Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
Pedido : 001910 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
186.00004.0005-01	LAMPADA PISCA 12V	PC	008267 2019	S00634 /2019	0000138644 2019	20.01.00	1,000	5,0000	5,00
186.00098.0002-01	TERMINAL OLHAL BATERIA 6MM	PC	008269 2019	S00634 /2019	0000138644 2019	20.01.00	1,000	1,0000	1,00
186.00103.0001-01	PORCA CEGA DO ESCAPAMENTO	PC	008268 2019	S00634 /2019	0000138644 2019	20.01.00	1,000	5,0000	5,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11,00

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
Pedido : 001912 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
185.00008.0001-01	LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA	FRS	008273 2019	S00636 /2019	0000138646 2019	25.01.00	1,000	10,0000	10,00
185.00009.0001-01	SPRAY DESCARBONIZANTE	FRS	008274 2019	S00636 /2019	0000138646 2019	25.01.00	1,000	25,0000	25,00
185.00010.0001-01	GUARNICAO DA CUBA CARBONIZANTE	PC	008275 2019	S00636 /2019	0000138646 2019	25.01.00	1,000	5,0000	5,00
185.00011.0001-01	ANEL DO AR	PC	008276 2019	S00636 /2019	0000138646 2019	25.01.00	1,000	1,0000	1,00
185.00011.0002-01	ANEL COLETOR DE ADMISSAO	PC	008279 2019	S00636 /2019	0000138646 2019	25.01.00	1,000	3,0000	3,00
185.00012.0001-01	AGULHA DA BOIA	PC	008277 2019	S00636 /2019	0000138646 2019	25.01.00	1,000	20,0000	20,00
185.00013.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008278 2019	S00636 /2019	0000138646 2019	25.01.00	1,000	12,0000	12,00
185.00014.0001-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL 5 X 9	PC	008280 2019	S00636 /2019	0000138646 2019	25.01.00	1,000	5,0000	5,00
185.00015.0001-01	PUNHO DE LUZ TITAN	PC	008272 2019	S00636 /2019	0000138646 2019	25.01.00	1,000	65,0000	65,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 146,00

Fornecedor : 09065 NA MIDIA COM.DE ART. VEST.ESTAMPARIA LTDA-ME
Pedido : 001913 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00001.0011-01	JALECO EM OXFORD SEM MANGA Com 2 bolsos, com sublimacao, para o Programa Crianca Feliz.	UN	008285 2019	S00637 /2019	0000136892 2019	27.01.00	10,000	24,9000	249,00
043.00003.0040-01	CAMISETA POLO Em malha dry fit, com sublimacao, para o Programa Crianca Feliz.	UN	008286 2019	S00637 /2019	0000136892 2019	27.01.00	20,000	40,0000	800,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.049,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001918 2019 Data: 06/08/2019

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 AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

083.00001.0001-01	LAMPADA H7	PC	008290 2019	G00096 /2018	0000138710 2019	33.01.00	1,000	38,0000	38,00
083.00002.0002-01	BATERIA 60 AMPERES	PC	008289 2019	G00096 /2018	0000138710 2019	33.01.00	1,000	315,0000	315,00
083.00017.0005-01	REGULADOR DE VOLTAGEM Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	008291 2019	G00096 /2018	0000138710 2019	33.01.00	1,000	165,0000	165,00
083.00027.0005-01	CABO DE BATERIA POSITIVO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	008292 2019	G00096 /2018	0000138710 2019	33.01.00	1,000	60,0000	60,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 578,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001919 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0002-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	JG	008295 2019	G00106 /2018	0000138650 2019	20.01.00	2,000	68,0000	136,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 136,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001920 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00014.0003-01	JUNTA HOMOCINETICA L/D - L/E Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	008293 2019	G00106 /2018	0000138702 2019	33.01.00	2,000	119,0000	238,00
081.00037.0002-01	PINO DE SUSPENSAO L.D./L.E. Para Chevrolet Celta (todos os modelos).	PC	008294 2019	G00106 /2018	0000138701 2019	33.01.00	2,000	25,5000	51,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 289,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001921 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0006-01	CORREIA HIDRAULICA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008306 2019	G00107 /2018	0000138704 2019	28.01.00	1,000	135,0000	135,00
082.00021.0011-01	CORREIA DO COMPRESSOR DE AR Para Caminhao International 4400 P7.	PC	008304 2019	G00107 /2018	0000138704 2019	28.01.00	1,000	140,0000	140,00
082.00021.0023-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008305 2019	G00107 /2018	0000138704 2019	28.01.00	1,000	125,0000	125,00
082.00037.0011-01	HELICE DO RADIADOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008307 2019	G00107 /2018	0000138704 2019	28.01.00	1,000	255,0000	255,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 655,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001922 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0042-01	MANGUEIRA DO PISTAO Para Trator MF 265-89 e Retroescavadeira MF86.	PC	008299 2019	G00107 /2018	0000138703 2019	32.01.00	1,000	88,0000	88,00
082.00019.0016-01	CABO DE ENGATE FRENTE E RE PARA TRACAO Para Trator MF 265-89 e Retroescavadeira MF86.	PC	008300 2019	G00107 /2018	0000138703 2019	32.01.00	1,000	116,0000	116,00
082.00023.0009-01	CRUZETA DO CARDAN Para Trator MF 265-89 e Retroescavadeira MF86.	PC	008296 2019	G00107 /2018	0000138703 2019	32.01.00	1,000	160,0000	160,00
082.00024.0042-01	FILTRO DE AR PRIMARIO Para Trator MF 265-89 e Retroescavadeira MF86.	PC	008303 2019	G00107 /2018	0000138703 2019	32.01.00	1,000	90,0000	90,00
082.00024.0063-01	FILTRO DECANTADOR Para Trator MF 265-89 e Retroescavadeira MF86.	PC	008302 2019	G00107 /2018	0000138703 2019	32.01.00	2,000	48,0000	96,00
082.00026.0016-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D./L.E. Para Trator MF 265-89 e Retroescavadeira MF86.	PC	008301 2019	G00107 /2018	0000138703 2019	32.01.00	2,000	145,0000	290,00
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	008297 2019	G00107 /2018	0000138703 2019	32.01.00	4,000	1,3000	5,20
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	008298 2019	G00107 /2018	0000138703 2019	32.01.00	3,000	0,3000	0,90

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 846,10

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001923 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00015.0009-01	CILINDRO DO PEDAL DE FREIO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	008311 2019	G00107 /2018	0000138705 2019	32.01.00	1,000	250,0000	250,00
082.00026.0026-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Retroescavadeira JCB.	PC	008308 2019	G00107 /2018	0000138706 2019	32.01.00	2,000	65,0000	130,00
082.00032.0011-01	TUBO (CANO) DE FREIO Para Retroescavadeira JCB.	PC	008309 2019	G00107 /2018	0000138706 2019	32.01.00	2,000	58,0000	116,00
082.00040.0008-01	KIT DE EMBREAGEM Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	KIT	008310 2019	G00107 /2018	0000138705 2019	32.01.00	1,000	1.940,0000	1.940,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.436,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001924 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0030-01	KIT DE JUNTA HOMOCINETICA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	KIT	008287 2019	G00031 /2019	0000138649 2019	33.01.00	1,000	67,0000	67,00
081.00051.0006-01	SENSOR DE TEMPERATURA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	008288 2019	G00031 /2019	0000138649 2019	33.01.00	1,000	280,0000	280,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 347,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001925 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00015.0022-01	AUTOMATICO COMPLETO Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	008320 2019	G00108 /2018	0000138711 2019	28.01.00	1,000	207,0000	207,00
084.00021.0016-01	CHICOTE COMPLETO MOTOR Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008318 2019	G00108 /2018	0000138711 2019	28.01.00	1,000	75,0000	75,00
084.00027.0005-01	INDUZIDO DE PARTIDA Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008319 2019	G00108 /2018	0000138711 2019	28.01.00	1,000	200,0000	200,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 482,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001926 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00031.0002-01	MAQUINA LIMPADOR PARABRISA Para Caminhoes Volkwagen (todos os modelos).	PC	008315 2019	G00108 /2018	0000138709 2019	32.01.00	1,000	260,0000	260,00
084.00033.0004-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	JG	008317 2019	G00108 /2018	0000138709 2019	32.01.00	1,000	85,0000	85,00
084.00036.0002-01	PLACA RETIFICADORA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008316 2019	G00108 /2018	0000138709 2019	32.01.00	1,000	230,0000	230,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 575,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001927 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00020.0008-01	CHAVE DE PARTIDA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27) e L30.	PC	008312 2019	G00108 /2018	0000138707 2019	34.01.00	1,000	120,0000	120,00
084.00028.0010-01	INTERRUPTOR DE FREIO Para Pa Carregadeira Michigan 55(27) e L30.	PC	008313 2019	G00108 /2018	0000138707 2019	34.01.00	1,000	58,0000	58,00
084.00031.0002-01	MAQUINA LIMPADOR PARABRISA Para Caminhoes Volkwagen (todos os modelos).	PC	008314 2019	G00108 /2018	0000138708 2019	34.01.00	1,000	260,0000	260,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 438,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
Pedido : 001928 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0002-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 200 LITROS Na cor preta, pacote com 100 unidades. O pacote deve pesar, no minimo, 6Kg. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	008321 2019	G00059 /2019	0000138556 2019	28.01.00	15,000	27,9900	419,85
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	008322 2019	G00059 /2019	0000138556 2019	28.01.00	50,000	14,8500	742,50
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	008323 2019	G00059 /2019	0000138556 2019	28.01.00	90,000	9,6000	864,00
054.00098.0021-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 90cm x 100cm. O pacote deve pesar, no minimo, 7,5Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	008324 2019	G00059 /2019	0000138556 2019	28.01.00	40,000	36,7400	1.469,60

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.495,95

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
Pedido : 001929 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0002-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 200 LITROS Na cor preta, pacote com 100 unidades. O pacote deve pesar, no minimo, 6Kg. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	008328 2019	G00059 /2019	0000137316 2019	25.01.00	5,000	27,9900	139,95
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	008329 2019	G00059 /2019	0000137316 2019	25.01.00	12,000	9,6000	115,20
054.00098.0021-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 90cm x 100cm. O pacote deve pesar, no minimo, 7,5Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	008330 2019	G00059 /2019	0000137316 2019	25.01.00	10,000	36,7400	367,40

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 622,55

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
Pedido : 001930 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	008325 2019	G00059 /2019	0000136893 2019	27.01.00	8,000	14,8500	118,80
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	008326 2019	G00059 /2019	0000136893 2019	27.01.00	4,000	9,6000	38,40
054.00098.0021-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 90cm x 100cm. O pacote deve pesar, no minimo, 7,5Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	008327 2019	G00059 /2019	0000136893 2019	27.01.00	2,000	36,7400	73,48

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 230,68

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
Pedido : 001931 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	008331 2019	G00059 /2019	0000138108 2019	33.01.00	34,000	9,6000	326,40
054.00098.0021-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 90cm x 100cm. O pacote deve pesar, no minimo, 7,5Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	008332 2019	G00059 /2019	0000138108 2019	33.01.00	8,000	36,7400	293,92

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 620,32

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 001932 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA COMUM GALAO DE 5 LITROS com alvejante, cloro ativo, bactericida e desinfetante de uso geral, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes e devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	008338 2019	G00059 /2019	0000136894 2019	27.01.00	32,000	4,6500	148,80
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	008339 2019	G00059 /2019	0000136894 2019	27.01.00	32,000	4,5900	146,88
041.00029.0004-01	ALCOOL EM GEL - 70% Frasco de 500 ml Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	008340 2019	G00059 /2019	0000136894 2019	27.01.00	38,000	3,4600	131,48

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 427,16

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 001933 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA COMUM GALAO DE 5 LITROS com alvejante, cloro ativo, bactericida e desinfetante de uso geral, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes e devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	008341 2019	G00059 /2019	0000137317 2019	25.01.00	200,000	4,6500	930,00
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	008342 2019	G00059 /2019	0000137317 2019	25.01.00	180,000	4,5900	826,20
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	008343 2019	G00059 /2019	0000137317 2019	25.01.00	58,000	1,6100	93,38
041.00029.0004-01	ALCOOL EM GEL - 70% Frasco de 500 ml Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	008344 2019	G00059 /2019	0000137317 2019	25.01.00	26,000	3,4600	89,96

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.939,54

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 001934 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA COMUM GALAO DE 5 LITROS com alvejante, cloro ativo, bactericida e desinfetante de uso geral, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes e devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	008345 2019	G00059 /2019	0000138109 2019	33.01.00	122,000	4,6500	567,30
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	008346 2019	G00059 /2019	0000138109 2019	33.01.00	210,000	4,5900	963,90
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	008347 2019	G00059 /2019	0000138109 2019	33.01.00	102,000	1,6100	164,22

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.695,42

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 001935 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0003-01	CERA LIQUIDA INCOLOR GALAO COM 5 LITROS embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	008333 2019	G00059 /2019	0000138557 2019	28.01.00	10,000	13,7300	137,30
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	008334 2019	G00059 /2019	0000138557 2019	28.01.00	158,000	4,5900	725,22
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	008335 2019	G00059 /2019	0000138557 2019	28.01.00	644,000	1,6100	1.036,84
041.00029.0001-01	ALCOOL EM GEL 70% Para higienizacao e assepsia. Galao de 5 litros. Com registro no Ministerio da Saude.	GAL	008336 2019	G00059 /2019	0000138557 2019	28.01.00	36,000	23,7600	855,36
041.00029.0004-01	ALCOOL EM GEL - 70% Frasco de 500 ml Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	008337 2019	G00059 /2019	0000138557 2019	28.01.00	136,000	3,4600	470,56

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.225,28

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
Pedido : 001936 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0014-01	MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2" Rolo de 30 metros, reforcada, duplo revestimento, com bico tipo esguicho (abre e fecha rosqueavel) e conexao com reducao para torneira de 3/4" e 1/2".	ROL	008350 2019	G00059 /2019	0000138564 2019	28.01.00	11,000	31,5000	346,50
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, de vendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	008348 2019	G00059 /2019	0000138564 2019	28.01.00	60,000	8,3000	498,00
054.00065.0014-01	ESCOVA SANITARIA PLASTICA C/ CABO EM INOX Medidas: 52 x 15 x 15cm.	UN	008349 2019	G00059 /2019	0000138564 2019	28.01.00	60,000	4,7000	282,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.126,50

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
Pedido : 001937 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, de vendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	008353 2019	G00059 /2019	0000137318 2019	25.01.00	10,000	8,3000	83,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 83,00

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
Pedido : 001938 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00063.0001-01	VASSOURA DE GRAMA PALHA DE PVC COM CABO	PC	008351 2019	G00059 /2019	0000136895 2019	27.01.00	4,000	6,7000	26,80
054.00065.0014-01	ESCOVA SANITARIA PLASTICA C/ CABO EM INOX Medidas: 52 x 15 x 15cm.	UN	008352 2019	G00059 /2019	0000136895 2019	27.01.00	8,000	4,7000	37,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 64,40

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
Pedido : 001939 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00063.0001-01	VASSOURA DE GRAMA PALHA DE PVC COM CABO	PC	008354 2019	G00059 /2019	0000138110 2019	33.01.00	10,000	6,7000	67,00
054.00065.0014-01	ESCOVA SANITARIA PLASTICA C/ CABO EM INOX Medidas: 52 x 15 x 15cm.	UN	008355 2019	G00059 /2019	0000138110 2019	33.01.00	50,000	4,7000	235,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 302,00

Fornecedor : 08762 JM DA SILVA OLIVEIRA ME
Pedido : 001940 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00065.0003-01	ESCOVA DE NYLON P/ LAVAR ROUPA Com cabo de madeira	PC	008356 2019	G00059 /2019	0000138565 2019	28.01.00	20,000	1,2800	25,60
054.00193.0001-01	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO Cabo longo minimo de 60cm	UN	008357 2019	G00059 /2019	0000138565 2019	28.01.00	35,000	2,4500	85,75
054.00193.0003-01	DESENTUPIDOR DE PIA COM CABO LONGO Em polipropileno	UN	008358 2019	G00059 /2019	0000138565 2019	28.01.00	35,000	1,2000	42,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 153,35

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME
Pedido : 001941 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO 500ML Com registro no Ministerio da Saude	FRS	008359 2019	G00059 /2019	0000138558 2019	28.01.00	120,000	1,1300	135,60
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	008360 2019	G00059 /2019	0000138558 2019	28.01.00	250,000	2,3600	590,00
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo con ter na embalagem o registro no ministerio da sau de.	GAL	008361 2019	G00059 /2019	0000138558 2019	28.01.00	104,000	9,3800	975,52
041.00017.0015-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG C/ tensoativo anionico Caixa c/ 18 unidades Com registro no Ministerio da Saude	CX	008362 2019	G00059 /2019	0000138558 2019	28.01.00	12,000	56,0000	672,00
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES	PCT	008363 2019	G00059 /2019	0000138558 2019	28.01.00	140,000	0,9800	137,20
041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70% Para desinfeccao de superficie e artigos semi-	FRS	008368 2019	G00059 /2019	0000138558 2019	28.01.00	270,000	3,7100	1.001,70

	criticos e nao criticos; frasco com 1000ml, emba- lado em material que garanta a integridade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente.									
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	008364 2019	G00059 /2019	0000138558 2019	28.01.00	54,000	5,1200	276,48
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	008365 2019	G00059 /2019	0000138558 2019	28.01.00	20,000	2,1200	42,40
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pon tas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	008366 2019	G00059 /2019	0000138558 2019	28.01.00	80,000	3,4000	272,00
054.00101.0004-01	PA PARA LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO	UN	008367 2019	G00059 /2019	0000138558 2019	28.01.00	12,000	2,0500	24,60

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.127,50

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME
Pedido : 001942 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO 500ML Com registro no Ministerio da Saude	FRS	008388 2019	G00059 /2019	0000136896 2019	27.01.00	4,000	1,1300	4,52
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	008389 2019	G00059 /2019	0000136896 2019	27.01.00	60,000	2,3600	141,60
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo con ter na embalagem o registro no ministerio da sau de.	GAL	008390 2019	G00059 /2019	0000136896 2019	27.01.00	2,000	9,3800	18,76
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	008391 2019	G00059 /2019	0000136896 2019	27.01.00	20,000	5,1200	102,40
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	008392 2019	G00059 /2019	0000136896 2019	27.01.00	26,000	2,1200	55,12
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pon tas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	008393 2019	G00059 /2019	0000136896 2019	27.01.00	10,000	3,4000	34,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 356,40

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME
Pedido : 001943 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO 500ML Com registro no Ministerio da Saude	FRS	008404 2019	G00059 /2019	0000137319 2019	25.01.00	10,000	1,1300	11,30
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	008405 2019	G00059 /2019	0000137319 2019	25.01.00	30,000	2,3600	70,80
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo con ter na embalagem o registro no ministerio da sau de.	GAL	008406 2019	G00059 /2019	0000137319 2019	25.01.00	122,000	9,3800	1.144,36
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	008407 2019	G00059 /2019	0000137319 2019	25.01.00	40,000	5,1200	204,80
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	008408 2019	G00059 /2019	0000137319 2019	25.01.00	40,000	2,1200	84,80
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pon tas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	008409 2019	G00059 /2019	0000137319 2019	25.01.00	110,000	3,4000	374,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.890,06

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME
Pedido : 001944 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	008421 2019	G00059 /2019	0000138111 2019	33.01.00	20,000	2,3600	47,20
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo con ter na embalagem o registro no ministerio da sau de.	GAL	008422 2019	G00059 /2019	0000138111 2019	33.01.00	68,000	9,3800	637,84
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	008423 2019	G00059 /2019	0000138111 2019	33.01.00	102,000	5,1200	522,24
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	008424 2019	G00059 /2019	0000138111 2019	33.01.00	194,000	2,1200	411,28
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO	PC	008425 2019	G00059 /2019	0000138111 2019	33.01.00	45,000	3,4000	153,00

numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pon
tas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento
de plastico e rosca para fixacao.

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.771,56

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
Pedido : 001945 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0002-01	QUEROSENE PARA LIMPEZA 1L Para limpeza de assoalhos, pisos, vidros e espe- lhos. Uso domestico.	FRS	008374 2019	G00059 /2019	0000138559 2019	28.01.00	110,000	10,0000	1.100,00
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo con- ter na embalagem o registro no ministerio da sau- de.	CX	008369 2019	G00059 /2019	0000138559 2019	28.01.00	52,000	21,5000	1.118,00
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	008370 2019	G00059 /2019	0000138559 2019	28.01.00	60,000	1,9400	116,40
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforcado, estampado	PC	008371 2019	G00059 /2019	0000138559 2019	28.01.00	230,000	1,3500	310,50
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	008372 2019	G00059 /2019	0000138559 2019	28.01.00	50,000	2,0900	104,50
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	008373 2019	G00059 /2019	0000138559 2019	28.01.00	20,000	5,1000	102,00
054.00100.0003-01	CESTO DE LIXO 30 LITROS De plastico, com tampa	UN	008375 2019	G00059 /2019	0000138559 2019	28.01.00	120,000	9,3000	1.116,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.967,40

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
Pedido : 001946 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo con- ter na embalagem o registro no ministerio da sau- de.	CX	008426 2019	G00059 /2019	0000138112 2019	33.01.00	4,000	21,5000	86,00
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	008427 2019	G00059 /2019	0000138112 2019	33.01.00	85,000	1,9400	164,90
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforcado, estampado	PC	008428 2019	G00059 /2019	0000138112 2019	33.01.00	90,000	1,3500	121,50
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	008429 2019	G00059 /2019	0000138112 2019	33.01.00	50,000	2,0900	104,50

054.00079.0001-01	BORRIFADOR DE AGUA Plastico, transparente, capacidade 500ml	UN	008430 2019	G00059 /2019	0000138112 2019	33.01.00	75,000	2,9000	217,50
054.00081.0004-01	SUPORTE P/ COADOR DE CAFE Para coador de papel mod. 103	PC	008431 2019	G00059 /2019	0000138112 2019	33.01.00	25,000	2,1700	54,25
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	008432 2019	G00059 /2019	0000138112 2019	33.01.00	10,000	5,1000	51,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 799,65

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
Pedido : 001947 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	008445 2019	G00059 /2019	0000137320 2019	25.01.00	14,000	21,5000	301,00
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforcado, estampado	PC	008446 2019	G00059 /2019	0000137320 2019	25.01.00	30,000	1,3500	40,50
045.00003.0021-01	TOALHA DE ROSTO Branca, felpuda com acabamento, 100% algodao, aproximadamente 40 x 60cm	PC	008447 2019	G00059 /2019	0000137320 2019	25.01.00	20,000	2,9000	58,00
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	008448 2019	G00059 /2019	0000137320 2019	25.01.00	5,000	2,0900	10,45

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 409,95

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
Pedido : 001948 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00079.0001-01	BORRIFADOR DE AGUA Plastico, transparente, capacidade 500ml	UN	008394 2019	G00059 /2019	0000136897 2019	27.01.00	3,000	2,9000	8,70
054.00081.0004-01	SUPORTE P/ COADOR DE CAFE Para coador de papel mod. 103	PC	008395 2019	G00059 /2019	0000136897 2019	27.01.00	6,000	2,1700	13,02

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 21,72

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME
Pedido : 001949 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	008376 2019	G00059 /2019	0000138560 2019	28.01.00	520,000	1,3500	702,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

045.00006.0004-01	TAPETE DE CHAO CAPACHO MED. 0,80 X 0,40M De fibras de coco	UN	008377 2019	G00059 /2019	0000138560 2019	28.01.00	20,000	59,3200	1.186,40
054.00152.0001-01	PRENDEDOR DE MADEIRA PARA ROUPA	DZ	008378 2019	G00059 /2019	0000138560 2019	28.01.00	80,000	0,9900	79,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.967,60

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME
Pedido : 001950 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	008410 2019	G00059 /2019	0000137321 2019	25.01.00	180,000	1,3500	243,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 243,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME
Pedido : 001951 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	008433 2019	G00059 /2019	0000138113 2019	33.01.00	200,000	1,3500	270,00

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

Fornecedor : 10392 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP
Pedido : 001952 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0013-01	MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2" Em rolos de 50 metros. Parede de 2mm.	M	008396 2019	G00059 /2019	0000136898 2019	27.01.00	50,000	1,0500	52,50
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e re- sistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	008397 2019	G00059 /2019	0000136898 2019	27.01.00	2,000	50,7300	101,46
054.00063.0007-01	VASSOURA DE PALHA 5 FIOS COM CABO C/ 3 gomos e 4 costuras	UN	008398 2019	G00059 /2019	0000136898 2019	27.01.00	4,000	9,7500	39,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 192,96

Fornecedor : 10392 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP
Pedido : 001953 2019 Data: 06/08/2019

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

014.00016.0013-01	MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2" Em rolos de 50 metros. Parede de 2mm.	M	008411 2019	G00059 /2019	0000137322 2019	25.01.00	300,000	1,0500	315,00
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO, FRASCO com 300 ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	008412 2019	G00059 /2019	0000137322 2019	25.01.00	70,000	4,5500	318,50
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	008413 2019	G00059 /2019	0000137322 2019	25.01.00	24,000	2,7000	64,80
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e re- sistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	008414 2019	G00059 /2019	0000137322 2019	25.01.00	30,000	50,7300	1.521,90

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.220,20

Fornecedor : 10392 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP
Pedido : 001954 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0013-01	MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2" Em rolos de 50 metros. Parede de 2mm.	M	008434 2019	G00059 /2019	0000138114 2019	33.01.00	500,000	1,0500	525,00
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO, FRASCO com 300 ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	008435 2019	G00059 /2019	0000138114 2019	33.01.00	70,000	4,5500	318,50
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e re- sistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	008436 2019	G00059 /2019	0000138114 2019	33.01.00	26,000	50,7300	1.318,98
054.00063.0007-01	VASSOURA DE PALHA 5 FIOS COM CABO C/ 3 gomos e 4 costuras	UN	008437 2019	G00059 /2019	0000138114 2019	33.01.00	120,000	9,7500	1.170,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.332,48

Fornecedor : 10392 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP
Pedido : 001955 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO, FRASCO com 300 ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	008379 2019	G00059 /2019	0000138561 2019	28.01.00	50,000	4,5500	227,50
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e re- sistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	008380 2019	G00059 /2019	0000138561 2019	28.01.00	152,000	50,7300	7.710,96

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.938,46

Fornecedor : 10395 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001956 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulosicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	008381 2019	G00059 /2019	0000138562 2019	28.01.00	200,000	44,5500	8.910,00
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML Caixa com 5.000 unidades, padrao ABNT.	CX	008382 2019	G00059 /2019	0000138562 2019	28.01.00	5,000	48,1900	240,95
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	008383 2019	G00059 /2019	0000138562 2019	28.01.00	80,000	44,6200	3.569,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.720,55

Fornecedor : 10395 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001957 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulosicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	008399 2019	G00059 /2019	0000136899 2019	27.01.00	5,000	44,5500	222,75
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	008400 2019	G00059 /2019	0000136899 2019	27.01.00	2,000	44,6200	89,24

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 311,99

Fornecedor : 10395 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001958 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulosicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	008415 2019	G00059 /2019	0000137323 2019	25.01.00	110,000	44,5500	4.900,50
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML Caixa com 5.000 unidades, padrao ABNT.	CX	008416 2019	G00059 /2019	0000137323 2019	25.01.00	15,000	48,1900	722,85
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	008417 2019	G00059 /2019	0000137323 2019	25.01.00	36,000	44,6200	1.606,32

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.229,67

Fornecedor : 10395 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001959 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulosicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	008438 2019	G00059 /2019	0000138115 2019	33.01.00	55,000	44,5500	2.450,25
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	008439 2019	G00059 /2019	0000138115 2019	33.01.00	22,000	44,6200	981,64

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.431,89

Fornecedor : 11031 SUELI TREMURA DA SILVA ME
Pedido : 001960 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 22 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	008384 2019	G00059 /2019	0000138563 2019	28.01.00	170,000	14,8000	2.516,00
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	008385 2019	G00059 /2019	0000138563 2019	28.01.00	660,000	0,3500	231,00
041.00050.0003-01	HIPOCLORITO DE SODIO GALAO DE 5 LITROS De 1 a 2,5% solucao estabilizada Validade minima de 150 dias da data de fabricacao Com registro no Ministerio da Saude	GAL	008386 2019	G00059 /2019	0000138563 2019	28.01.00	110,000	5,2500	577,50
054.00065.0009-01	ESCOVA DE NYLON P/ LIMPEZA DE SANITARIOS	PC	008387 2019	G00059 /2019	0000138563 2019	28.01.00	88,000	1,1500	101,20

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.425,70

Fornecedor : 11031 SUELI TREMURA DA SILVA ME
Pedido : 001961 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 22 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	008418 2019	G00059 /2019	0000137324 2019	25.01.00	100,000	14,8000	1.480,00
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	008419 2019	G00059 /2019	0000137324 2019	25.01.00	300,000	0,3500	105,00
041.00050.0003-01	HIPOCLORITO DE SODIO GALAO DE 5 LITROS	GAL	008420 2019	G00059 /2019	0000137324 2019	25.01.00	40,000	5,2500	210,00

De 1 a 2,5% solucao estabilizada
Validade minima de 150 dias da data de fabricacao
Com registro no Ministerio da Saude

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.795,00

Fornecedor : 11031 SUELI TREMURA DA SILVA ME
Pedido : 001962 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 22 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	008440 2019	G00059 /2019	0000138116 2019	33.01.00	340,000	14,8000	5.032,00
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	008441 2019	G00059 /2019	0000138116 2019	33.01.00	180,000	0,3500	63,00
041.00050.0003-01	HIPOCLORITO DE SODIO GALAO DE 5 LITROS De 1 a 2,5% solucao estabilizada Validade minima de 150 dias da data de fabricacao Com registro no Ministerio da Saude	GAL	008442 2019	G00059 /2019	0000138116 2019	33.01.00	48,000	5,2500	252,00
054.00063.0011-01	VASSOURA LIMPA TETO Com cabo extensor de aluminio com aproximadamente 3 metros de comprimento.	UN	008443 2019	G00059 /2019	0000138116 2019	33.01.00	15,000	19,7000	295,50
054.00065.0009-01	ESCOVA DE NYLON P/ LIMPEZA DE SANITARIOS	PC	008444 2019	G00059 /2019	0000138116 2019	33.01.00	50,000	1,1500	57,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.700,00

Fornecedor : 11031 SUELI TREMURA DA SILVA ME
Pedido : 001963 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	008401 2019	G00059 /2019	0000138401 2019	27.01.00	10,000	0,3500	3,50
041.00050.0003-01	HIPOCLORITO DE SODIO GALAO DE 5 LITROS De 1 a 2,5% solucao estabilizada Validade minima de 150 dias da data de fabricacao Com registro no Ministerio da Saude	GAL	008402 2019	G00059 /2019	0000138401 2019	27.01.00	4,000	5,2500	21,00
054.00063.0011-01	VASSOURA LIMPA TETO Com cabo extensor de aluminio com aproximadamente 3 metros de comprimento.	UN	008403 2019	G00059 /2019	0000138401 2019	27.01.00	6,000	19,7000	118,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 142,70

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA EIRELI - ME
Pedido : 001972 2019 Data: 12/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00101.0002-01	LAMPADA P/ APARELHO RETINOSCOPIO Para oftalmoscopio Welch Allyn 2,5V, 04600 WA046	UN	008502 2019	S00642 /2019	0000136914 2019	33.01.00	3,000	350,0000	1.050,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
Pedido : 001975 2019 Data: 12/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00100.0002-01	CARTUCHO TONER P/ IMPRESSORA HP 78A CE278A	UN	008501 2019	S00641 /2019	0000136565 2019	20.01.00	1,000	50,0000	50,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001976 2019 Data: 12/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
154.00022.0001-01	PORCA DE 10MM	PC	008504 2019	S00643 /2019	0000138720 2019	32.01.00	4,000	0,6000	2,40
154.00022.0011-01	PORCA DE 3/8"	PC	008507 2019	S00643 /2019	0000138720 2019	32.01.00	6,000	0,5000	3,00
154.00025.0001-01	PARAFUSO DE ACO 10 X 50MM	PC	008503 2019	S00643 /2019	0000138720 2019	32.01.00	4,000	2,1000	8,40
154.00025.0002-01	PARAFUSO DE ACO 3/8" X 2.1/2"	PC	008506 2019	S00643 /2019	0000138720 2019	32.01.00	6,000	1,9800	11,88
154.00044.0001-01	ARRUELA LISA DE 3/8"	PC	008505 2019	S00643 /2019	0000138720 2019	32.01.00	10,000	0,3800	3,80

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29,48

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001977 2019 Data: 12/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
248.00002.0001-01	PARAFUSO LAMINA 3/4" X 2.3/4"	PC	008509 2019	S00643 /2019	0000138716 2019	32.01.00	4,000	9,5000	38,00
248.00003.0002-01	PORCA LAMINA 3/4"	PC	008510 2019	S00643 /2019	0000138716 2019	32.01.00	4,000	2,0000	8,00
248.00021.0003-01	DENTE CENTRAL JCB	PC	008508 2019	S00643 /2019	0000138716 2019	32.01.00	2,000	145,0000	290,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 336,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001978 2019 Data: 12/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
199.00007.0001-01	PORCA CASTELO NEW HOLLAND	PC	008514 2019	S00643 /2019	0000138719 2019	34.01.00	3,000	19,5000	58,50
199.00019.0001-01	ARRUELA LISA NEW HOLLAND	PC	008513 2019	S00643 /2019	0000138719 2019	34.01.00	3,000	9,5000	28,50
199.00036.0001-01	PINO DE LUBRIFICACAO 590MM CASE	PC	008511 2019	S00643 /2019	0000138719 2019	34.01.00	1,000	590,0000	590,00
199.00036.0002-01	PINO ESFERICO NEW HOLLAND	PC	008512 2019	S00643 /2019	0000138719 2019	34.01.00	3,000	195,0000	585,00
199.00076.0001-01	CONTRA PINO 1/8" X 1/2"	PC	008515 2019	S00643 /2019	0000138719 2019	34.01.00	3,000	2,5000	7,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.269,50

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 001979 2019 Data: 12/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00105.0004-01	ANCINHO PLASTICO PARA GRAMA	UN	008521 2019	S00644 /2019	0000137908 2019	32.01.00	2,000	18,1600	36,32
054.00063.0017-01	VASSOURA PLASTICA PARA GRAMA	UN	008520 2019	S00644 /2019	0000137908 2019	32.01.00	1,000	19,2500	19,25
080.00006.0003-01	LAMINA 2 PONTAS F 1"	UN	008522 2019	S00644 /2019	0000137908 2019	32.01.00	1,000	26,5100	26,51
080.00021.0001-01	PRE FILTRO DE AR	PC	008519 2019	S00644 /2019	0000137908 2019	32.01.00	1,000	16,1900	16,19
080.00027.0001-01	CACHIMBO DE VELA COMPLETO	PC	008517 2019	S00644 /2019	0000137908 2019	32.01.00	1,000	12,5000	12,50
080.00033.0017-01	CORRENTE PARA MOTOSSERRA	UN	008516 2019	S00644 /2019	0000137908 2019	32.01.00	72,000	1,9800	142,56
080.00037.0002-01	TAMPA DO FILTRO DE AR	UN	008518 2019	S00644 /2019	0000137908 2019	32.01.00	1,000	18,5000	18,50

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 271,83

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 001982 2019 Data: 12/08/2019

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 Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	008468 2019	G00046 /2019	0000136931 2019	33.01.00	30,000	12,0000	360,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 001983 2019 Data: 12/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	008469 2019	G00046 /2019	0000136931 2019	33.01.00	30,000	2,9700	89,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 89,10

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001984 2019 Data: 12/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0020-01	LANCHE NATURAL SABOR FRANGO Duas fatias de pao de forma integral, recheado com pate de frango, cenoura ralada e alface. Embalados individualmente.	UN	008470 2019	G00046 /2019	0000136931 2019	33.01.00	30,000	5,7000	171,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 171,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001985 2019 Data: 12/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0030-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	008472 2019	G00063 /2019	0000138648 2019	33.01.00	1,000	24,0000	24,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001986 2019 Data: 12/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00005.0001-01	ANEL DE VEDACAO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	JG	008480 2019	G00106 /2018	0000138729 2019	34.01.00	1,000	9,0000	9,00
081.00013.0003-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	008475 2019	G00106 /2018	0000138726 2019	34.01.00	1,000	54,0000	54,00
081.00015.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	008479 2019	G00106 /2018	0000138729 2019	34.01.00	2,000	148,0000	296,00
081.00033.0001-01	HIDROVACUO DO FREIO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	008474 2019	G00106 /2018	0000138726 2019	34.01.00	1,000	245,0000	245,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 604,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001987 2019 Data: 12/08/2019

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 Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	008478 2019	G00106 /2018	0000138728 2019	33.01.00	1,000	58,0000	58,00
081.00022.0001-01	PIVO DA SUSPENSAO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	008473 2019	G00106 /2018	0000138725 2019	33.01.00	2,000	45,5000	91,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 149,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001988 2019 Data: 12/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0004-01	DISCO DE FREIO Para Chevrolet Celta (todos os modelos).	JG	008476 2019	G00106 /2018	0000138727 2019	20.01.00	1,000	39,0000	39,00
081.00037.0002-01	PINO DE SUSPENSAO L.D./L.E. Para Chevrolet Celta (todos os modelos).	PC	008477 2019	G00106 /2018	0000138727 2019	20.01.00	1,000	25,5000	25,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 64,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001989 2019 Data: 12/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00016.0015-01	RADIADOR D'AGUA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008498 2019	G00107 /2018	0000138718 2019	28.01.00	1,000	1.900,0000	1.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001990 2019 Data: 12/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00007.0010-01	FLEXIVEL DE FREIO Para Pa Carregadeira Michigan 55(27) e L30.	PC	008482 2019	G00107 /2018	0000138714 2019	34.01.00	2,000	69,0000	138,00
082.00012.0006-01	DISCO DE FREIO EM ACO Para Pa Carregadeira Michigan 55(27) e L30.	PC	008483 2019	G00107 /2018	0000138714 2019	34.01.00	4,000	90,0000	360,00
082.00017.0014-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27) e L30.	M	008484 2019	G00107 /2018	0000138714 2019	34.01.00	3,000	75,0000	225,00
082.00017.0021-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27) e L30.	PC	008485 2019	G00107 /2018	0000138714 2019	34.01.00	1,000	78,0000	78,00
082.00023.0006-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	008486 2019	G00107 /2018	0000138714 2019	34.01.00	1,000	160,0000	160,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	Para Pa Carregadeira Michigan 55(27) e L30.									
082.00024.0031-01	FILTRO DE OLEO TORK	PC	008497 2019	G00107 /2018	0000138717 2019	34.01.00	1,000	160,0000	160,00
	Para Pa Carregadeira Case W20E.								
082.00032.0008-01	TUBO (CANO) DE FREIO	PC	008496 2019	G00107 /2018	0000138717 2019	34.01.00	4,000	58,0000	232,00
	Para Pa Carregadeira Case W20E.								
082.00038.0008-01	BUCHA DO PISTAO	PC	008494 2019	G00107 /2018	0000138717 2019	34.01.00	4,000	90,0000	360,00
	Para Pa Carregadeira Case W20E.								
082.00039.0001-01	FLANGE DO PISTAO	PC	008493 2019	G00107 /2018	0000138717 2019	34.01.00	2,000	198,0000	396,00
	Para Pa Carregadeira Case W20E.								
082.00040.0001-01	KIT DE JUNTA DO CABECOTE	KIT	008495 2019	G00107 /2018	0000138717 2019	34.01.00	1,000	158,0000	158,00
	Para Pa Carregadeira Case W20E.								

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.267,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001991 2019 Data: 13/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0001-01	PINO DE CENTRO COM PORCA	PC	008487 2019	G00107 /2018	0000138715 2019	32.01.00	2,000	15,0000	30,00
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).								
082.00010.0001-01	GRAMPO DO MOLEJO	PC	008490 2019	G00107 /2018	0000138715 2019	32.01.00	4,000	55,0000	220,00
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).								
082.00011.0001-01	MOLA DO MOLEJO	PC	008492 2019	G00107 /2018	0000138715 2019	32.01.00	3,000	285,0000	855,00
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).								
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	008488 2019	G00107 /2018	0000138715 2019	32.01.00	4,000	1,3000	5,20
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	008491 2019	G00107 /2018	0000138715 2019	32.01.00	2,000	0,3000	0,60
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	008489 2019	G00107 /2018	0000138715 2019	32.01.00	4,000	0,2500	1,00
082.00050.0005-01	BICO DE ENGRAXADEIRA	PC	008481 2019	G00107 /2018	0000138721 2019	32.01.00	1,000	15,0000	15,00
	Para Trator MF 265-89 e Retroescavadeira MF86.								

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.126,80

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001992 2019 Data: 13/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00014.0012-01	ALTERNADOR COMPLETO	PC	008471 2019	G00108 /2018	0000138722 2019	32.01.00	1,000	1.000,0000	1.000,00
	Para Retroescavadeira JCB.								

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 001993 2019 Data: 13/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0121-01	PARAFUSO CABECA CHATA MADEIRA 4.2 X 16MM Pacote com 10 unidades.	PCT	008524 2019	S00645 /2019	0000137909 2019	32.01.00	2,000	2,3900	4,78
011.00040.0017-01	TELA CIRANDA Fio 24	M	008525 2019	S00645 /2019	0000137909 2019	32.01.00	1,300	29,1800	37,93
011.00079.0013-01	LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 3/16"	UN	008526 2019	S00645 /2019	0000137909 2019	32.01.00	3,000	8,8700	26,61
011.00079.0015-01	LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 7/32"	UN	008527 2019	S00645 /2019	0000137909 2019	32.01.00	3,000	8,8700	26,61
011.00154.0001-01	ARRUELA 5/16" Lisa zincada n. 04	PC	008529 2019	S00645 /2019	0000137909 2019	32.01.00	4,000	0,2200	0,88
080.00033.0015-01	CORRENTE PARA MOTO PODA 3/8" - 1,1mm	UN	008523 2019	S00645 /2019	0000137909 2019	32.01.00	2,000	86,0400	172,08
080.00056.0002-01	PARAFUSO FRANCES SEXTAVADO 5/16 X 3"	PC	008528 2019	S00645 /2019	0000137909 2019	32.01.00	4,000	1,2200	4,88

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 273,77

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 001994 2019 Data: 13/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0011-01	PARAFUSO FRANCES SEXTAVADO 5/16" X 4"	UN	008530 2019	S00645 /2019	0000137910 2019	32.01.00	4,000	1,5900	6,36
011.00154.0001-01	ARRUELA 5/16" Lisa zincada n. 04	PC	008531 2019	S00645 /2019	0000137910 2019	32.01.00	8,000	0,2200	1,76
011.00154.0004-01	ARRUELA LISA ZINCADA 7/16" N-06	UN	008536 2019	S00645 /2019	0000137910 2019	32.01.00	8,000	0,3400	2,72
080.00011.0005-01	PORCA SEXTAVADA 5/16" X 1/2"	UN	008532 2019	S00645 /2019	0000137910 2019	32.01.00	6,000	0,1700	1,02
080.00011.0006-01	PORCA AUTOTRAVANTE 5/16" X 1/2"	UN	008533 2019	S00645 /2019	0000137910 2019	32.01.00	6,000	0,2900	1,74
080.00011.0007-01	PORCA AUTOTRAVANTE 3/8" X 9/16"	UN	008537 2019	S00645 /2019	0000137910 2019	32.01.00	4,000	0,4200	1,68
080.00011.0008-01	PORCA SEXTAVADA 3/8" X 9/16"	UN	008538 2019	S00645 /2019	0000137910 2019	32.01.00	4,000	0,2600	1,04
080.00056.0003-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3.1/2"	UN	008534 2019	S00645 /2019	0000137910 2019	32.01.00	2,000	1,1600	2,32
080.00056.0004-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8" X 4.1/2"	UN	008535 2019	S00645 /2019	0000137910 2019	32.01.00	4,000	2,3700	9,48

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28,12

Fornecedor : 10127 PAULA CAROLINE BARBOSA GLADI PRANDINE - ME
Pedido : 002002 2019 Data: 14/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0026-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63 x 80cm, pacote com 100 unidades, pesando no minimo 2Kg.	PCT	008603 2019	G00018 /2019	0000137912 2019	32.01.00	25,000	9,3000	232,50

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 232,50

Fornecedor : 10861 REIS COM. PROD. LIMP. E DESCART. EIRELI - ME
Pedido : 002003 2019 Data: 14/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0025-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 75 x 105cm, pacote com 100 unidades, pesando no minimo 5Kg.	PCT	008602 2019	G00018 /2019	0000137911 2019	32.01.00	120,000	23,7000	2.844,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.844,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 002004 2019 Data: 14/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	008601 2019	G00035 /2019	0000136933 2019	33.01.00	420,000	15,5000	6.510,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.510,00

Fornecedor : 09512 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 002005 2019 Data: 14/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0002-01	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG	COM	008609 2019	G00055 /2019	0000138124 2019	33.01.00	90.000,000	0,0200	1.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 10270 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Pedido : 002006 2019 Data: 14/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00077.0002-01	PREDNISOLONA 3MG/ML Frasco com 60ml.	FRS	008610 2019	G00055 /2019	0000138125 2019	33.01.00	1.500,000	2,9000	4.350,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.350,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002007 2019 Data: 14/08/2019

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 AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00135.0002-01	CARBOXIMETILCELULOSE 0,5% COLIRIO Frasco com 10ml	FRS	008611 2019	G00055 /2019	0000138126 2019	33.01.00	500,000	7,8500	3.925,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.925,00

Fornecedor : 10424 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002008 2019 Data: 14/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00102.0003-01	CETOCONAZOL 200 MG.	COM	008614 2019	G00055 /2019	0000138127 2019	33.01.00	5.000,000	0,1500	750,00
021.00472.0003-01	SULFATO FERROSO 40MG	COM	008613 2019	G00055 /2019	0000138127 2019	33.01.00	15.000,000	0,0300	450,00
021.00805.0001-01	ALBENDAZOL 400MG	COM	008615 2019	G00055 /2019	0000138127 2019	33.01.00	5.000,000	0,3000	1.500,00
021.00805.0002-01	ALBENDAZOL 40MG/ML Frasco de 10ml	FRS	008616 2019	G00055 /2019	0000138127 2019	33.01.00	500,000	1,0000	500,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 10615 MARCOS ALEXANDRE VIDAL - ME
Pedido : 002009 2019 Data: 14/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00208.0007-01	TAMBOR METALICO PARA LIXO 200L Personalizado, com alca e pintura e adesivos em impressao digital.	UN	008632 2019	S00646 /2019	0000132317 2019	29.01.00	30,000	180,0000	5.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00

Fornecedor : 06945 LUZIA CRISTINA MARTINHAO THEODOSIO ME
Pedido : 002012 2019 Data: 14/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00028.0001-01	COTURNO DE SEGURANCA Produzido totalmente em couro vaqueta na cor preta solado de borracha, palmilha de montagem em couro, biqueira de PVC pre moldada. Numeracao variada.	PAR	008630 2019	S00650 /2019	0000136566 2019	20.01.00	30,000	85,0000	2.550,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.550,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002013 2019 Data: 14/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00002.0003-01	LIVRO "MENTALIDADES MATEMATICAS NA SALA DE AULA" Ensino Fundamental.	UN	008604 2019	S00651 /2019	0000138568 2019	28.01.00	1,000	98,4000	98,40

	Autor: Cathy Williams.									
073.00002.0004-01	LIVRO "CONSCIENCIA FONOLOGICA NA EDUC. INFANTIL"	UN	008605 2019	S00651 /2019	0000138568 2019	28.01.00	1,000	74,9000	74,90
	Autor: Artur Gomes de Morais.								
073.00002.0005-01	LIVRO "O APRENDIZADO DA ORTOGRAFIA"	UN	008606 2019	S00651 /2019	0000138568 2019	28.01.00	1,000	168,9000	168,90
	Autor: Artur Gomes de Morais.								

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 342,20

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP
Pedido : 002014 2019 Data: 14/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00212.0002-01	CONECTOR DE COBRE MACHO 28 X 1	M2	008625 2019	S00652 /2019	0000137878 2019	34.01.00	20,000	15,0000	300,00
014.00009.0056-01	COTOVELO DE COBRE 28MM - 90 GRAUS	M2	008626 2019	S00652 /2019	0000137878 2019	34.01.00	20,000	10,0000	200,00
014.00014.0010-01	UNIAO DE COBRE 1/2" X 3/8"	M2	008627 2019	S00652 /2019	0000137878 2019	34.01.00	10,000	15,0000	150,00
014.00023.0040-01	TEE DE COBRE 28MM	M2	008624 2019	S00652 /2019	0000137878 2019	34.01.00	20,000	18,0000	360,00
014.00026.0042-01	TUBO DE COBRE 28MM	M2	008628 2019	S00652 /2019	0000137878 2019	34.01.00	6,000	190,0000	1.140,00
	Barras de 5 metros.								
014.00026.0043-01	TUBO PARA GAS 9,52 X 0,79MM	M	008629 2019	S00652 /2019	0000137878 2019	34.01.00	15,000	17,9000	268,50

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.418,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002027 2019 Data: 20/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00314.0001-01	CURVADOR E DOBRADOR DE TUBOS MANUAL	UN	008804 2019	S00658 /2019	0000137879 2019	34.01.00	1,000	1.650,0000	1.650,00
	Tipo Calandra Ful.								
011.00315.0001-01	CALANDRA MANUAL DE TUBOS	UN	008805 2019	S00658 /2019	0000137879 2019	34.01.00	1,000	1.795,0000	1.795,00
	Perfil LRCT-1.								

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.445,00

Fornecedor : 02269 BOARETO, RUIZ & CIA LTDA - ME
Pedido : 002028 2019 Data: 20/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.0013-01	ARAME RECOZIDO N. 12	KG	008784 2019	G00103 /2018	0000137883 2019	34.01.00	70,000	11,0000	770,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 770,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10615 MARCOS ALEXANDRE VIDAL - ME
Pedido : 002029 2019 Data: 20/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00208.0007-01	TAMBOR METALICO PARA LIXO 200L Personalizado, com alca e pintura e adesivos em impressao digital.	UN	008785 2019	S00656 /2019	0000137907 2019	32.01.00	15,000	180,0000	2.700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 002030 2019 Data: 20/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0037-01	ALICATE PARA ANEIS EXTERNOS 9"	UN	008786 2019	S00657 /2019	0000137880 2019	34.01.00	1,000	107,5000	107,50
011.00069.0038-01	ALICATE PARA ANEIS INTERNOS 9"	UN	008787 2019	S00657 /2019	0000137880 2019	34.01.00	1,000	95,0000	95,00
011.00072.0002-01	CHAVE COMBINADA 11MM	UN	008788 2019	S00657 /2019	0000137880 2019	34.01.00	1,000	8,1000	8,10
011.00072.0007-01	CHAVE COMBINADA 1/4"	UN	008789 2019	S00657 /2019	0000137880 2019	34.01.00	1,000	15,9700	15,97
011.00072.0014-01	CHAVE COMBINADA 7/16"	UN	008790 2019	S00657 /2019	0000137880 2019	34.01.00	1,000	13,0300	13,03
011.00072.0019-01	CHAVE COMBINADA 9/16"	UN	008791 2019	S00657 /2019	0000137880 2019	34.01.00	1,000	9,7000	9,70
011.00078.0021-01	CHAVE ALLEN Jogo com 25 pecas.	JG	008795 2019	S00657 /2019	0000137880 2019	34.01.00	1,000	67,5000	67,50
011.00083.0002-01	PAQUIMETRO TRADICIONAL 0-150MM	UN	008798 2019	S00657 /2019	0000137880 2019	34.01.00	1,000	62,5000	62,50
011.00117.0003-01	MACARICO PARA SOLDA MANUAL Gas butano.	UN	008796 2019	S00657 /2019	0000137880 2019	34.01.00	1,000	45,5000	45,50
011.00123.0005-01	MASCARA DE SOLDA AUTO ESCURECIMENTO Tonalidade 9-13.	UN	008797 2019	S00657 /2019	0000137880 2019	34.01.00	1,000	136,0000	136,00
011.00159.0005-01	ESQUADRO MAGNETICO 25LBS	UN	008793 2019	S00657 /2019	0000137880 2019	34.01.00	4,000	24,7500	99,00
011.00201.0007-01	ESTANHO EM VERGUILHAS P/ SOLDA 50 X 50	KG	008794 2019	S00657 /2019	0000137880 2019	34.01.00	1,000	91,5000	91,50
011.00210.0001-01	CORTADOR DE TUBOS 1/8" A 1.1/4"	UN	008792 2019	S00657 /2019	0000137880 2019	34.01.00	1,000	73,9000	73,90
011.00293.0008-01	PASTA PARA SOLDAR ESTANHO 110GRS	UN	008803 2019	S00657 /2019	0000137880 2019	34.01.00	1,000	7,5000	7,50
011.00313.0001-01	TRANSFERIDOR DE ANGULO	UN	008800 2019	S00657 /2019	0000137880 2019	34.01.00	1,000	87,0000	87,00
054.00204.0007-01	REFIL DE GAS BUTANO	UN	008799 2019	S00657 /2019	0000137880 2019	34.01.00	1,000	15,5000	15,50

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 935,20

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002036 2019 Data: 20/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	008844 2019	G00108 /2018	0000138746 2019	28.01.00	1,000	650,0000	650,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002037 2019 Data: 20/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00033.0009-01	PASTILHA DE FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	008861 2019	G00107 /2018	0000138747 2019	28.01.00	1,000	155,0000	155,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002038 2019 Data: 20/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0035-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Trator MF 265-89 e Retroescavadeira MF86.	PC	008875 2019	G00107 /2018	0000138735 2019	28.01.00	1,000	140,0000	140,00
082.00034.0001-01	COPO DA CRUZETA DO CARDAN Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	008864 2019	G00107 /2018	0000138744 2019	28.01.00	4,000	35,0000	140,00
082.00041.0030-01	VALVULA DE DESCARGA DE AR Para Caminhao International 4400 P7.	PC	008876 2019	G00107 /2018	0000138735 2019	28.01.00	1,000	390,0000	390,00
082.00041.0033-01	VALVULA DE AR 2 VIAS Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008863 2019	G00107 /2018	0000138744 2019	28.01.00	1,000	350,0000	350,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002039 2019 Data: 20/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0004-01	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	008867 2019	G00107 /2018	0000138743 2019	32.01.00	1,000	40,0000	40,00
082.00017.0035-01	MANGUEIRA DO RADIADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	008868 2019	G00107 /2018	0000138743 2019	32.01.00	3,000	95,0000	285,00
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	008865 2019	G00107 /2018	0000138743 2019	32.01.00	14,000	1,3000	18,20
082.00048.0001-01	ARRUELA LISA DE ACO 3/8"	PC	008866 2019	G00107 /2018	0000138743 2019	32.01.00	28,000	0,2000	5,60

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 348,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002040 2019 Data: 20/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0019-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Trator Valtra Valmet.	PC	008862 2019	G00107 /2018	0000138745 2019	34.01.00	1,000	94,0000	94,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 94,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002041 2019 Data: 20/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0013-01	PINO DO PISTAO Para Pa Carregadeira Michigan 55(27) e L30.	PC	008877 2019	G00107 /2018	0000138736 2019	34.01.00	2,000	130,0000	260,00
082.00014.0007-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO INTERNO Para Caminhao International 4400 P7.	PC	008878 2019	G00107 /2018	0000138736 2019	34.01.00	2,000	210,0000	420,00
082.00014.0040-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	008881 2019	G00107 /2018	0000138736 2019	34.01.00	1,000	140,0000	140,00
082.00017.0028-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27) e L30.	PC	008879 2019	G00107 /2018	0000138736 2019	34.01.00	1,000	88,0000	88,00
082.00019.0020-01	CABO DE MARCHA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27) e L30.	PC	008880 2019	G00107 /2018	0000138736 2019	34.01.00	1,000	127,0000	127,00
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	008882 2019	G00107 /2018	0000138736 2019	34.01.00	1,000	17,8000	17,80

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.052,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002042 2019 Data: 20/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00010.0014-01	GRAMPO DO MOLEJO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	008874 2019	G00107 /2018	0000138737 2019	33.01.00	1,000	40,0000	40,00
082.00024.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	008869 2019	G00107 /2018	0000138741 2019	33.01.00	1,000	95,0000	95,00
082.00024.0002-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008870 2019	G00107 /2018	0000138741 2019	33.01.00	1,000	95,0000	95,00
082.00026.0001-01	TERMINAL DE DIRECAO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	008871 2019	G00107 /2018	0000138739 2019	33.01.00	1,000	165,0000	165,00
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	008872 2019	G00107 /2018	0000138738 2019	33.01.00	2,000	1,3000	2,60
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	008873 2019	G00107 /2018	0000138738 2019	33.01.00	4,000	0,2500	1,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 398,60

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002043 2019 Data: 20/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00018.0008-01	MANGUEIRA DO HIDROVACUO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	M	008853 2019	G00106 /2018	0000138855 2019	28.01.00	1,000	11,8800	11,88

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11,88

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002044 2019 Data: 20/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00005.0001-01	ANEL DE VEDACAO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	JG	008859 2019	G00106 /2018	0000138851 2019	34.01.00	1,000	9,0000	9,00
081.00008.0004-01	DISCO DE FREIO Para Chevrolet Celta (todos os modelos).	JG	008858 2019	G00106 /2018	0000138750 2019	34.01.00	1,000	39,0000	39,00
081.00013.0006-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO Para Chevrolet Celta (todos os modelos).	PC	008857 2019	G00106 /2018	0000138750 2019	34.01.00	1,000	118,0000	118,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 166,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002045 2019 Data: 20/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0003-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	KIT	008851 2019	G00106 /2018	0000138854 2019	33.01.00	1,000	53,4300	53,43
081.00010.0001-01	CABO DE EMBREAGEM Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	008852 2019	G00106 /2018	0000138854 2019	33.01.00	1,000	39,0000	39,00
081.00037.0001-01	PINO CENTRAL Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	008849 2019	G00106 /2018	0000138857 2019	33.01.00	1,000	59,5000	59,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 151,93

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002046 2019 Data: 20/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00012.0002-01	ALAVANCA DO FREIO DE MAO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	008860 2019	G00106 /2018	0000138856 2019	33.01.00	1,000	126,0000	126,00
081.00018.0006-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	008855 2019	G00106 /2018	0000138749 2019	33.01.00	1,000	58,0000	58,00
081.00018.0008-01	MANGUEIRA DO HIDROVACUO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	M	008856 2019	G00106 /2018	0000138749 2019	33.01.00	1,000	11,8800	11,88
081.00037.0001-01	PINO CENTRAL Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	008854 2019	G00106 /2018	0000138749 2019	33.01.00	1,000	59,5000	59,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 255,38

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002047 2019 Data: 20/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0002-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	JG	008850 2019	G00106 /2018	0000138858 2019	20.01.00	1,000	68,0000	68,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 68,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002048 2019 Data: 20/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
255.00019.0002-01	ABRACADEIRA PLASTICA PARACHOQUE FLUENCE	PC	008814 2019	S00662 /2019	0000138853 2019	20.01.00	2,000	1,6000	3,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3,20

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002049 2019 Data: 20/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00055.0002-01	OLEO DE FREIO P/ KOMBI	FRS	008813 2019	S00661 /2019	0000138852 2019	27.01.00	1,000	13,7000	13,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13,70

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002050 2019 Data: 20/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
133.00021.0013-01	PINO FORQUILHA DA CUICA	PC	008815 2019	S00663 /2019	0000138739 2019	33.01.00	1,000	9,5000	9,50
133.00099.0001-01	CONTRA PINO 1/8" X 2.1/2"	PC	008816 2019	S00663 /2019	0000138739 2019	33.01.00	1,000	0,4000	0,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9,90

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002051 2019 Data: 20/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0012-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	008845 2019	G00031 /2019	0000138748 2019	33.01.00	1,000	44,5500	44,55
081.00002.0009-01	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	008846 2019	G00031 /2019	0000138748 2019	33.01.00	1,000	118,0000	118,00
081.00009.0027-01	KIT DE JUNTA DO CABECOTE	KIT	008848 2019	G00031 /2019	0000138740 2019	33.01.00	1,000	410,0000	410,00

	Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel									
081.00036.0008-01	COXIM DO MOTOR L.E./L.D.	PC	008847 2019	G00031 /2019	0000138748 2019	33.01.00	2,000	195,0000	390,00
	Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel								

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 962,55

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002052 2019 Data: 20/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
211.00014.0001-01	ROLAMENTO 30206 FAG	PC	008807 2019	S00660 /2019	0000138742 2019	34.01.00	1,000	55,0000	55,00
211.00014.0002-01	ROLAMENTO FAG	PC	008811 2019	S00660 /2019	0000138742 2019	34.01.00	1,000	68,0000	68,00
211.00023.0001-01	ARRUELA LISA 1"	PC	008809 2019	S00660 /2019	0000138742 2019	34.01.00	2,000	0,8000	1,60
211.00032.0002-01	RETENTOR SABO	PC	008812 2019	S00660 /2019	0000138742 2019	34.01.00	1,000	35,5000	35,50
211.00068.0002-01	CONTRA PINO 1/4" X 3"	PC	008810 2019	S00660 /2019	0000138742 2019	34.01.00	1,000	1,8000	1,80
211.00070.0001-01	GRAXA 1/2KG	LTA	008808 2019	S00660 /2019	0000138742 2019	34.01.00	1,000	19,5000	19,50

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 181,40

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002055 2019 Data: 20/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0012-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO Em pao frances de 90 gramas, com tres fatias de presunto cozido, tres fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individual-mente.	UN	008835 2019	G00046 /2019	0000138409 2019	27.01.00	60,000	9,4500	567,00
053.00090.0020-01	LANCHE NATURAL SABOR FRANGO Duas fatias de pao de forma integral, recheado com pate de frango, cenoura ralada e alface. Embalados individualmente.	UN	008836 2019	G00046 /2019	0000138406 2019	27.01.00	40,000	5,7000	228,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 795,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 002056 2019 Data: 20/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0018-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - FRITOS tipo: coxinha, risoles, kibe, bolinha de queijo e croquetes, no tamanho festa.	UN	008833 2019	G00046 /2019	0000138405 2019	27.01.00	200,000	0,4300	86,00
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou	UN	008834 2019	G00046 /2019	0000138405 2019	27.01.00	200,000	0,4800	96,00

frango, tamanho festa.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 182,00

Fornecedor : 08274 RODRIGUES & SOUZA BARRA BONITA LTDA ME
Pedido : 002057 2019 Data: 20/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00028.0001-01	PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa.	KG	008832 2019	G00046 /2019	0000138407 2019	27.01.00	10,000	20,0000	200,00

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

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
Pedido : 002058 2019 Data: 20/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0013-01	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	008839 2019	G00046 /2019	0000138408 2019	27.01.00	2,000	19,8000	39,60
053.00041.0025-01	BOLO SIMPLES DE MILHO	KG	008837 2019	G00046 /2019	0000138410 2019	27.01.00	6,000	19,8000	118,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 158,40

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
Pedido : 002059 2019 Data: 20/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0025-01	BOLO SIMPLES DE MILHO	KG	008838 2019	G00046 /2019	0000138408 2019	27.01.00	2,000	19,8000	39,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 39,60

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002060 2019 Data: 20/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0004-01	AGUA MINERAL - COPO 200ML Caixa com 48 unidades	CX	008830 2019	G00026 /2019	0000137700 2019	29.01.00	4,000	23,5000	94,00
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	008831 2019	G00026 /2019	0000137700 2019	29.01.00	288,000	1,0000	288,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 382,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03534 JOSE ANTONIO DOS SANTOS - ME
Pedido : 002061 2019 Data: 20/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00010.0007-01	BALCAO EM MDF BRANCO Medindo 2,00 x 1,10m, com 3 portas de correr com chave, com rodinhas de silicone.	UN	008829 2019	S00669 /2019	0000137232 2019	25.01.00	1,000	1.550,0000	1.550,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.550,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 002066 2019 Data: 23/08/2019

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 Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	008928 2019	G00046 /2019	0000137233 2019	25.01.00	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 : 002067 2019 Data: 23/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	008929 2019	G00046 /2019	0000137233 2019	25.01.00	35,000	2,9700	103,95

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 103,95

Fornecedor : 05714 AZULPHARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 002068 2019 Data: 23/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00486.0001-01	CETOPROFENO 50 MG	CAP	008927 2019	G00055 /2019	0000138134 2019	33.01.00	16.000,000	0,2400	3.840,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.840,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002069 2019 Data: 23/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0001-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	008926 2019	G00055 /2019	0000138133 2019	33.01.00	18.000,000	0,0390	702,00
021.00551.0003-01	VITAMINA A + D + OXIDO DE ZINCO Pomada para assadura, tubo com 45g.	TUB	008925 2019	G00055 /2019	0000138133 2019	33.01.00	1.000,000	2,5000	2.500,00
021.00566.0001-01	BROMIDRATO DE FENOTEROL GOTAS 5MG/ML Frasco com 20ml.	FRS	008924 2019	G00055 /2019	0000138133 2019	33.01.00	200,000	2,9000	580,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.782,00

Fornecedor : 09514 FUTURA COM. PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 002070 2019 Data: 23/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00317.0001-01	BISOPROLOL 5MG	COM	008921 2019	G00055 /2019	0000138135 2019	33.01.00	1.200,000	0,2800	336,00
021.00318.0001-01	CLINDAMICINA 300MG	COM	008922 2019	G00055 /2019	0000138135 2019	33.01.00	1.200,000	0,9300	1.116,00
021.00588.0001-01	ALPRAZOLAN 1MG	CAP	008923 2019	G00055 /2019	0000138135 2019	33.01.00	3.600,000	0,1000	360,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.812,00

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 002071 2019 Data: 23/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00048.0003-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	008920 2019	G00055 /2019	0000138138 2019	33.01.00	6.000,000	0,1300	780,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 10439 LUANA SALLES DE LIMA ME
Pedido : 002072 2019 Data: 23/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0012-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAMANHO M Caixa c/ 100 unidades	CX	008931 2019	G00077 /2018	0000138144 2019	33.01.00	200,000	18,0000	3.600,00
025.00121.0013-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAMANHO P Caixa c/ 100 unidades	CX	008932 2019	G00077 /2018	0000138144 2019	33.01.00	200,000	18,0000	3.600,00
025.00121.0015-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAMANHO G Caixa c/ 100 unidades	CX	008930 2019	G00077 /2018	0000138144 2019	33.01.00	100,000	18,0000	1.800,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10993 R P COMERCIO DE CAMINHOES LTDA
Pedido : 002084 2019 Data: 27/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0044-01	VEICULO TIPO CAMINHAO P/ COLETA DE LIXO ORGANICO Veiculo usado, em bom estado de conservacao, revisado e com garantia, ano de fabricacao entre 2008 e 2011, motor a diesel, toco, tracao 4 x 2, equipado com compactador de lixo organico com capacidade minima de 15m3 (quinze metros cubicos), compactador em bom estado de conservacao, revisado e com garantia, devendo o veiculo possuir todos os acessorios exigidos pelo Codigo de Transito Brasileiro (CTB), devendo possuir documentacao em ordem e atualizada.	UN	008449 2019	G00073 /2019	0000138640 2019	32.01.00	1,000	118.800,0000	118.800,00
038.00001.0045-01	VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE Veiculo usado, em bom estado de conservacao, revisado e com garantia, ano de fabricacao entre 2013 e 2016, motor a diesel, trucado, tracao 6 x 4, equipado com cacamba basculante com capacidade minima de 10m3 (dez metros cubicos), com acionamento por meio de pistoes hidraulicos, com acao indireta (sistema "leque"), equipado com todos os acessorios exigidos pelo Codigo de Transito Brasileiro (CTB), devendo possuir documentacao em ordem e atualizada.	UN	008450 2019	G00073 /2019	0000138641 2019	34.01.00	1,000	187.900,0000	187.900,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 306.700,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 002087 2019 Data: 27/08/2019

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 Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardadanapo de papel 10 x 10cm.	UN	009068 2019	G00046 /2019	0000138675 2019	29.01.00	139,000	12,0000	1.668,00
053.00081.0006-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE 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, bata-	UN	009069 2019	G00046 /2019	0000138675 2019	29.01.00	139,000	11,8800	1.651,32

ta frita ou batata soute).
Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guarda-
napo de papel 10 x 10cm.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.319,32

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 002088 2019 Data: 27/08/2019

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	009071 2019	G00046 /2019	0000138678 2019	29.01.00	236,000	2,7700	653,72
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	009072 2019	G00046 /2019	0000138678 2019	29.01.00	236,000	2,9700	700,92

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.354,64

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002089 2019 Data: 27/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto e 2 fatias de queijo, embalados individualmente.	UN	009073 2019	G00046 /2019	0000138677 2019	29.01.00	272,000	4,5000	1.224,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.224,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002092 2019 Data: 27/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	009070 2019	G00026 /2019	0000138676 2019	29.01.00	1.896,000	1,0000	1.896,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.896,00

Fornecedor : 02269 BOARETO, RUIZ & CIA LTDA - ME
Pedido : 002095 2019 Data: 27/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00057.0005-01	AVENTAL DE PVC Confeccionado em filme de PVC (Plastico Tipo Vi- nil), sem componentes metalicos. Cor: Acabamento transparente ou branco. Dimensoes : 0,70m x 1,20m. Tamanho : Unico.	UN	009062 2019	G00044 /2019	0000129683 2019	31.01.00	3,000	7,4000	22,20

Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22,20

Fornecedor : 10942 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA EPP
Pedido : 002096 2019 Data: 27/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0021-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. M Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	009061 2019	G00044 /2019	0000129682 2019	31.01.00	5,000	5,1400	25,70
042.00004.0008-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 38 CANO LONGO Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	009060 2019	G00044 /2019	0000129682 2019	31.01.00	1,000	25,8000	25,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 51,50

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
Pedido : 002098 2019 Data: 27/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
064.00019.0002-01	CILINDRO P/ IMPRESSORA SAMSUNG R204	UN	009074 2019	S00675 /2019	0000130860 2019	27.01.00	1,000	180,0000	180,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002099 2019 Data: 27/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00001.0007-01	ABRACADEIRA PEQUENA	PC	009051 2019	S00673 /2019	0000138873 2019	32.01.00	2,000	2,3700	4,74
031.00078.0004-01	PORCA AUTO TRAVANTE	PC	009050 2019	S00673 /2019	0000138873 2019	32.01.00	4,000	0,9500	3,80
031.00108.0001-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	009049 2019	S00673 /2019	0000138873 2019	32.01.00	4,000	1,9000	7,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16,14

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002100 2019 Data: 27/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0001-01	CABO DE EMBREAGEM Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	009041 2019	G00106 /2018	0000138875 2019	20.01.00	1,000	39,0000	39,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 39,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002101 2019 Data: 27/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0003-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	KIT	009040 2019	G00106 /2018	0000138874 2019	33.01.00	1,000	53,4300	53,43
081.00029.0002-01	CAIXA DE DIRECAO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	009039 2019	G00106 /2018	0000138872 2019	33.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.153,43

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002102 2019 Data: 27/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00010.0003-01	GRAMPO DO MOLEJO Para Caminhao International 4400 P7.	PC	009024 2019	G00107 /2018	0000138867 2019	30.01.00	2,000	55,0000	110,00
082.00011.0010-01	MOLA DO MOLEJO TRASEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009021 2019	G00107 /2018	0000138867 2019	30.01.00	3,000	340,0000	1.020,00
082.00014.0044-01	ROLAMENTO TENSOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009023 2019	G00107 /2018	0000138867 2019	30.01.00	1,000	120,0000	120,00
082.00037.0009-01	HELICE DO RADIADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009022 2019	G00107 /2018	0000138867 2019	30.01.00	1,000	255,0000	255,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.505,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002103 2019 Data: 27/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0005-01	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	009028 2019	G00107 /2018	0000138868 2019	32.01.00	1,000	48,0000	48,00
082.00006.0012-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009031 2019	G00107 /2018	0000138868 2019	32.01.00	2,000	380,0000	760,00
082.00007.0005-01	FLEXIVEL DA EMBREAGEM	PC	009032 2019	G00107 /2018	0000138868 2019	32.01.00	1,000	68,0000	68,00

	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).									
082.00008.0001-01	NIPLE DA CUICA DE FREIO	PC	009033 2019	G00107 /2018	0000138868 2019	32.01.00	6,000	10,0000	60,00
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).								
082.00010.0005-01	GRAMPO DA CRUZETA	PC	009034 2019	G00107 /2018	0000138868 2019	32.01.00	6,000	10,0000	60,00
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).								
082.00015.0008-01	CILINDRO DE EMBREAGEM	PC	009030 2019	G00107 /2018	0000138868 2019	32.01.00	1,000	190,0000	190,00
	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).								
082.00037.0011-01	HELICE DO RADIADOR	PC	009029 2019	G00107 /2018	0000138868 2019	32.01.00	1,000	255,0000	255,00
	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).								
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	009025 2019	G00107 /2018	0000138868 2019	32.01.00	4,000	1,3000	5,20
082.00048.0001-01	ARRUELA LISA DE ACO 3/8"	PC	009026 2019	G00107 /2018	0000138868 2019	32.01.00	2,000	0,2000	0,40
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	009027 2019	G00107 /2018	0000138868 2019	32.01.00	2,000	0,3000	0,60

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.447,20

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002104 2019 Data: 27/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00005.0002-01	TRAVA ARANHA DO CUBO	PC	009036 2019	G00107 /2018	0000138879 2019	34.01.00	1,000	8,0000	8,00
	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).								
082.00041.0023-01	VALVULA DA DESCARGA	PC	009035 2019	G00107 /2018	0000138879 2019	34.01.00	1,000	370,0000	370,00
	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).								
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	009037 2019	G00107 /2018	0000138879 2019	34.01.00	8,000	0,2500	2,00
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	009038 2019	G00107 /2018	0000138879 2019	34.01.00	8,000	0,3000	2,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 382,40

Fornecedor : 10164 NAHMAN AQUINO FARIAS DA SILVA OPTICA ME
Pedido : 002105 2019 Data: 27/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0002-01	ARMACAO PARA OCULOS	UN	009063 2019	G00090 /2018	0000136936 2019	33.01.00	39,000	23,4500	914,55
	Sendo em metal ou acetato								
025.00020.0002-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES	PAR	009064 2019	G00090 /2018	0000136936 2019	33.01.00	2,000	37,1000	74,20
	Abrangendo todas bioptrias								
025.00020.0003-01	LENTE EM ACRILICO BIFOCAL	PAR	009065 2019	G00090 /2018	0000136936 2019	33.01.00	7,000	58,5500	409,85
	Abrangendo todas as bioptrias.								
025.00020.0007-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES	PAR	009066 2019	G00090 /2018	0000136936 2019	33.01.00	10,000	68,9500	689,50
	Surfacada. Abrangendo todas bioptrias.								
025.00020.0008-01	LENTE EM ACRILICO MULTIFOCAL	PAR	009067 2019	G00090 /2018	0000136936 2019	33.01.00	20,000	65,0500	1.301,00
	Abrangendo todas as bioptrias.								

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.389,10

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002106 2019 Data: 27/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00002.0002-01	BATERIA 60 AMPERES	PC	009046 2019	G00096 /2018	0000138871 2019	28.01.00	1,000	315,0000	315,00
083.00004.0001-01	TERMINAL DE BATERIA	PC	009047 2019	G00096 /2018	0000138871 2019	28.01.00	2,000	8,0000	16,00
083.00008.0003-01	PALHETA LIMPADOR DIANTEIRO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PAR	009048 2019	G00096 /2018	0000138871 2019	28.01.00	1,000	55,0000	55,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 386,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002107 2019 Data: 27/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00003.0003-01	ROLAMENTO 6303	PC	009043 2019	G00096 /2018	0000138870 2019	33.01.00	1,000	33,0000	33,00
083.00003.0004-01	ROLAMENTO 6003	PC	009044 2019	G00096 /2018	0000138870 2019	33.01.00	1,000	28,0000	28,00
083.00017.0006-01	REGULADOR DE VOLTAGEM Para Renault Master (todos os modelos).	PC	009042 2019	G00096 /2018	0000138870 2019	33.01.00	1,000	200,0000	200,00
083.00019.0011-01	ROTOR 70 AMPERES Para Renault Master (todos os modelos).	PC	009045 2019	G00096 /2018	0000138870 2019	33.01.00	1,000	210,0000	210,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 471,00

Fornecedor : 03784 METRICA TECNOLOGIA IMP.E EXP. LTDA - ME
Pedido : 002108 2019 Data: 27/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00028.0012-01	SOFTWARE "METRICA DIMENSOR" Plano anual. Numero de Licencas: 1. Incluso: Atualizacoes automaticas (Novas ferramentas, melhorias e correcoes); Suporte tecnico (Todos os dias uteis por WhatsApp, telefone, email e chat); Video aulas e tutoriais; Treinamentos (online e presenciais agendados pela Metrica).	UN	009052 2019	S00674 /2019	0000138761 2019	34.01.00	1,000	1.788,0000	1.788,00
068.00028.0013-01	SOFTWARE "METRICA TOPO" Plano anual. Numero de Licencas: 1. Incluso: Atualizacoes automaticas (Novas ferramentas, melhorias e correcoes); Suporte tecnico (Todos os dias uteis por WhatsApp, telefone, email e chat); Video aulas e tutoriais; Treinamentos (online e presenciais agendados pela Metrica).	UN	009053 2019	S00674 /2019	0000138761 2019	34.01.00	1,000	1.190,0000	1.190,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.978,00

Fornecedor : 08627 FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA
Pedido : 002110 2019 Data: 27/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00010.0002-01	SELO DE AUTENTICIDADE Sendo 4 x 0, cor com holografia de seguranca, selo adesivo cola 30 gramas tamanho 35 x 26mm, corte de seguranca de dilaceracao micro letras, fundo personalizado e numeracao sequencial de "136.081 a 148.080"	UN	009075 2019	S00679 /2019	0000131509 2019	25.01.00	12.000,000	0,4700	5.640,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.640,00

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
Pedido : 002113 2019 Data: 27/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00005.0005-01	VELA BICOMBUSTIVEL FOX	JG	009017 2019	S00672 /2019	0000138861 2019	20.01.00	1,000	78,0000	78,00
234.00014.0005-01	FILTRO DE AR COBALT/SPIN	PC	009020 2019	S00672 /2019	0000138860 2019	20.01.00	1,000	45,0000	45,00
234.00024.0011-01	COXIM DO CAMBIO TRASEIRO PALIO	PC	009015 2019	S00672 /2019	0000138862 2019	20.01.00	1,000	60,0000	60,00
234.00032.0015-01	KIT DE VEDACAO CAVELETE D'AGUA	KIT	009016 2019	S00672 /2019	0000138864 2019	20.01.00	1,000	10,0000	10,00
234.00061.0001-01	TAMPA DO RESERVATORIO D'AGUA	PC	009018 2019	S00672 /2019	0000138861 2019	20.01.00	1,000	21,0000	21,00
234.00117.0001-01	ENGATE RAPIDO RETO	PC	009019 2019	S00672 /2019	0000138860 2019	20.01.00	2,000	13,0000	26,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 04385 MADEIREIRA PERRI IND. COM. E TRANSP. LTDA -ME
Pedido : 002135 2019 Data: 29/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00019.0003-01	TABUA DE 2,5 X 30 X 4,00 METROS Itauba - Aparelhada.	UN	009216 2019	G00087 /2018	0000137886 2019	34.01.00	17,000	98,0000	1.666,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.666,00

Fornecedor : 10276 DEOCLECIO JOSE BERGAMO JUNIOR & CIA LTDA - ME
Pedido : 002138 2019 Data: 29/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00060.0002-01	GELO EM CUBO 5KG	PCT	009209 2019	S00684 /2019	0000138685 2019	29.01.00	60,000	5,8000	348,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 348,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002139 2019 Data: 29/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00018.0001-01	LUMINARIA DE LED DE EMBUTIR 18W Quadrada, 6500K, branca.	UN	009210 2019	S00685 /2019	0000137882 2019	34.01.00	12,000	37,7700	453,24
012.00060.0007-01	PROJETOR DE LED 50W 3750LM, branco, frio, bivolt.	UN	009211 2019	S00685 /2019	0000137882 2019	34.01.00	23,000	94,3700	2.170,51

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.623,75

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002141 2019 Data: 29/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
094.00006.0001-01	CASA CRIADORA ECOLOGICA TAM. M	UN	009215 2019	S00687 /2019	0000137888 2019	34.01.00	2,000	124,8000	249,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 249,60

Fornecedor : 11102 DECORE MARMORES E GRANITOS EIRELI
Pedido : 002143 2019 Data: 29/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00008.0001-01	GRANITO PRETO SAO GABRIEL Para monumento/estatua na Avenida Pedro Ometto, esquina com a Rua Claudio Lopes. Instalada.	UN	009219 2019	S00689 /2019	0000138763 2019	34.01.00	1,000	2.000,0000	2.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

0422 Itens Mostrados no Total
0139 Pedidos Mostrados no Total — Valor Total no Periodo: 506.597,56