a geracao processadores Core i3, i5, i7<br>Memoria minimo de 2 x DIMM, maximo de 32GB, DDR4, Non-ECC, Un-buffered<br>Processador Grafico Integrado<br>Requisito minimo: Suporta VGA com resolucao maxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz<br>Maximo de memoria compartilhada 1024 MB<br>Slots de expansao:<br>- 1 x PCIe 3.0/2.0 (x16)<br>- 1 x PCIe 2.0<br>Armazenamento: 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s<br>LAN: 1 x Gigabit LAN<br>audio: 8 canais / Suporta Deteccao de conexao<br>Portas USB:<br>- 4 porta(s) USB 3.0/2.0 (2 no painel traseiro, +azul)<br>- 6 porta(s) USB 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, +preta(s))<br>Portas no painel Traseiro:<br>- 1 x PS/2 teclado (roxo)<br>- 1 x PS/2 mouse (verde)<br>- 1 x saida(s) D-Sub<br>- 1 x porta(s) LAN (RJ45)<br>- 4 x porta(s) USB 2.0<br>- 3 x conector(es) de audio<br>- 2 x porta(s) USB 3.0 ()<br>Painel Interno:<br>- 1 x entrada USB 3.0, com suporte a 2 portas USB 3.0 adicionais<br>- 1 x entrada(s) USB 2.0, com suporte a 2 portas USB 2.0 adicional(s)<br>- 4 x conectores SATA 6Gb/s<br>- 1 x conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4-pin)<br>- 1 x conector(es) de forca EATX de 24 pinos<br>- 1 x conector(es) de forca ATX 12V de 4 pinos<br>- 1 x conector(es) de audio para o painel frontal | UN | 006461 2019 | G00065 /2018 | 0000135276 2019 | 23.01.00 | 1,000 | 2.733,0000 | 2.733,00 |

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

PROCESSADOR:
*Processador modelo Core i5-6400 6a/7a geracao com
com cooler e dissipador de calor
Especificacoes minimas:
- Smart Cache: 6 MB
- Velocidade do barramento : 8 GT/s DMI3
- Conjunto de instrucoes: 64 bits
- Conjunto de instrucoes Extensoes: SSE4.1 / 4.2,
AVX 2.0
- Opcoes embarcadas disponiveis
- Litografia: 14 nm
- Escalabilidade: Apenas 1S
Perfomance:
- No de nucleos: 4
- No de Threads: 4
- Base de dados de freq\201encia do processador:
maior de 3.0 GHz
- TDP: 65 W

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

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

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.733,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001482 2019 Data: 26/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082.00026.0019-01 | TERMINAL DE DIRECAO<br>Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 006467 2019 | G00107 /2018 | 0000138299 2019 | 28.01.00 | 2,000 | 150,0000 | 300,00 |
| 082.00051.0001-01 | COLA SILICONE 500ML | TUB | 006466 2019 | G00107 /2018 | 0000138299 2019 | 28.01.00 | 3,000 | 17,8000 | 53,40 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 353,40

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001483 2019 Data: 26/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082.00026.0014-01 | TERMINAL DE DIRECAO L.D./L.E.<br>Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R. | PC | 006484 2019 | G00107 /2018 | 0000138460 2019 | 28.01.00 | 1,000 | 145,0000 | 145,00 |
| 082.00041.0015-01 | VALVULA DO MANEQUIM<br>Para onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 006481 2019 | G00107 /2018 | 0000138458 2019 | 28.01.00 | 1,000 | 440,0000 | 440,00 |
| 082.00051.0001-01 | COLA SILICONE 500ML | TUB | 006468 2019 | G00107 /2018 | 0000138300 2019 | 28.01.00 | 2,000 | 17,8000 | 35,60 |

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 620,60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001484 2019 Data: 26/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082.00023.0013-01 | CRUZETA DO CARDAN<br>Para micro onibus Volare (todos os modelos). | PC | 006485 2019 | G00107 /2018 | 0000138461 2019 | 28.01.00 | 1,000 | 160,0000 | 160,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001485 2019 Data: 26/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082.00026.0022-01 | TERMINAL DE DIRECAO<br>Para onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 006489 2019 | G00107 /2018 | 0000138463 2019 | 28.01.00 | 2,000 | 150,0000 | 300,00 |
| 082.00046.0004-01 | BARRA ESTABILIZADORA<br>Para onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 006490 2019 | G00107 /2018 | 0000138463 2019 | 28.01.00 | 1,000 | 675,0000 | 675,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 975,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001486 2019 Data: 26/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082.00047.0004-01 | PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA | PC | 006469 2019 | G00107 /2018 | 0000138451 2019 | 32.01.00 | 2,000 | 30,0000 | 60,00 |
| 082.00049.0004-01 | PORCA PARLOCK DE ACO 1/2" | PC | 006483 2019 | G00107 /2018 | 0000138459 2019 | 32.01.00 | 2,000 | 0,8000 | 1,60 |
| 082.00050.0001-01 | BICO DE ENGRAXADEIRA<br>Para Pa Carregadeira Case W20E. | PC | 006470 2019 | G00107 /2018 | 0000138451 2019 | 32.01.00 | 2,000 | 15,0000 | 30,00 |

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 91,60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001487 2019 Data: 26/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082.00024.0002-01 | FILTRO DE OLEO DO MOTOR<br>Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 006476 2019 | G00107 /2018 | 0000138454 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 95,0000 | 95,00 |
| 082.00024.0014-01 | FILTRO DECANTADOR<br>Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 006475 2019 | G00107 /2018 | 0000138454 2019 | 32.01.00 | 2,000 | 38,0000 | 76,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 171,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001488 2019 Data: 26/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082.00031.0005-01 | REPARO DO PISTAO HIDRAULICO<br>Para Trator MF 265-89 e Retroescavadeira MF86. | PC | 006477 2019 | G00107 /2018 | 0000138455 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 165,0000 | 165,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001489 2019 Data: 26/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082.00024.0045-01 | FILTRO DE AR SECUNDARIO<br>Para Pa Carregadeira Case W20E. | PC | 006479 2019 | G00107 /2018 | 0000138456 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |
| 082.00024.0074-01 | FILTRO RACOR<br>Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 006480 2019 | G00107 /2018 | 0000138456 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 78,0000 | 78,00 |
| 082.00025.0001-01 | COXIM DO MOTOR<br>Para Caminhoes Ford (todos os modelos). | PC | 006478 2019 | G00107 /2018 | 0000138456 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 143,0000 | 143,00 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 296,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001490 2019 Data: 26/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082.00017.0018-01 | MANGUEIRA HIDRAULICA<br>Para Tratores e Motoniveladora New Holland. | M | 006488 2019 | G00107 /2018 | 0000138462 2019 | 32.01.00 | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |
| 082.00018.0010-01 | CAPA DE PRENSAR<br>Para Tratores e Motoniveladora New Holland. | PC | 006487 2019 | G00107 /2018 | 0000138462 2019 | 32.01.00 | 2,000 | 28,0000 | 56,00 |
| 082.00026.0010-01 | TERMINAL DE PRENSAR<br>Para Tratores e Motoniveladora New Holland. | PC | 006486 2019 | G00107 /2018 | 0000138462 2019 | 32.01.00 | 2,000 | 54,0000 | 108,00 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 239,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001491 2019 Data: 26/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082.00017.0013-01 | MANGUEIRA HIDRAULICA<br>Para Pa Carregadeira Case W20E. | M | 006471 2019 | G00107 /2018 | 0000138453 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |
| 082.00018.0002-01 | CAPA DE PRENSAR<br>Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos). | PC | 006472 2019 | G00107 /2018 | 0000138453 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 28,0000 | 56,00 |
| 082.00047.0004-01 | PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA | PC | 006482 2019 | G00107 /2018 | 0000138459 2019 | 32.01.00 | 2,000 | 30,0000 | 60,00 |
| 082.00048.0002-01 | ARRUELA LISA DE ACO 1/2" | PC | 006473 2019 | G00107 /2018 | 0000138453 2019 | 34.01.00 | 6,000 | 0,2500 | 1,50 |
| 082.00056.0001-01 | ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM | PC | 006474 2019 | G00107 /2018 | 0000138453 2019 | 34.01.00 | 6,000 | 1,2000 | 7,20 |

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 199,70

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001492 2019 Data: 26/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081.00029.0002-01 | CAIXA DE DIRECAO<br>Para Volkswagen Kombi (todos os modelos). | PC | 006501 2019 | G00106 /2018 | 0000138295 2019 | 27.01.00 | 1,000 | 1.100,0000 | 1.100,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001493 2019 Data: 26/06/2019

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.00006.0005-01 | LAMPADA 24V | PC | 006491 2019 | G00108 /2018 | 0000138297 2019 | 28.01.00 | 2,000 | 3,0000 | 6,00 |
| 084.00009.0003-01 | SOQUETE FAROL | PC | 006492 2019 | G00108 /2018 | 0000138297 2019 | 28.01.00 | 2,000 | 3,5000 | 7,00 |
| 084.00013.0046-01 | RELE DA BUZINA<br>Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 006494 2019 | G00108 /2018 | 0000138297 2019 | 28.01.00 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| 084.00014.0005-01 | ALTERNADOR COMPLETO<br>Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos). | PC | 006493 2019 | G00108 /2018 | 0000138297 2019 | 28.01.00 | 1,000 | 960,0000 | 960,00 |

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 993,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001494 2019 Data: 26/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.00011.0010-01 | SUPORTE COM ESCOVA<br>Para Pa Carregadeira Michigan 55(27) e L30. | CJ | 006498 2019 | G00108 /2018 | 0000138298 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| 084.00015.0006-01 | AUTOMATICO DE PARTIDA<br>Para Pa Carregadeira Michigan 55(27) e L30. | PC | 006496 2019 | G00108 /2018 | 0000138298 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 300,0000 | 300,00 |
| 084.00020.0008-01 | CHAVE DE PARTIDA<br>Para Pa Carregadeira Michigan 55(27) e L30. | PC | 006500 2019 | G00108 /2018 | 0000138298 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |
| 084.00026.0010-01 | GARFO DE PARTIDA<br>Para Pa Carregadeira Michigan 55(27) e L30. | PC | 006499 2019 | G00108 /2018 | 0000138298 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 084.00027.0010-01 | INDUZIDO DE PARTIDA<br>Para Pa Carregadeira Michigan 55(27) e L30. | PC | 006495 2019 | G00108 /2018 | 0000138298 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 240,0000 | 240,00 |
| 084.00034.0010-01 | PINHAO DO IMPULSOR<br>Para Pa Carregadeira Michigan 55(27) e L30. | PC | 006497 2019 | G00108 /2018 | 0000138298 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 160,0000 | 160,00 |

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 935,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001496 2019 Data: 26/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.00108.0003-01 | REFILADORA DE PAPEL<br>Capacidade de corte: 10 folhas A4 de 75g;<br>Base de metal e pes de borracha antiderrapantes. | UN | 006462 2019 | S00547 /2019 | 0000129072 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 119,9000 | 119,90 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 119,90

Fornecedor : 00093 PHYTON PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA ME
Pedido : 001497 2019 Data: 26/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 099.00026.0003-01 | COROA DE FLORES | UN | 006463 2019 | S00548 /2019 | 0000137682 2019 | 29.01.00 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001499 2019 Data: 26/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.00004.0008-01 | PARAFUSO ALLEN | PC | 006502 2019 | S00550 /2019 | 0000138452 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 9,5000 | 19,00 |
| 201.00010.0002-01 | ANEL DE BORRACHA | PC | 006503 2019 | S00550 /2019 | 0000138452 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 19,5000 | 39,00 |
| 201.00010.0003-01 | ANEL VITON | PC | 006504 2019 | S00550 /2019 | 0000138452 2019 | 34.01.00 | 2,000 | 45,5000 | 91,00 |

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 149,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001500 2019 Data: 26/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031.00031.0007-01 | CHAVE BUJAO DO CARTER<br>CR 165 | PC | 006506 2019 | S00551 /2019 | 0000138294 2019 | 35.01.00 | 1,000 | 69,3000 | 69,30 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 69,30

Fornecedor : 10578 DILO YAIA JUNIOR - ME
Pedido : 001501 2019 Data: 26/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.00035.0001-01 | SIRENE PARA AMBULANCIA | PC | 006505 2019 | S00552 /2019 | 0000138464 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 250,0000 | 250,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 06873 J. MAHFUZ LTDA.
Pedido : 001503 2019 Data: 26/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054.00206.0005-01 | MICROONDAS CAPACIDADE MINIMA 20L<br>Display digital, prato giratorio, funcao descon-<br>gelar, varios niveis de potencia e receitas pre-<br>programadas.<br>Eficiencia Energetica: A ou B;<br>Voltagem: 110V;<br>Garantia: Minina de 12 meses. | UN | 006464 2019 | S00554 /2019 | 0000127878 2019 | 31.01.00 | 1,000 | 379,0000 | 379,00 |

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 379,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001506 2019 Data: 26/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083.00001.0002-01 | LAMPADA H4 | PC | 006513 2019 | G00096 /2018 | 0000138468 2019 | 33.01.00 | 2,000 | 26,0000 | 52,00 |
| 083.00012.0003-01 | ALTERNADOR COMPLETO<br>Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos). | PC | 006512 2019 | G00096 /2018 | 0000138468 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 750,0000 | 750,00 |

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 802,00

Fornecedor : 04930 ANA LUCIA COLOMBO JACOMINI & COLOMBO LTDA EPP
Pedido : 001507 2019 Data: 26/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015.00007.0001-01 | TIJOLO TIPO BAIANO<br>Medindo 19 x 19 x 9cm, 8 furos | PC | 006526 2019 | G00032 /2019 | 0000137864 2019 | 34.01.00 | 30.000,000 | 0,5100 | 15.300,00 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 15.300,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 001508 2019 Data: 26/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00081.0006-01 | REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE<br>Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne de frango (file de peito, coxa ou sobrecoxa) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute).<br>Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm. | UN | 006523 2019 | G00046 /2019 | 0000136903 2019 | 33.01.00 | 10,000 | 11,8800 | 118,80 |

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 118,80

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001509 2019 Data: 26/06/2019

| 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 | 006524 2019 | G00046 /2019 | 0000136903 2019 | 33.01.00 | 3,000 | 4,9500 | 14,85 |
| 053.00090.0018-01 | LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO<br>No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto | UN | 006525 2019 | G00046 /2019 | 0000136903 2019 | 33.01.00 | 10,000 | 4,5000 | 45,00 |

e 2 fatias de queijo, embalados individualmente.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 59,85

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 001510 2019 Data: 26/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00081.0005-01 | REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE<br>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).<br>Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardadanapo de papel 10 x 10cm. | UN | 006517 2019 | G00046 /2019 | 0000136880 2019 | 27.01.00 | 35,000 | 12,0000 | 420,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 001511 2019 Data: 26/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.00070.0007-01 | REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA | UN | 006521 2019 | G00046 /2019 | 0000136882 2019 | 27.01.00 | 41,000 | 2,7700 | 113,57 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 113,57

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001512 2019 Data: 26/06/2019

| 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 | 006518 2019 | G00046 /2019 | 0000136881 2019 | 27.01.00 | 4,000 | 4,9500 | 19,80 |
| 053.00070.0009-01 | REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA | UN | 006519 2019 | G00046 /2019 | 0000136881 2019 | 27.01.00 | 4,000 | 4,9500 | 19,80 |
| 053.00090.0012-01 | LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO<br>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 | 006520 2019 | G00046 /2019 | 0000136881 2019 | 27.01.00 | 41,000 | 9,4500 | 387,45 |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 427,05

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.



Fornecedor : 04244 MAGANHA & SANTOS LTDA ME
Pedido : 001517 2019 Data: 26/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.00055.0001-01 | SOLENOIDE DE PARADA DA BOMBA INJETORA | PC | 006515 2019 | S00559 /2019 | 0000138471 2019 | 34.01.00 | 1,000 | 944,5600 | 944,56 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 944,56

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001520 2019 Data: 26/06/2019

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.00061.0002-01 | SILENCIOSO TRASEIRO | PC | 006514 2019 | S00561 /2019 | 0000138469 2019 | 33.01.00 | 1,000 | 162,0000 | 162,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 162,00

0319 Itens Mostrados no Total
0106 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 225.259,32