Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002634 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00013.0004-01	PLATO DA EMBREAGEM Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	011828 2019	G00107 /2018	0000139538 2019	34.01.00	1,000	1.370,0000	1.370,00
082.00050.0001-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	011829 2019	G00107 /2018	0000139538 2019	34.01.00	3,000	15,0000	45,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.415,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 002635 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00834.0002-01	XARELTO 20MG Caixa com 28 comprimidos	CX	011873 2019	G00027 /2019	0000138952 2019	33.01.00	20,000	161,3000	3.226,00
021.00834.0003-01	XARELTO 15MG Caixa com 28 comprimidos	CX	011872 2019	G00027 /2019	0000138952 2019	33.01.00	20,000	161,3000	3.226,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.452,00

Fornecedor : 05714 AZULPHARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 002636 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00232.0001-01	MERITOR 4/1000MG	COM	011862 2019	G00027 /2019	0000138972 2019	33.01.00	940,000	1,7200	1.616,80
021.00275.0001-01	FORXIGA 10 MG	COM	011861 2019	G00027 /2019	0000138972 2019	33.01.00	600,000	4,6100	2.766,00
021.00281.0017-01	INSULINA HUMALOG MIX 25 25% lispro + 75% protamina. Caixa com 5 cartucho com 3ml cada.	CX	011860 2019	G00027 /2019	0000138972 2019	33.01.00	20,000	233,0000	4.660,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.042,80

Fornecedor : 04701 DAKFILM COMERCIAL LTDA.
Pedido : 002637 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00032.0008-01	CANETA DE INSULINA VICTOZA 3ML Cujo o principio ativo e Liraglutida	UN	011859 2019	G00027 /2019	0000138973 2019	33.01.00	30,000	155,8500	4.675,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.675,50

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 002638 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0019-01	INSULINA LANTUS 100UI/ML Frasco com 10 ml	FRS	011871 2019	G00027 /2019	0000138954 2019	33.01.00	50,000	125,9000	6.295,00
021.00281.0020-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML Frasco com 3 ml, (lantus)	FRS	011870 2019	G00027 /2019	0000138954 2019	33.01.00	150,000	33,4200	5.013,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.308,00

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002639 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0008-01	ALIMENTO TIPO APTAMIL AR 400 GRAMAS Para situacao metabolica especial, para nutricao enteral ou oral, formulado para condicoes de refluxo gastrico * Prazo de validade minima de 10 meses	LTA	011836 2019	G00043 /2019	0000138971 2019	33.01.00	240,000	14,8000	3.552,00

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

Fornecedor : 07519 RICARDO RUBIO EPP
Pedido : 002640 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0014-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO Enteral ou oral em po, com fibras. Pote com 800 gramas. Validade Minima de 12 meses.	POT	011835 2019	G00043 /2019	0000138970 2019	33.01.00	120,000	39,0000	4.680,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.680,00

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 002641 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00216.0002-01	LEPONEX 100MG Caixa com 30 comprimidos.	CX	011855 2019	G00045 /2019	0000138974 2019	33.01.00	100,000	250,0000	25.000,00
021.00478.0001-01	SIFROL ER 0,75MG	COM	011854 2019	G00045 /2019	0000138974 2019	33.01.00	450,000	7,0000	3.150,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28.150,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11016 MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 002642 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00101.0003-01	LAMPADA P/ APARELHO DE INFRA-VERMELHO Para fisioterapia, termoterapia, fototerapia, potencia de 120V x 150W	UN	011851 2019	G00054 /2019	0000138963 2019	33.01.00	4,000	107,7000	430,80
025.00115.0011-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 Tipo BD	UN	011853 2019	G00054 /2019	0000138963 2019	33.01.00	5.000,000	0,0500	250,00
025.00126.0001-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML Tipo BD Ultra-fine	UN	011852 2019	G00054 /2019	0000138963 2019	33.01.00	1.000,000	0,3500	350,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.030,80

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002643 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00154.0002-01	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG	COM	011858 2019	G00055 /2019	0000138975 2019	33.01.00	800,000	6,5500	5.240,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.240,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002644 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00337.0003-01	CLOREXIDINA 2%	LT	011875 2019	G00074 /2019	0000138965 2019	33.01.00	6,000	19,0000	114,00
025.00073.0005-01	FITA CIRURGICA MICROPORE 50 MM X 10 M Hipoalergenica, indicada para peles sensiveis e frageis.	ROL	011876 2019	G00074 /2019	0000138965 2019	33.01.00	100,000	6,0500	605,00
025.00117.0004-01	ATADURA DE CREPOM 6CM X 1,80MTS - 13 FIOS	ROL	011877 2019	G00074 /2019	0000138965 2019	33.01.00	600,000	0,6000	360,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.079,00

Fornecedor : 08196 MAX MEDICAL COM. PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 002645 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.0004-01	HIDROGEL COM ALGINATO TRANSPARENTE/INCOLOR Produto nao esteril, composto por no minimo carboximetilcelulose sodica e alginato de calcio e sodio, que garanta a estabilidade por ate 28 dias apos aberto. Tubo de 85g devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e re-	TUB	011839 2019	G00074 /2019	0000138966 2019	33.01.00	20,000	47,5000	950,00

	gistro no MS. Apresentar bula autenticada que comprove o cumpri- mento do descritivo e uma amostra em embalagem la- crada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do pro- duto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a propo- nente autorizada a comercializar o objeto deste certame. As empresas interessadas em participar deste item deverao apresentar junto ao envelope proposta, declaracao que se compromete a realizar treinamento e capacitacoes mensais para toda a equipe tecnica e/ou multidisciplinar do municipio ou de acordo com o solicitado pela Secretaria Mu- nicipal de Saude.										
025.00123.0014-01	CURATIVO DE ALTA ABSORCAO E RETENCAO ESTERIL Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica e prata ionica. Pode ser cortado e nao espalha o exsudato para as laterais das fibras, embalado em material que promova barreira microbiana e abertu- ra asseptica. Com indicacao para feridas agudas e cronicas. Devera constar o numero de lote, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. Tamanho aproxi- mado: 15 x 15cm. Caixa com 5 unidades. Apresentar bula autenticada que comprove o cumpri- mento do descritivo e uma amostra em embalagem la- crada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do pro- duto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a propo- nente autorizada a comercializar o objeto deste certame. As empresas interessadas em participar deste item deverao apresentar junto ao envelope proposta, declaracao que se compromete a realizar treinamento e capacitacoes mensais para toda a equipe tecnica e/ou multidisciplinar do municipio ou de acordo com o solicitado pela Secretaria Mu- nicipal de Saude.	CX	011840 2019	G00074 /2019	0000138966 2019	33.01.00	30,000	376,0000	11.280,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.230,00

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 002646 2019 Data: 01/11/2019

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

025.00050.0003-01	HIDROGEL ESTERIL SEM ALGINATO Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica, hidratante e absorvente. Auxilia do desbridamento de feridas com tecido inviavel e cria um ambiente umido, que favorece a cicatrizacao. Tubo de 15g, devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame. As empresas interessadas em participar deste item, deverao apresentar junto ao envelope proposta, declaracao que se compromete a realizar treinamento e capacitacoes mensais para toda a equipe tecnica e/ou multidisciplinar do municipio ou de acordo com o solicitado pela Secretaria Municipal de Saude.	TUB	011837 2019	G00074 /2019	0000138964 2019	33.01.00	50,000	36,0000	1.800,00
025.00123.0013-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE OCLUSIVO ADESIVO ESTERIL Revestido com pelicula de poliuretano impermeavel a agua e outros agentes externos, oferecendo uma barreira bacteriana e viral comprovada em bula. Composto por no minimo 3 (tres) hidrocoloides (gelatina, carboximetilcelulose sodica e pectina). Com capacidade de absorver pequena quantidade de exsudato da ferida formando um gel suave que mantem a umidade necessaria para a cicatrizacao mais rapida e permite retirar o curativo sem danificar os tecidos recem formados. Medindo 10 x 10cm, caixa com 10 unidades. Devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula autentica que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame. As empresas interessadas em participar deste item, deverao apresentar junto ao envelope proposta, declaracao que se compromete a realizar treinamento e capacitacoes mensais para toda a equipe tecnica e/ou multidisciplinar do municipio ou de acordo com o solicitado pela Secretaria Municipal de Saude.	ENV	011838 2019	G00074 /2019	0000138964 2019	33.01.00	50,000	29,5000	1.475,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.275,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA.
Pedido : 002647 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00274.0002-01	VENVANSE 30MG Dimesilato de lisdexanfetamina	COM	011874 2019	G00076 /2019	0000138951 2019	33.01.00	450,000	7,6400	3.438,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.438,00

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002648 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0004-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enri-quecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	011830 2019	G00091 /2019	0000138967 2019	33.01.00	180,000	35,0000	6.300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.300,00

Fornecedor : 11164 CAIO TRUFFI POLACOW SABBAGH ME
Pedido : 002649 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0005-01	DIETA ENTERAL OU ORAL Normocalorico, normoproteico na diluicao padrao, com minimo de 80% de proteina de origem a animal, com adicao de sacarose, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata de 400 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	011833 2019	G00091 /2019	0000138968 2019	33.01.00	48,000	40,0000	1.920,00
053.00008.0003-01	SUPLEMENTO EM PO PARA CRIANCAS MENORES DE 10 ANOS Nutricionalmente completo e balanceado, para nu-tricao oral e/ou enteral. Composto por ARA e DHA, probioticos e prebioticos, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata com no minimo 400 gramas, com no minimo duas versoes de sabor.	LTA	011831 2019	G00091 /2019	0000138968 2019	33.01.00	120,000	40,0000	4.800,00
053.00042.0005-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 120KCAL/100ML Para nutricao enteral base liquida, lata de 237ml, Validade Minima de 12 meses. Tipo Osmolite.	LTA	011832 2019	G00091 /2019	0000138968 2019	33.01.00	300,000	8,7000	2.610,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.330,00

Fornecedor : 11165 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME
Pedido : 002650 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0004-01	DIETA ENTERAL LIQUIDA 1.5KCAL/ML Hipercalorica, hiperproteica, isenta de sacarose, lactose e gluten. Embalagem de 1000ml.	LT	011834 2019	G00091 /2019	0000138969 2019	33.01.00	120,000	18,9000	2.268,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.268,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 002651 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0001-01	INSULINA BASAGLAR 100U/ML Insulina glargina, caixa com 5 sistemas de aplicacao descartavel (Kwikpen) preenchido com 3ml. Solucao injetavel. Via subcutanea. Cada ml de solucao contem 100UI de insulina glargina. Excipientes: glicerina, metacresol, oxido de zinco e agua para injecao.	CX	011268 2019	G00096 /2019	0000138961 2019	33.01.00	10,000	190,0000	1.900,00

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

Fornecedor : 10541 PRADO & FERNANDES DROGARIA LTDA EPP
Pedido : 002652 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00062.0004-01	NORIPURUM GOTAS 50MG/ML Frasco com 30ml.	FRS	011863 2019	G00096 /2019	0000138692 2019	33.01.00	15,000	30,4800	457,20
021.00069.0001-01	VYTORIN 10/20MG (Ezetimiba + Sinvastatina)	COM	011856 2019	G00096 /2019	0000138977 2019	33.01.00	600,000	4,3800	2.628,00
021.00111.0001-01	MESACOL 800MG Mesalazina	COM	011864 2019	G00096 /2019	0000138692 2019	33.01.00	360,000	5,6600	2.037,60
021.00286.0001-01	SEROQUEL 25MG Quetiapina	COM	011865 2019	G00096 /2019	0000138692 2019	33.01.00	280,000	4,1600	1.164,80
021.00355.0001-01	ALENTHUS XR 150MG (Cloridrato de venlafaxina)	CAP	011857 2019	G00096 /2019	0000138977 2019	33.01.00	900,000	2,9000	2.610,00
021.00604.0001-01	KALYAMON B12 250ML Ou seu generico que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.	FRS	011866 2019	G00096 /2019	0000138692 2019	33.01.00	15,000	23,7424	356,13

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.253,73

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002653 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00151.0001-01	AXETIL CEFUROXIMA 500MG	COM	011850 2019	G00096 /2019	0000138980 2019	33.01.00	20,000	4,3000	86,00
021.00186.0002-01	LEUCOGEN 80 MG Timomodulina	COM	011848 2019	G00096 /2019	0000138980 2019	33.01.00	600,000	3,7900	2.274,00
021.00802.0001-01	ANESTALCON COLIRIO 5MG/ML Frasco de 5ml. (Cloridrato de proximetacaina)	FRS	011849 2019	G00096 /2019	0000138980 2019	33.01.00	20,000	8,2200	164,40

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.524,40

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002654 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0001-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	011844 2019	G00096 /2019	0000138981 2019	33.01.00	1.200,000	0,1100	132,00
021.00110.0002-01	LEVOTIROXINA 100MCG	COM	011845 2019	G00096 /2019	0000138981 2019	33.01.00	1.200,000	0,1100	132,00
021.00110.0003-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	011846 2019	G00096 /2019	0000138981 2019	33.01.00	1.200,000	0,1100	132,00
021.00140.0004-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG/125MG	COM	011847 2019	G00096 /2019	0000138981 2019	33.01.00	1.260,000	1,0300	1.297,80

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.693,80

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002655 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00036.0001-01	MONTELUCASTE DE SODIO 4MG Pediatrico.	SCH	011842 2019	G00096 /2019	0000138982 2019	33.01.00	1.200,000	1,8200	2.184,00
021.00344.0001-01	DULOXETINA 30MG	COM	011843 2019	G00096 /2019	0000138982 2019	33.01.00	3.600,000	1,0800	3.888,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.072,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002656 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00169.0002-01	DIPIRONA 500MG	COM	011841 2019	G00096 /2019	0000138984 2019	33.01.00	50.000,000	0,0710	3.550,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.550,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002657 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00321.0001-01	MEPILEX TRANSFER 20 X 50CM Pacote com 4 unidades. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.	PCT	011869 2019	G00096 /2019	0000138958 2019	33.01.00	15,000	1.540,0000	23.100,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 23.100,00

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 002658 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00354.0001-01	PROLIA INJETAVEL 60MG/ML (Denosumabe), ampola com 1ml.	AMP	011868 2019	G00096 /2019	0000138959 2019	33.01.00	6,000	735,2600	4.411,56

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.411,56

Fornecedor : 09321 MEDCEDRAL COM. PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI ME
Pedido : 002659 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00278.0001-01	ARISTAB 15MG Aripiprazol	COM	011867 2019	G00096 /2019	0000138960 2019	33.01.00	240,000	8,0150	1.923,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.923,60

Fornecedor : 02535 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA - EPP
Pedido : 002666 2019 Data: 05/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00093.0004-01	MESA OPERADORA DE PABX Modelo Intelbras 3610, usada e revisada. Compati- vel com central PABX Intelbras modelo 80 digital.	UN	011904 2019	S00811 /2019	0000134658 2019	25.01.00	1,000	550,0000	550,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002667 2019 Data: 05/11/2019

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	011896 2019	G00026 /2019	0000139094 2019	29.01.00	2,000	23,5000	47,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 47,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002668 2019 Data: 05/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	011898 2019	G00046 /2019	0000139095 2019	29.01.00	5,000	4,9500	24,75
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	011899 2019	G00046 /2019	0000139095 2019	29.01.00	5,000	4,9500	24,75
053.00090.0012-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO Em pao frances de 90 gramas, com tres fatias de presunto cozido, tres fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente.	UN	011897 2019	G00046 /2019	0000139095 2019	29.01.00	15,000	9,4500	141,75

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 191,25

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 002669 2019 Data: 05/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	011900 2019	G00046 /2019	0000139093 2019	29.01.00	150,000	0,4800	72,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
Pedido : 002670 2019 Data: 05/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0006-01	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE BRIGADEIRO	KG	011902 2019	G00046 /2019	0000139092 2019	29.01.00	1,000	24,7500	24,75
053.00041.0013-01	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	011901 2019	G00046 /2019	0000139092 2019	29.01.00	1,000	19,8000	19,80
053.00041.0028-01	BOLO SIMPLES DE COCO	KG	011903 2019	G00046 /2019	0000139092 2019	29.01.00	1,000	19,8000	19,80

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 64,35

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002671 2019 Data: 05/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00047.0007-01	COLHER DE PEDREIRO 8"	UN	011933 2019	G00103 /2018	0000138374 2019	34.01.00	10,000	8,4000	84,00
	Canto reto e cabo de madeira.								
011.00074.0007-01	ELETRODO PARA SOLDA ELETRICA 46.00 X 3,5MM - E6013	KG	011931 2019	G00103 /2018	0000138373 2019	34.01.00	10,000	2,4500	24,50
011.00074.0012-01	ELETRODO PARA SOLDA ELETRICA 46.00 X 2,5MM - E6013	KG	011932 2019	G00103 /2018	0000138373 2019	34.01.00	80,000	2,5000	200,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 308,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002672 2019 Data: 05/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0003-01	DISCO DE FREIO	JG	011906 2019	G00106 /2018	0000139545 2019	33.01.00	1,000	62,0000	62,00
	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).								
081.00043.0001-01	BICO INJETOR	PC	011907 2019	G00106 /2018	0000139544 2019	33.01.00	2,000	125,0000	250,00
	Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).								

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 312,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002673 2019 Data: 05/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00017.0004-01	RADIADOR D'AGUA	PC	011908 2019	G00106 /2018	0000139543 2019	20.01.00	1,000	300,0000	300,00
	Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).								

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002674 2019 Data: 05/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0036-01	FILTRO DE OLEO TORK	PC	011910 2019	G00107 /2018	0000139546 2019	30.01.00	1,000	160,0000	160,00
	Para Tratores e Motoniveladora New Holland.								
082.00026.0020-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	011911 2019	G00107 /2018	0000139546 2019	30.01.00	1,000	150,0000	150,00
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).								
082.00040.0017-01	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	KIT	011913 2019	G00107 /2018	0000139546 2019	30.01.00	1,000	480,0000	480,00
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).								

082.00041.0009-01	VALVULA TERMOSTATICA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	011912 2019	G00107 /2018	0000139546 2019	30.01.00	1,000	95,0000	95,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 885,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002675 2019 Data: 05/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00016.0007-01	RADIADOR D'AGUA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	011914 2019	G00107 /2018	0000139548 2019	34.01.00	1,000	2.300,0000	2.300,00
082.00017.0022-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	011915 2019	G00107 /2018	0000139548 2019	34.01.00	1,000	78,0000	78,00
082.00017.0029-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	011916 2019	G00107 /2018	0000139548 2019	34.01.00	1,000	88,0000	88,00
082.00017.0035-01	MANGUEIRA DO RADIADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	011917 2019	G00107 /2018	0000139548 2019	34.01.00	1,000	95,0000	95,00
082.00018.0007-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	011921 2019	G00107 /2018	0000139548 2019	34.01.00	4,000	28,0000	112,00
082.00022.0001-01	RESERVATORIO D'AGUA DO RADIADOR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	011922 2019	G00107 /2018	0000139548 2019	34.01.00	1,000	250,0000	250,00
082.00024.0013-01	FILTRO DECANTADOR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	011924 2019	G00107 /2018	0000139548 2019	34.01.00	1,000	38,0000	38,00
082.00024.0033-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	011923 2019	G00107 /2018	0000139548 2019	34.01.00	1,000	160,0000	160,00
082.00024.0053-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	011909 2019	G00107 /2018	0000139547 2019	34.01.00	1,000	68,0000	68,00
082.00026.0007-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	011920 2019	G00107 /2018	0000139548 2019	34.01.00	2,000	58,0000	116,00
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	011918 2019	G00107 /2018	0000139548 2019	34.01.00	2,000	17,8000	35,60
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	011919 2019	G00107 /2018	0000139548 2019	34.01.00	2,000	12,0000	24,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.364,60

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME
Pedido : 002676 2019 Data: 05/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00013.0002-01	APARELHO TELEFONICO COM FIO - PRETO Com a funcao flash, rediscar e mudo	PC	011926 2019	G00083 /2019	0000136932 2019	33.01.00	15,000	28,9000	433,50
068.00019.0002-01	MOUSE OPTICO USB Especificacoes minimas: - Conector: Usb 2.0; - Cor: Preto; - Tipo de sensor: optico;	UN	011925 2019	G00083 /2019	0000136932 2019	33.01.00	30,000	7,9000	237,00

- Resolucao: Igual ou superior a 1000 Dpi;
- Conector: Usb;
- Botoes: 3 (Sendo 1 Scroll);
- Material: Plastico ABS;
- Comprimento do cabo superior a 1,50m (Na impossibilidade de cabo superior a este comprimento, serao aceitos cabos extensores complementares);
- Operacao: Nao requer a instalacao de driver para funcionamento (Plug and Play);

Compatibilidade: Windows Xp/Vista/Win7/Win8/Win10.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 670,50

Fornecedor : 11132 LENISE ARRABACA BARBOSA INFORMATICA EPP
Pedido : 002677 2019 Data: 05/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00046.0003-01	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MULTIMIDIA USB Especificacoes minimas: - Composicao do material: Plastico e Placa Interna; - Dimensoes aproximadas: 43,5 x 13,4 x 2,5 cm; - Padrao: ABNT ou ABNT2; - Modelo: Basico Slim; - Conector: USB; - Cor: Preto; - Indicador de CAPS LOCK; - Indicador de NumLock; - Indicador de Scroll Lock; - Design ergonomico; - Pes de apoio; - Comprimento do cabo superior a 1,50m (Na impossibilidade de cabo superior a este comprimento, serao aceitos cabos extensores complementares). Compatibilidade: Windows Xp/Vista/Win7/Win8/Win10	UN	011927 2019	G00083 /2019	0000136932 2019	33.01.00	30,000	18,2500	547,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 547,50

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 002679 2019 Data: 05/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00013.0001-01	TORNEIRA DE COMBUSTIVEL 14	UN	011928 2019	S00813 /2019	0000138371 2019	34.01.00	1,000	23,9900	23,99

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 23,99

Fornecedor : 10361 GUILHERME COM. PURIFICADORES E UTIL.DOM. LTDA
Pedido : 002680 2019 Data: 05/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00204.0003-01	REFIL CAMADAS P/ PURIFICADOR DE AGUA	UN	011930 2019	S00814 /2019	0000127883 2019	31.01.00	2,000	105,0000	210,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002681 2019 Data: 05/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00262.0007-01	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2" 127V	UN	011929 2019	S00815 /2019	0000138370 2019	34.01.00	1,000	284,0000	284,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 284,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002682 2019 Data: 05/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00002.0009-01	INSETICIDA LIQUIDO A BASE DE FIPRONIL Eficaz contra baratas, pulgas, cupins de monte, cupins de madeira e formigas carregadeiras. Tipo Tropper 2.5F ou equivalente. Frasco com 200ml.	FRS	011934 2019	S00816 /2019	0000138372 2019	34.01.00	1,000	62,1000	62,10

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 62,10

Fornecedor : 10761 PRUDEMPLAK COMERCIO DE PLACAS AUT. LTDA. ME
Pedido : 002685 2019 Data: 07/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00054.0002-01	POSTE DE ACO ZINCADO COM TAMPA PLASTICA Sendo de 2,5" x 3,60 metros de comprimento, para placas de sinalizacao em chapa de aco carbono, com tratamento galvanizado a fogo, sem emendas, padrao ABNT 1010/1020 n. 16 (1,5mm de espessura), sem grapa.	UN	011938 2019	G00114 /2018	0000133943 2019	20.01.00	80,000	126,0000	10.080,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.080,00

Fornecedor : 10762 BRASIL SINALIZACAO EIRELI ME
Pedido : 002686 2019 Data: 07/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00234.0002-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-6A - PROIB. ESTACIONAR Med. 50 x 50cm, confeccionada em chapa de aco 18, pintura eletrostatica, semi-refletiva. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	PC	011940 2019	G00114 /2018	0000133944 2019	20.01.00	20,000	48,5000	970,00
011.00234.0016-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-24A - SENT. DE CIR. DA VIA/PISTA. Med. 50 x 50cm, confeccionada em chapa de aco 18, pintura eletrostatica, semi-refletiva. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	PC	011941 2019	G00114 /2018	0000133944 2019	20.01.00	20,000	48,5000	970,00
011.00234.0019-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-1 - PARE Med. 50 x 50cm, confeccionada em chapa de aco 18, pintura eletrostatica, semi-refletiva. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	011939 2019	G00114 /2018	0000133944 2019	20.01.00	50,000	48,5000	2.425,00
011.00234.0025-01	PLACA DE TRANSITO "SINAL. DE FARMACIA MAX. 15MIN" Med. 50 x 75cm, confeccionada em chapa de aco 18, pintura eletrostatica, semi-refletiva.	UN	011942 2019	G00114 /2018	0000133944 2019	20.01.00	5,000	58,4000	292,00
042.00007.0022-01	PLACA PARA COMPLEMENTACAO DE SINALIZACAO VERTICAL Com vinil alta intensidade tipo III da ABNT, prismatico, com fundo branco e borda preta. Tipo "Gravata". Medidas 15 x 35cm.	PC	011943 2019	G00114 /2018	0000133944 2019	20.01.00	15,000	33,0000	495,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.152,00

Fornecedor : 09065 NA MIDIA COM.DE ART. VEST.ESTAMPARIA LTDA-ME
Pedido : 002687 2019 Data: 07/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00011.0008-01	BANDEIRA SUBLIMADA Projeto "Todos contra o bullyng". Modelo anexo.	UN	011949 2019	S00820 /2019	0000134713 2019	27.01.00	10,000	100,0000	1.000,00

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

Fornecedor : 11204 ELIANE MARIA DOS SANTOS SILVA 25718393818
Pedido : 002688 2019 Data: 07/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0085-01	CAMISETA PERSONALIZADA Projeto "Todos contra o bullyng". Tamanhos diver-	UN	011945 2019	S00821 /2019	0000134713 2019	27.01.00	307,000	13,0000	3.991,00

sos.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.991,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002689 2019 Data: 07/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
097.00001.0180-01	BRINQUEDO "FANTOCHE - FAMILIA" Branco, moreno, ruivo e negro.	UN	011950 2019	S00822 /2019	0000134713 2019	27.01.00	4,000	49,9000	199,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 199,60

Fornecedor : 09934 VITHIS BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME
Pedido : 002690 2019 Data: 07/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00016.0012-01	FAIXA MED. 1,50 X 0,60 METROS Em lona vinil com impressao digital latex, acabamento em bastoes verticais e ilhos. Modelo anexo.	UN	011947 2019	S00825 /2019	0000134713 2019	27.01.00	2,000	80,0000	160,00
099.00006.0002-01	BANNER TAMANHO 1,00 X 0,70 METROS Em lona vinil com impressao digital latex, acabamento em bastoes horizontais e corda de nylon. Modelo anexo.	UN	011946 2019	S00825 /2019	0000134713 2019	27.01.00	5,000	60,0000	300,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Fornecedor : 07165 TEXGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP
Pedido : 002691 2019 Data: 07/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0198-01	IMPRESSO "LIVRINHO COLORIDO" Formato 150 x 210mm, 12 paginas, 4/4 cores em CtP, em couche brilho 115g. Com refile inicial, dobra paralela, acerto dobra paralela, grampo e refile final. Modelo anexo.	UN	011952 2019	S00823 /2019	0000134713 2019	27.01.00	600,000	1,5770	946,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 946,20

Fornecedor : 10615 MARCOS ALEXANDRE VIDAL - ME
Pedido : 002692 2019 Data: 07/11/2019

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

099.00006.0003-01	BANNER TAMANHO 2,00 X 1,00 METROS Em impressao digital. Modelo anexo.	UN	011948 2019	S00824 /2019	0000134713 2019	27.01.00	1,000	180,0000	180,00

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

Fornecedor : 10002 ALBERTO DE OLIVEIRA CARDOSO JAU - ME
Pedido : 002693 2019 Data: 07/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00002.0004-01	TECIDO TIPO TEXTOLEEN	M	011951 2019	S00819 /2019	0000134713 2019	27.01.00	9,000	12,9000	116,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 116,10

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 002696 2019 Data: 08/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	011954 2019	G00102 /2018	0000005927 2019	25.01.00	9.000,000	2,6790	24.111,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011955 2019	G00102 /2018	0000005927 2019	25.01.00	34.000,000	4,2550	144.670,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	011956 2019	G00102 /2018	0000005927 2019	25.01.00	36.000,000	3,7230	134.028,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	011957 2019	G00102 /2018	0000005927 2019	25.01.00	65.000,000	3,5930	233.545,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 536.354,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 002697 2019 Data: 08/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	011958 2019	G00102 /2018	0000005928 2019	28.01.00	4.000,000	2,6790	10.716,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011959 2019	G00102 /2018	0000005928 2019	28.01.00	11.000,000	4,2550	46.805,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	011960 2019	G00102 /2018	0000005928 2019	28.01.00	23.000,000	3,7230	85.629,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	011961 2019	G00102 /2018	0000005928 2019	28.01.00	38.000,000	3,5930	136.534,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 279.684,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 002698 2019 Data: 08/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	011963 2019	G00102 /2018	0000005930 2019	33.01.00	7.000,000	2,6790	18.753,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011964 2019	G00102 /2018	0000005930 2019	33.01.00	62.000,000	4,2550	263.810,00

037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	011965 2019	G00102 /2018	0000005930 2019	33.01.00	58.000,000	3,7230	215.934,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	011966 2019	G00102 /2018	0000005930 2019	33.01.00	13.000,000	3,5930	46.709,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 545.206,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 002699 2019 Data: 08/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011962 2019	G00102 /2018	0000005929 2019	27.01.00	8.000,000	4,2550	34.040,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34.040,00

Fornecedor : 06177 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002700 2019 Data: 11/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00083.0005-01	MISTURA EM PO SABOR FRUTAS VERMELHAS Enriquecida com vitaminas e ferro. Fonte de fibras Mistura para Bebida, constituida de: Acucar organico, leite em po integral, maltodextrina vitaminas (A, C, D) e Ferro, goma guar, aromas: morango e framboesa e corantes. Caracteristicas do produto: O produto devera ser preparado com ingredientes saos e limpos, de primeira qualidade. Organoleptica: Aparencia: po fino Cor: propria Odor: proprio Sabor: proprio nao devendo apresentar sabor amargo, salgado ou azedo. Proteina: minimo: 11,50 g/100g Valor Energetico: minimo 380,00 kcal/100g O produto nao devera conter: Soro de leite, soja (excluindo-se a lecitina de soja) e gordura vege- tal hidrogenada. Embalagem Primaria: O produto devera ser acondi- cionado em sacos de poliester metalizado/PEBD, atoxico, hermeticamente selados, com peso liquido de 2kg cada. O material da embalagem deve possuir Relatorio de Ensaio Oficial de TPVA (taxa de per- meabilidade ao vapor de agua) em ensaio de carac- terizacao com, no minimo, quatro determinacoes e TPO2 (taxa de permeabilidade ao oxigenio) em en- saio de caracterizacao com, no minimo, duas de-	KG	011974 2019	G00001 /2019	0000138822 2019	28.02.00	500,000	19,0000	9.500,00

	terminacoes; atendendo aos requisitos da Norma NBR ISO/IEC 17025. Embalagem Secundaria: Caixas de papelao reforcadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva, contendo 6 unidades, totalizando um peso liquido de 12kg. O empilhamento maximo e de sete caixas. Sera considerada impropria e sera recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto a contaminacao e/ou deterioracao. Rotulagem: O produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. Prazo de Validade: A validade devera ser de no minimo 12 meses, devendo constar da embalagem primaria e secundaria, exceto quando esta for transparente.									
055.00083.0011-01	MISTURA EM PO PARA PREPARO DE ALIMENTO Sabor chocolate, com malte e ovos, acucar organico, enriquecido com vitaminas e minerais, embalagem de 2kg, validade 12 meses. Rendimento: 1kg do produto rende 24 porcoes de 200ml. O produto devera estar de acordo com a legislacao vigente, e possuir laudo oficial que comprove a TPVA (taxa de permeabilidade ao vapor de agua) e TPO2 (taxa de permeabilidade ao oxigenio)	KG	011975 2019	G00001 /2019	0000138822 2019	28.02.00	500,000	20,9000	10.450,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 19.950,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002701 2019 Data: 11/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00002.0004-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL BRANCA 25KG	SCS	012007 2019	G00001 /2019	0000138831 2019	28.02.00	350,000	44,2500	15.487,50
055.00005.0001-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	011976 2019	G00001 /2019	0000138831 2019	28.02.00	300,000	6,0000	1.800,00
055.00009.0001-01	VINAGRE FRASCO DE 750 ML. Embalagem plastica transparente	FRS	011977 2019	G00001 /2019	0000138831 2019	28.02.00	100,000	1,1000	110,00
055.00010.0002-01	ACUCAR CRISTAL Pacote com 5 Kg	KG	011978 2019	G00001 /2019	0000138831 2019	28.02.00	100,000	1,4000	140,00
055.00013.0003-01	MACARRAO TIPO GRAVATINHA Pacote com 500 gramas Apos a coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	KG	011979 2019	G00001 /2019	0000138831 2019	28.02.00	200,000	4,5000	900,00

055.00021.0001-01	SAL REFINADO Pacote com 1 Kg	KG	011980 2019	G00001 /2019	0000138831 2019	28.02.00	150,000	0,7200	108,00
055.00023.0001-01	MILHO VERDE Lata com 3 Kg	LTA	011981 2019	G00001 /2019	0000138831 2019	28.02.00	24,000	8,8000	211,20
055.00025.0002-01	MAIONESE POTE DE 3 KG Ingredientes: agua, oleo vegetal, vinagre, amido modificado, ovos pasteurizados, acucar, sal, suco de limao, acidulante acido latico, espessante goma xantana, conservador acido sorbico, sequestrante edta acido dissodico, corante paprica, aromatizante (aroma natural de mostarda) e antioxidantes BHT e BHA, nao contem glutem, 0% de gordura trans podendo ficar 3 dias fora da geladeira depois de aberta, conserva no maximo 30 dias na geladeira	POT	011982 2019	G00001 /2019	0000138831 2019	28.02.00	54,000	10,2000	550,80
055.00027.0003-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Caixa com 1 litro	LT	011983 2019	G00001 /2019	0000138831 2019	28.02.00	600,000	2,6500	1.590,00
055.00032.0003-01	BATATA PALHA Batatas, gordura vegetal, sal. Embalagem de 500g. (Validade: 06 meses)	KG	011984 2019	G00001 /2019	0000138831 2019	28.02.00	100,000	11,0000	1.100,00
055.00040.0012-01	BISCOITO DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecido com ferro e acido folico, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), melhorador de farinha (metabissulfito de sodio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem tracos de leite. Contem Gluten. Peso liquido 370g. Embalagem de 370g, caixas de 20x370g. Prazo de validade: 8 meses.	PCT	011985 2019	G00001 /2019	0000138831 2019	28.02.00	500,000	2,7700	1.385,00
055.00040.0013-01	BISCOITO TIPO ROSCA DE CHOCOLATE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, corante natural caramelo, cacau, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirosfato dissodico), sal emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antoxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite. Peso liquido: 340g. Prazo de validade: 08 meses	PCT	011986 2019	G00001 /2019	0000138831 2019	28.02.00	500,000	2,7700	1.385,00
055.00040.0014-01	BISCOITO TIPO ROSCA DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, amido milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio), emulsificante (lecitina	PCT	011987 2019	G00001 /2019	0000138831 2019	28.02.00	500,000	2,2000	1.100,00

	de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite. Peso Liquido: 340g. Prazo de validade: 08 meses.									
055.00040.0015-01	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, xarope de maltose, sal, fermento biologico, fermento quimico, (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), melhorador de farinha (protease e metabissulfito de sodio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem tracos de leite. Contem gluten. Peso liquido: 370g. Prazo de validade: 08 meses.	PCT	011988 2019	G00001 /2019	0000138831 2019	28.02.00	500,000	2,7700	1.385,00

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 27.252,50

Fornecedor : 10866 EMERSON JOSE NORI EIRELI ME
Pedido : 002702 2019 Data: 11/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00001.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 Pacote com 5 Kg Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, c/ bom rendimento, c/ textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias	PCT	011989 2019	G00001 /2019	0000138807 2019	28.02.00	1.500,000	9,4700	14.205,00
055.00023.0002-01	MILHO DE PIPOCA Embalagem de 500 gramas	KG	011990 2019	G00001 /2019	0000138807 2019	28.02.00	120,000	2,6100	313,20

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14.518,20

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002703 2019 Data: 11/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0008-01	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO PEIXINHO MOIDO Resfriada, limpa sem sebo e gordura, embaladas a vacuo em pacotes de 1,5Kg a 2Kg cada acondicionados em caixas de papelao lacrada de ate 20Kg	KG	011991 2019	G00020 /2019	0000138820 2019	28.02.00	1.180,000	12,4000	14.632,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14.632,00

Fornecedor : 07754 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 002704 2019 Data: 11/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0011-01	CARNE SUINA TIPO COPA LOMBO Em cubo (kg), proveniente de machos da especie suina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, durante o processo deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura cartilagem e aponevioses) os cubos deverao ter aproximadamente 3x3x3cm, a carne suina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel atoxica, resistente, transparente	KG	011992 2019	G00020 /2019	0000138821 2019	28.02.00	800,000	11,4000	9.120,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.120,00

Fornecedor : 08891 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 002705 2019 Data: 11/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0007-01	CARNE BOVINA DE SEGUNGA TIPO PEIXINHO ISCA Resfriada, limpa sem sebo e gordura, embaladas a vacuo, em pacotes de 2Kg, acondicionados em caixa de papelao lacrada de ate 20Kg	KG	011994 2019	G00020 /2019	0000138817 2019	28.02.00	1.000,000	14,0000	14.000,00
055.00015.0001-01	LINGUICA TOSCANA Pura sem gordura e sem pimenta. Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	011995 2019	G00020 /2019	0000138817 2019	28.02.00	1.000,000	9,1000	9.100,00
055.00016.0002-01	SALSICHA HOT DOG Contendo no minimo de 12% de proteina, 2% de amido, umidade maxima 65% gordura maximo de 30%, carboidratos totais maximo 7%, calcio (base seca) isenta de pimenta, corantes artificiais, cartilagens, ossos e granulacoes, A: nitrito de potassio ou de sodio, maximo de 0,02% quando usados isoladamente ou combinados, B: nitrato de potassio ou de sodio, associados ou nao, maximo de 0,05%, C: o produto nao devera apresentar superficies umida, pegajosa, exudato ou partes flacidas ou de consistencia anormal, com indicios de fermentacao putrida. O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto estadual nr.12486 de 20/10/78, ingredientes carne de frango, carne mecanicamente separada de	KG	011996 2019	G00020 /2019	0000138817 2019	28.02.00	1.000,000	4,3300	4.330,00

ave, pele de ave, agua, sal, amido, proteina de soja, aromas e especiarias naturais,
Estabilizante: polifosfato de sodio, espessante carregena, antioxidante, eritorbato de sodio
Conservantes: nitrato de sodio e nitrato, corante natural carmim de cochonilha, nao contem gluten
Embalagem: as salsichas deverao ter peso unitario de 40 a 50gr, acondicionadas em pacotes de 3Kg c/ 50 a 60 unidades por pacotes, devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica, flexivel, atoxica, resistente, transparente, reembalada em caixa de papelao lavada
Rotulo: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente de forma clara e indelevel, nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no SIF, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao, peso liquido e condicoes de armazenamento

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27.430,00

Fornecedor : 09596 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP
Pedido : 002706 2019 Data: 11/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0015-01	CARNE DE FRANGO TIPO PEITO DESFIADO Validade de 12 meses, embalagem primaria saco de nylon em poli, atoxico, apropriado para contato direto com o produto, embalagem secundaria, caixa de papelao ondulado e reforcado resistente ao impacto e as condicoes de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva ambas adequadas ao empilhamento recomendado a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada, garantindo a integridade ao produto durante todo o seu periodo de validade, peso 08 ou 20Kg. Selo no SISP/SIF	KG	011997 2019	G00020 /2019	0000138819 2019	28.02.00	400,000	15,3000	6.120,00
055.00015.0002-01	LINGUICA CALABRESA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	011998 2019	G00020 /2019	0000138819 2019	28.02.00	200,000	8,9000	1.780,00
055.00097.0001-01	PRESUNTO EM PECA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	011999 2019	G00020 /2019	0000138819 2019	28.02.00	320,000	12,4000	3.968,00
055.00114.0003-01	NHOQUE DE SOJA COZIDO E CONGELADO Sabores: Tradicional, legumes e com linhaca dourada, embalagem de polietileno de baixa densida-	KG	012000 2019	G00020 /2019	0000138819 2019	28.02.00	400,000	20,6000	8.240,00

de, atoxico, contendo 1Kg.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.108,00

Fornecedor : 10333 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIM. EIRELI - ME
Pedido : 002707 2019 Data: 11/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00112.0003-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ACEROLA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto	LT	012001 2019	G00030 /2019	0000138827 2019	28.02.00	250,000	11,5500	2.887,50
055.00112.0005-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Com limao. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto	LT	012002 2019	G00030 /2019	0000138827 2019	28.02.00	300,000	11,1500	3.345,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.232,50

Fornecedor : 10906 APARECIDA CLARETE GASPARI LOPES ME
Pedido : 002708 2019 Data: 11/11/2019

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

055.00112.0001-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR UVA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto	LT	012003 2019	G00030 /2019	0000138826 2019	28.02.00	200,000	11,4000	2.280,00
055.00112.0002-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto	LT	012004 2019	G00030 /2019	0000138826 2019	28.02.00	250,000	12,2000	3.050,00
055.00112.0004-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR GOIABA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da propria fruta. Prazo de Validade: 12 meses Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica). Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo) Diluicao: Suco (1 parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (1 parte de suco + 9 partes de agua) Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto	LT	012005 2019	G00030 /2019	0000138826 2019	28.02.00	200,000	11,0000	2.200,00
055.00112.0007-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR MANGA Adocado. Sem conservantes e sem corantes artificiais. Contem: Acidulante INS 330, Aroma natural da	LT	012006 2019	G00030 /2019	0000138826 2019	28.02.00	300,000	11,0000	3.300,00

propria fruta.
Prazo de Validade: 12 meses
Embalagem: 1000 ml (Frasco Plastico), 5000 ml (Bombona Plastica) e 20000 (Bombona Plastica).
Armazenagem: Temperatura de -10C (minimo)
Diluicao: Suco (l parte de suco + 6 partes de agua), Refresco (l parte de suco + 9 partes de agua)
Caracteristicas Organolepticas: Aspectos, cor, odor e sabor proprios. Devera conter no minimo brix refratometrico 64gr para cada 100gr do produto

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.830,00

Fornecedor : 03186 GONZALES E ROMANINI LTDA - ME
Pedido : 002709 2019 Data: 11/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00120.0004-01	CARTAO PARA MOTORISTA Tipo Mifare, configurado.	UN	011973 2019	S00827 /2019	0000139606 2019	33.01.00	5,000	70,0000	350,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 06879 SUPRIMAX COM. EQUIP. GRAFICOS LTDA. EPP
Pedido : 002717 2019 Data: 12/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00141.0001-01	PLASTIFICADORA PARA POLASEAL Plastificacao a quente ou a frio. Plastifica ate o tamanho A3. Com alta qualidade no processo de laminacao, nao deixando bolhas ou rugas. Com 4 cilindros de silicone, sistema de aquecimento por resistencia, potencia do motor 620W, seis ajustes de temperatura. Voltagem 110V.	UN	014152 2019	S00832 /2019	0000133945 2019	20.01.00	1,000	422,0000	422,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 422,00

Fornecedor : 08029 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 002718 2019 Data: 12/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0018-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO SEM OSSO EM CUBO Carne congelada Nr. de registro no orgao competente: SIF/DIPOA	KG	011993 2019	G00020 /2019	0000138816 2019	28.02.00	1.000,000	18,8000	18.800,00

	Prazo de validade: 12 MESES, a contar da data de fabricacao, impressa na etiqueta interna. Modo de preparo: Refilar, equalizar e congelar a peca. Com a peca ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e sao encaminhados para o tunel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual dos cubos. Acondicionar na embalagem primaria em porcoes com cerca de 2 kg e em caixas de papelao, contendo 6 pacotes cada. Sao lacradas e recebem uma etiqueta testeira com as informacoes necessarias (data de validade, producao, peso liquido e bruto, dados da unidade produtora, etc...) Embalagem Primaria: - Sacos Plasticos de Polietileno, material atoxico, transparente, com 1 etiqueta interna de identificacao, com vedacao termossoldada Peso liquido do Produto: Cerca de 2Kg Embalagem secundaria: - Caixa de papelao ondulado reforcado, contendo 6 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Peso liquido do produto em torno de 12Kg Peso bruto do produto em torno de 13Kg O produto deve ser armazenado em camaras de estocagem a temperatura de 12Graus C Empilhamento maximo: O produto deve ser empilhado de forma a conter no maximo 7 camadas de caixa por pallet e com divisor intercalado									
055.00014.0024-01	CARNE DE FRANGO TIPO PEITO Sem pele e sem osso, em cubos, congelado, em pacotes de 2,5kg. A embalagem secundaria devera ser em caixa de papelao devidamente lacrada. Rotula: produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente: nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no SIF, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservacao, peso liquido e condicoes de armazenamento conforme NTA 76 (Decreto 1486 de 20/10/78) e (MA 2244/97).	KG	014151 2019	G00020 /2019	0000138816 2019	28.02.00	1.000,000	10,5000	10.500,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29.300,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002721 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0004-01	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA Indicada para qualquer tipo de papel, inclusive em copia, fax e impressao a jato de tinta, possuindo ponta chanfrada com duas medidas de tracos em linha grossa entre 5mm para destacar e fina 0,5mm p/ sublinhar. O produto devera atender as seguintes caracteristicas: tinta a base de agua e secagem rapida, caneta no formato redondo contendo corpo, clipe e tampa com a cor correspondente a mesma da tinta, tampa alongada para maior protecao da ponta, medindo aproximadamente 140mm de comprimento confeccionado em plastico polipropileno. Composicao tinta: Veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. Devera constar no produto: marca e codigo de barras	PC	014214 2019	G00085 /2019	0000137332 2019	25.01.00	50,000	0,6800	34,00
063.00026.0002-01	CORRETIVO EM FITA Tamanho 4mm x 10 metros	PC	014215 2019	G00085 /2019	0000137332 2019	25.01.00	10,000	2,2500	22,50
063.00036.0008-01	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36 MM - 4 CARREIRAS Branca, formulario continuo, 132 colunas. Caixa com 16000 unidades. Tipo Pimaco.	CX	014216 2019	G00085 /2019	0000137332 2019	25.01.00	2,000	167,3000	334,60
063.00036.0014-01	ETIQUETA ADESIVA 138,11 X 212,73 MM Tipo Pimaco codigo 6286. 02 etiquetas por folha. Caixa com 50 folhas.	CX	014217 2019	G00085 /2019	0000137332 2019	25.01.00	20,000	11,8000	236,00
063.00039.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA Em metal Inox	PC	014218 2019	G00085 /2019	0000137332 2019	25.01.00	30,000	0,5900	17,70
063.00044.0013-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	ROL	014219 2019	G00085 /2019	0000137332 2019	25.01.00	30,000	1,6500	49,50
063.00049.0005-01	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO Para grampo 26/6, estrutura metalica de alta resistencia, para 25 folhas, base de aproximadamente 20 cm, preto	UN	014220 2019	G00085 /2019	0000137332 2019	25.01.00	5,000	8,3000	41,50
063.00054.0022-01	PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS Med. 280 x 380cm, transparente, 31 divisorias	PC	014221 2019	G00085 /2019	0000137332 2019	25.01.00	5,000	22,7000	113,50

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 849,30

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002722 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00049.0005-01	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO Para grampo 26/6, estrutura metalica de alta	UN	014257 2019	G00085 /2019	0000134702 2019	27.01.00	5,000	8,3000	41,50

resistencia, para 25 folhas, base de aproximada-
mente 20 cm, preto

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 41,50

Fornecedor : 03789 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA EPP
Pedido : 002723 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0010-01	COLA EM BASTAO 40G Acondicionada em frasco plastico de polipropileno, com tampa abre e fecha, fundo suspenso rosqueavel. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade, selo do INMETRO	UN	014222 2019	G00085 /2019	0000137333 2019	25.01.00	100,000	1,3000	130,00

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

Fornecedor : 03789 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA EPP
Pedido : 002724 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0010-01	COLA EM BASTAO 40G Acondicionada em frasco plastico de polipropileno, com tampa abre e fecha, fundo suspenso rosqueavel. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade, selo do INMETRO	UN	014258 2019	G00085 /2019	0000134703 2019	27.01.00	25,000	1,3000	32,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 32,50

Fornecedor : 08184 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 002725 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0003-01	ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL N§4 Med. 10,5 x 18 cm	UN	014223 2019	G00085 /2019	0000137334 2019	25.01.00	10,000	3,4300	34,30
063.00004.0004-01	ALMOFADA P/ CARIMBO PRETA N§4 Med. 10,5 x 18 cm	UN	014224 2019	G00085 /2019	0000137334 2019	25.01.00	10,000	3,4300	34,30
063.00044.0002-01	FITA ADESIVA CREPE 25 MM X 50 M Branca, para uso geral	ROL	014225 2019	G00085 /2019	0000137334 2019	25.01.00	50,000	3,1200	156,00
063.00047.0008-01	QUADRO BRANCO MEDINDO 1,20 X 0,90 METROS C/ moldura de aluminio	PC	014226 2019	G00085 /2019	0000137334 2019	25.01.00	1,000	54,8700	54,87
063.00080.0002-01	ESPIRAL PLASTICO PARA ENCADERNACAO 17MM Cor preta, pacote com 50 unidades.	PCT	014227 2019	G00085 /2019	0000137334 2019	25.01.00	5,000	6,4500	32,25

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

063.00118.0001-01	UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTA Minimo de 12 gramas	PC	014228 2019	G00085 /2019	0000137334 2019	25.01.00	7,000	0,9900	6,93

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 318,65

Fornecedor : 08184 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 002726 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0003-01	ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL N§4 Med. 10,5 x 18 cm	UN	014259 2019	G00085 /2019	0000134704 2019	27.01.00	2,000	3,4300	6,86
063.00004.0004-01	ALMOFADA P/ CARIMBO PRETA N§4 Med. 10,5 x 18 cm	UN	014260 2019	G00085 /2019	0000134704 2019	27.01.00	2,000	3,4300	6,86
063.00029.0002-01	ELASTICO DE BORRACHA LATEX AMARELO Numero 18, pacote com 500 gramas	PCT	014261 2019	G00085 /2019	0000134704 2019	27.01.00	3,000	6,1300	18,39
063.00046.0004-01	ENVELOPE BRANCO 230 X 115 MM Pacote com 100 unidades	PCT	014262 2019	G00085 /2019	0000134704 2019	27.01.00	3,000	5,0000	15,00
063.00071.0004-01	TESOURA DE 20 CM P/ USO GERAL Cabo de polipropileno, lamina em aco inox com corte preciso	PC	014263 2019	G00085 /2019	0000134704 2019	27.01.00	5,000	3,4200	17,10
063.00118.0001-01	UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTA Minimo de 12 gramas	PC	014264 2019	G00085 /2019	0000134704 2019	27.01.00	5,000	0,9900	4,95

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 69,16

Fornecedor : 09494 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Pedido : 002727 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00072.0066-01	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO AZUL Minimo de 40 ml, a base de agua	UN	014229 2019	G00085 /2019	0000137335 2019	25.01.00	10,000	1,5800	15,80
063.00072.0067-01	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO PRETA Minimo de 40ml, a base de agua	UN	014230 2019	G00085 /2019	0000137335 2019	25.01.00	10,000	1,5800	15,80
068.00021.0001-01	CD - R 700 MB Gravavel, 52X, 80 minutos, com caixa plastica transparente	PC	014231 2019	G00085 /2019	0000137335 2019	25.01.00	50,000	1,7400	87,00
068.00023.0001-01	DVD - R 4.7 GB Gravavel, com caixa plastica transparente	PC	014232 2019	G00085 /2019	0000137335 2019	25.01.00	50,000	1,8900	94,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 213,10

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09734 TECMAT DISTR. COM. E EMPRESARIAL EIRELI EPP
Pedido : 002728 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0002-01	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO Com feltro macio, base de plastico, otima durabilidade e apagabilidade, medidas aproximadas de 15 x 6 cm	PC	014265 2019	G00085 /2019	0000134705 2019	27.01.00	10,000	2,0600	20,60
063.00011.0001-01	BORRACHA BRANCA N. 20 Macia, suave, aplicavel sobre diversos tipos de superficie e para qualquer graduacao de grafite, apaga lapis e lapiseira sem borrar ou manchar o papel. O produto devera ser atoxico. Medidas aproximadas de 38x27x10mm. Composicao: borracha natural e estireno butadieno. A embalagem devera conter dados do fabricante, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2005	PC	014266 2019	G00085 /2019	0000134705 2019	27.01.00	20,000	0,2700	5,40
063.00022.0011-01	CLIPS N - 4/0 COM 500 GR Galvanizado	CX	014267 2019	G00085 /2019	0000134705 2019	27.01.00	5,000	4,7300	23,65
063.00023.0013-01	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GR Lavavel, nao toxica, para colar cartolina, pape-lao, composicao: acetato de polivinila (PVA). O tubo de cola deve ser ensacado individualmente em saco plastico lacrado e impermeavel, para prote-cao contra vazamentos. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, validade minima de 2 anos, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO e NBR 15236/2009	FRS	014268 2019	G00085 /2019	0000134705 2019	27.01.00	12,000	0,8600	10,32
063.00026.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA FRASCO COM 18ML Sem odor, atoxico, para corrigir fax, fotocopia e tinta esferografica, com cobertura perfeita. O produto devera vir em frasco plastico branco re-sistente com tampa de rosca. Composicao: veiculo aquoso, dispersante e titanio. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, pra-zo de validade, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO	FRS	014269 2019	G00085 /2019	0000134705 2019	27.01.00	6,000	0,7000	4,20
063.00033.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	014270 2019	G00085 /2019	0000134705 2019	27.01.00	2,000	22,3900	44,78
063.00054.0003-01	PASTA COM ELASTICO - AZUL Cartolina plastificada, com aba	PC	014271 2019	G00085 /2019	0000134705 2019	27.01.00	30,000	0,9100	27,30
063.00054.0004-01	PASTA COM ELASTICO - PRETA	PC	014272 2019	G00085 /2019	0000134705 2019	27.01.00	30,000	0,9100	27,30

	Cartolina plastificada, com aba									
063.00054.0017-01	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA Med. 36,1 x 23,8 cm, completa, com grampo trilho interno, plastificada	PC	014273 2019	G00085 /2019	0000134705 2019	27.01.00	500,000	1,2000	600,00
063.00059.0042-01	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE Laminado de PVC auto adesivo, protegido no verso por papel siliconado Rolo com 45cm x 25 metros	ROL	014274 2019	G00085 /2019	0000134705 2019	27.01.00	3,000	34,6500	103,95
063.00102.0010-01	PILHA ALCALINA TAM. AA Pacote com 2 unidades	PCT	014275 2019	G00085 /2019	0000134705 2019	27.01.00	20,000	2,5000	50,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 917,50

Fornecedor : 09734 TECMAT DISTR. COM. E EMPRESARIAL EIRELI EPP
Pedido : 002729 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0005-01	APONTADOR DE LAPIS C/ DEPOSITO Retangular, medindo 58 x 23 x 14mm, com lamina de aco temperado em alta resistencia, excelente fio de corte, garantindo otima apontabilidade. Base e deposito em resina termoplastica, com material ABS Deposito transparente gravado com a marca do fabricante. A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB e NBR 15236/2005	PC	014233 2019	G00085 /2019	0000137336 2019	25.01.00	40,000	0,5200	20,80
063.00022.0004-01	CLIPS N - 2/0 COM 500 GR Galvanizado	CX	014234 2019	G00085 /2019	0000137336 2019	25.01.00	20,000	4,7300	94,60
063.00022.0011-01	CLIPS N - 4/0 COM 500 GR Galvanizado	CX	014235 2019	G00085 /2019	0000137336 2019	25.01.00	10,000	4,7300	47,30
063.00033.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	014236 2019	G00085 /2019	0000137336 2019	25.01.00	10,000	22,3900	223,90
063.00050.0006-01	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 Com pontas afiadas, primeira qualidade Caixa com 5000 unidades	CX	014237 2019	G00085 /2019	0000137336 2019	25.01.00	50,000	2,4000	120,00
063.00054.0017-01	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA Med. 36,1 x 23,8 cm, completa, com grampo trilho interno, plastificada	PC	014238 2019	G00085 /2019	0000137336 2019	25.01.00	200,000	1,2000	240,00
063.00055.0018-01	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS Capa dura	UN	014239 2019	G00085 /2019	0000137336 2019	25.01.00	8,000	6,2000	49,60
063.00080.0001-01	ESPIRAL PLASTICO PARA ENCADERNACAO 20MM Cor preta, pacote com 50 unidades.	PCT	014240 2019	G00085 /2019	0000137336 2019	25.01.00	5,000	8,1900	40,95
063.00102.0009-01	PILHA ALCALINA TAM. AAA	PCT	014241 2019	G00085 /2019	0000137336 2019	25.01.00	20,000	2,2800	45,60

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	"Palito", pacote com 2 unidades.									
063.00102.0010-01	PILHA ALCALINA TAM. AA Pacote com 2 unidades	PCT	014242 2019	G00085 /2019	0000137336 2019	25.01.00	100,000	2,5000	250,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.132,75

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002730 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0002-01	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS Dual power, com visor articulado Dimensoes aproximadas 160mm x 110mm	PC	014243 2019	G00085 /2019	0000137337 2019	25.01.00	5,000	7,5000	37,50
063.00017.0007-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR PRETA Ponta de 2mm.	PC	014244 2019	G00085 /2019	0000137337 2019	25.01.00	24,000	1,0500	25,20
063.00017.0023-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR VERMELHA Ponta de 2mm.	PC	014245 2019	G00085 /2019	0000137337 2019	25.01.00	24,000	1,0500	25,20
063.00017.0024-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR AZUL Ponta de 2mm.	PC	014246 2019	G00085 /2019	0000137337 2019	25.01.00	24,000	1,0500	25,20
063.00039.0002-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO RATINHO Funcionamento suave, nao rasgando o papel	PC	014247 2019	G00085 /2019	0000137337 2019	25.01.00	12,000	1,9900	23,88
063.00044.0011-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M De polipropileno, nao quebradica, tipo durex pequeno	ROL	014248 2019	G00085 /2019	0000137337 2019	25.01.00	20,000	0,3600	7,20
063.00064.0001-01	PRANCHETA EM ACRILICO Com prendedor metalico de papel, tamanho oficio	PC	014249 2019	G00085 /2019	0000137337 2019	25.01.00	10,000	7,5100	75,10

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 219,28

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002731 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0002-01	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS Dual power, com visor articulado Dimensoes aproximadas 160mm x 110mm	PC	014276 2019	G00085 /2019	0000134706 2019	27.01.00	3,000	7,5000	22,50
063.00039.0002-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO RATINHO Funcionamento suave, nao rasgando o papel	PC	014277 2019	G00085 /2019	0000134706 2019	27.01.00	3,000	1,9900	5,97
063.00064.0001-01	PRANCHETA EM ACRILICO Com prendedor metalico de papel, tamanho oficio	PC	014278 2019	G00085 /2019	0000134706 2019	27.01.00	5,000	7,5100	37,55

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 66,02

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10395 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 002732 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0019-01	CADERNO ESPIRAL 200 FOLHAS - UNIVERSITARIO 10 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, motivo unissex (neutro), folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs.	UN	014250 2019	G00085 /2019	0000137338 2019	25.01.00	40,000	7,5000	300,00
063.00014.0020-01	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS - UNIVERSITARIO 1 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs	UN	014251 2019	G00085 /2019	0000137338 2019	25.01.00	40,000	4,4000	176,00
063.00043.0001-01	CAPA PARA ENCADERNACAO PRETA Em polipropileno, formato A4, pacote com 50 unidades.	PCT	014252 2019	G00085 /2019	0000137338 2019	25.01.00	10,000	9,0600	90,60
063.00043.0002-01	CAPA PARA ENCADERNACAO TRANSPARENTE Em polipropileno, formato A4, pacote com 50 unidades.	PCT	014253 2019	G00085 /2019	0000137338 2019	25.01.00	10,000	9,0600	90,60
063.00044.0001-01	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M Branca, para uso geral.	ROL	014254 2019	G00085 /2019	0000137338 2019	25.01.00	70,000	5,4000	378,00
063.00070.0005-01	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CM Injetada em PET (politereflalato de etila), reciclado pos consumo (verde com transmitancia transparente natural das embalagens de origem, impressa atraves de processo de tampografia ou serigrafia com tintas atoxicas e livres de solventes).Impressao das escalas em milimetros, centimetros e logotipo em uma cor. O produto acabado deve apresentar as seguintes dimensoes minimas: A maior espessura deve ser de 1,8mm e a menor, na ponta chanfro, deve apresentar 1mm, comprimento com 310 mm e largura de 31mm.	PC	014255 2019	G00085 /2019	0000137338 2019	25.01.00	40,000	0,8500	34,00
063.00078.0014-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO AZUL Em polipropileno, pacote com 10 unidades	PCT	014256 2019	G00085 /2019	0000137338 2019	25.01.00	20,000	23,0000	460,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.529,20

Fornecedor : 10395 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 002733 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0020-01	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS - UNIVERSITARIO 1 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs	UN	014279 2019	G00085 /2019	0000134707 2019	27.01.00	5,000	4,4000	22,00
063.00044.0001-01	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M Branca, para uso geral.	ROL	014280 2019	G00085 /2019	0000134707 2019	27.01.00	5,000	5,4000	27,00
063.00054.0001-01	PASTA AZ GRANDE	PC	014281 2019	G00085 /2019	0000134707 2019	27.01.00	15,000	6,7500	101,25

	Lombo largo, com visor 10/07, colecionador oficio									
063.00054.0008-01	PASTA COM GRAMPO TRILHO - AZUL Cartolina plastificada, com aba Tam. 235 x 325mm	PC	014282 2019	G00085 /2019	0000134707 2019	27.01.00	30,000	0,8400	25,20
063.00054.0009-01	PASTA COM GRAMPO TRILHO - PRETA Cartolina plastificada, com aba Tam. 235 x 325mm	PC	014283 2019	G00085 /2019	0000134707 2019	27.01.00	10,000	0,8400	8,40
063.00063.0021-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	014284 2019	G00085 /2019	0000134707 2019	27.01.00	6,000	1,3600	8,16
063.00063.0023-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO PRETO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	014285 2019	G00085 /2019	0000134707 2019	27.01.00	6,000	1,3600	8,16
063.00063.0035-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO VERMELHO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	014286 2019	G00085 /2019	0000134707 2019	27.01.00	6,000	1,3600	8,16
063.00070.0005-01	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CM Injetada em PET (politereflalato de etila), reciclado pos consumo (verde com transmitancia transparente natural das embalagens de origem, impressa atraves de processo de tampografia ou serigrafia com tintas atoxicas e livres de solventes).Impressao das escalas em milimetros, centimetros e logotipo em uma cor. O produto acabado deve apresentar as seguintes dimensoes minimas: A maior espessura deve ser de 1,8mm e a menor, na ponta chanfro, deve apresentar 1mm, comprimento com 310 mm e largura de 31mm.	PC	014287 2019	G00085 /2019	0000134707 2019	27.01.00	10,000	0,8500	8,50
063.00078.0014-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO AZUL Em polipropileno, pacote com 10 unidades	PCT	014288 2019	G00085 /2019	0000134707 2019	27.01.00	5,000	23,0000	115,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 331,83

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002734 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00127.0027-01	FERRO CHATO 2" X 1/8" Barra de 6 metros.	BAR	014206 2019	G00100 /2019	0000138379 2019	34.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00127.0030-01	FERRO TUBULAR 1.1/2" X 1/8" Barra de 6 metros.	BAR	014207 2019	G00100 /2019	0000138379 2019	34.01.00	1,000	85,0000	85,00
011.00164.0008-01	METALON 40 X 20 X 2MM Barra de 6 metros.	BAR	014208 2019	G00100 /2019	0000138379 2019	34.01.00	10,000	57,0000	570,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00164.0009-01	METALON 40 X 30 X 2MM Barra de 6 metros.	BAR	014209 2019	G00100 /2019	0000138379 2019	34.01.00	10,000	55,5000	555,00
011.00165.0026-01	CANTONEIRA PARA SERRALHERIA 1.1/4" X 1/4" Barra de 6 metros. Produzida de acordo com a norma NBR 7007.	BAR	014210 2019	G00100 /2019	0000138379 2019	34.01.00	2,000	89,0000	178,00
011.00233.0036-01	TUBO DE METAL 3/4" X 2MM Barra de 6 metros.	BAR	014211 2019	G00100 /2019	0000138379 2019	34.01.00	5,000	24,0000	120,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.548,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002735 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00164.0010-01	METALON 80 X 80 X 3MM Barra de 6 metros.	BAR	014203 2019	G00100 /2019	0000138380 2019	34.01.00	2,000	245,0000	490,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 002736 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00164.0006-01	METALON 30 X 20 X 1,2MM Barra de 6 metros.	BAR	014212 2019	G00100 /2019	0000138381 2019	34.01.00	10,000	36,2000	362,00
011.00165.0022-01	CANTONEIRA PARA SERRALHERIA 1" X 3/16" (25,4 x 4,76mm). Barra de 6 metros. Produzida de acordo com a norma NBR 7007.	BAR	014213 2019	G00100 /2019	0000138381 2019	34.01.00	5,000	52,5000	262,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 624,50

Fornecedor : 07771 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL - ME
Pedido : 002737 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0006-01	TONER HP CF217A Original ou similar, 100% novo, com rendimento medio de impressao de 1.600 paginas e com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	014204 2019	G00078 /2019	0000135288 2019	23.01.00	5,000	53,0000	265,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08184 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 002738 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00035.0014-01	REFIL PARA ECOTANK PRETO T664120AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	014202 2019	G00078 /2019	0000135289 2019	23.01.00	10,000	31,5000	315,00
068.00035.0019-01	REFIL PARA ECOTANK AMARELO T544420AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	014199 2019	G00078 /2019	0000135289 2019	23.01.00	5,000	29,9000	149,50
068.00035.0020-01	REFIL PARA ECOTANK MAGENTA T544320AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	014201 2019	G00078 /2019	0000135289 2019	23.01.00	5,000	29,9000	149,50
068.00035.0021-01	REFIL PARA ECOTANK CIANO T544220AL EPSON Original, 100% novo, com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	014200 2019	G00078 /2019	0000135289 2019	23.01.00	5,000	29,9000	149,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 763,50

Fornecedor : 08626 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002739 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00125.0001-01	GAZE ESTERIL Compressa de gaze hidrofila, com 5 dobras, 8 camadas, med. 7,5 x 7,5cm, 100% algodao, com 13 fios Pacote c/ 10 unidades	PCT	014205 2019	G00054 /2019	0000138989 2019	33.01.00	6.000,000	0,3400	2.040,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.040,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 002740 2019 Data: 14/11/2019

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	014191 2019	G00046 /2019	0000139309 2019	33.01.00	13,000	12,0000	156,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 156,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 002741 2019 Data: 14/11/2019

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	014194 2019	G00046 /2019	0000134719 2019	27.01.00	10,000	12,0000	120,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
Pedido : 002743 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0006-01	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE BRIGADEIRO	KG	014195 2019	G00046 /2019	0000134717 2019	27.01.00	2,000	24,7500	49,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 49,50

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 002744 2019 Data: 14/11/2019

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	014192 2019	G00046 /2019	0000139309 2019	33.01.00	13,000	2,9700	38,61

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 38,61

Fornecedor : 08274 RODRIGUES & SOUZA BARRA BONITA LTDA ME
Pedido : 002745 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0001-01	TORTA SALGADA DE FRANGO Assada	KG	014197 2019	G00046 /2019	0000134716 2019	27.01.00	5,000	20,0000	100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002746 2019 Data: 14/11/2019

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	014193 2019	G00046 /2019	0000139309 2019	33.01.00	13,000	4,5000	58,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 58,50

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002747 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0011-01	LANCHE TIPO CACHORRO QUENTE Em pao frances de 50 grs, com salsicha e molho.	UN	014196 2019	G00046 /2019	0000134718 2019	27.01.00	40,000	5,5000	220,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 05714 AZULPHARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 002748 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0005-01	ACIDO TIOCTICO HR 600MG	CAP	014185 2019	G00055 /2019	0000138987 2019	33.01.00	900,000	4,0100	3.609,00
021.00062.0003-01	NORIPURUM 100MG	COM	014186 2019	G00055 /2019	0000138987 2019	33.01.00	30,000	1,4900	44,70
021.00141.0003-01	CARVEDILOL 25MG	COM	014187 2019	G00055 /2019	0000138987 2019	33.01.00	10.000,000	0,1300	1.300,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.953,70

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA
Pedido : 002749 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0001-01	TRIMETAZIDINA 35MG	COM	014189 2019	G00055 /2019	0000138986 2019	33.01.00	7.200,000	1,5400	11.088,00
021.00164.0001-01	VENLAFAXINA 75MG	COM	014190 2019	G00055 /2019	0000138986 2019	33.01.00	7.200,000	0,5600	4.032,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.120,00

Fornecedor : 10541 PRADO & FERNANDES DROGARIA LTDA EPP
Pedido : 002750 2019 Data: 14/11/2019

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

021.00355.0001-01	ALENTHUS XR 150MG (Cloridrato de venlafaxina)	CAP	014188 2019	G00096 /2019	0000138985 2019	33.01.00	900,000	2,9000	2.610,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.610,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002751 2019 Data: 14/11/2019

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	014183 2019	G00031 /2019	0000139615 2019	33.01.00	1,000	67,0000	67,00
081.00046.0001-01	ADITIVO DE RADIADOR Para motores a diesel	LT	014182 2019	G00031 /2019	0000139615 2019	33.01.00	1,000	12,3000	12,30
081.00051.0006-01	SENSOR DE TEMPERATURA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	014181 2019	G00031 /2019	0000139615 2019	33.01.00	1,000	280,0000	280,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 359,30

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002752 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00046.0001-01	ADITIVO DE RADIADOR Para motores a diesel	LT	014184 2019	G00031 /2019	0000139604 2019	33.01.00	2,000	12,3000	24,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24,60

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002753 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0016-01	PASTILHA DE FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	014157 2019	G00063 /2019	0000139603 2019	33.01.00	1,000	59,0000	59,00

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

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002754 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0016-01	PASTILHA DE FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	014179 2019	G00063 /2019	0000139604 2019	33.01.00	1,000	59,0000	59,00
081.00018.0024-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	014180 2019	G00063 /2019	0000139604 2019	33.01.00	1,000	89,0000	89,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 148,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002755 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00035.0001-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	014173 2019	G00107 /2018	0000139619 2019	28.01.00	1,000	385,0000	385,00
082.00040.0012-01	KIT DE AMORTECEDOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	KIT	014177 2019	G00107 /2018	0000139619 2019	28.01.00	1,000	850,0000	850,00
082.00041.0036-01	VALVULA DE AR 4 VIAS Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	014174 2019	G00107 /2018	0000139619 2019	28.01.00	1,000	350,0000	350,00
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	014175 2019	G00107 /2018	0000139619 2019	28.01.00	10,000	1,3000	13,00
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	014176 2019	G00107 /2018	0000139619 2019	28.01.00	10,000	0,2500	2,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.600,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002756 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00014.0027-01	ROLAMENTO DO CUBO INTERNO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	014166 2019	G00107 /2018	0000139617 2019	32.01.00	3,000	115,0000	345,00
082.00014.0034-01	ROLAMENTO DO CUBO EXTERNO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	014172 2019	G00107 /2018	0000139617 2019	32.01.00	3,000	120,0000	360,00
082.00017.0025-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	014167 2019	G00107 /2018	0000139617 2019	32.01.00	2,000	78,0000	156,00
082.00017.0043-01	MANGUEIRA DO PISTAO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	014168 2019	G00107 /2018	0000139617 2019	32.01.00	3,000	88,0000	264,00
082.00018.0010-01	CAPA DE PRENSAR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	014169 2019	G00107 /2018	0000139617 2019	32.01.00	6,000	28,0000	168,00
082.00031.0006-01	REPARO DO PISTAO HIDRAULICO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	014170 2019	G00107 /2018	0000139617 2019	32.01.00	3,000	165,0000	495,00
082.00035.0006-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	014171 2019	G00107 /2018	0000139617 2019	32.01.00	1,000	378,0000	378,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.166,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002757 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00020.0012-01	TAMPA DO RADIADOR PARA CITROEN C4 Pallas 16V 2.0, cambio mecanico, 2010/2011.	PC	014178 2019	G00095 /2019	0000139613 2019	20.01.00	1,000	22,7000	22,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22,70

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002758 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00023.0004-01	LONA DE FREIO TRASEIRA Para Chevrolet Celta (todos os modelos).	JG	014164 2019	G00106 /2018	0000139610 2019	32.01.00	1,000	33,5000	33,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002759 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00011.0002-01	GARFO DA EMBREAGEM Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	014165 2019	G00106 /2018	0000139612 2019	34.01.00	1,000	43,0000	43,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 43,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002760 2019 Data: 14/11/2019

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	014161 2019	G00106 /2018	0000139605 2019	33.01.00	1,000	9,0000	9,00
081.00013.0001-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	014159 2019	G00106 /2018	0000139605 2019	33.01.00	1,000	103,0000	103,00
081.00018.0007-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	014158 2019	G00106 /2018	0000139614 2019	33.01.00	1,000	59,0000	59,00
081.00022.0001-01	PIVO DA SUSPENSAO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	014160 2019	G00106 /2018	0000139605 2019	33.01.00	1,000	45,5000	45,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 216,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002761 2019 Data: 14/11/2019

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	014162 2019	G00106 /2018	0000139609 2019	33.01.00	1,000	68,0000	68,00
081.00012.0002-01	ALAVANCA DO FREIO DE MAO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	014163 2019	G00106 /2018	0000139609 2019	33.01.00	1,000	126,0000	126,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 194,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002762 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00017.0014-01	BOBINA DE CAMPO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	014155 2019	G00108 /2018	0000139616 2019	32.01.00	1,000	136,0000	136,00
084.00027.0014-01	INDUZIDO DE PARTIDA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	014153 2019	G00108 /2018	0000139616 2019	32.01.00	1,000	240,0000	240,00
084.00028.0025-01	INTERRUPTOR DE RE Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	014156 2019	G00108 /2018	0000139616 2019	32.01.00	1,000	90,0000	90,00
084.00034.0014-01	PINHAO DO IMPULSOR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	014154 2019	G00108 /2018	0000139616 2019	32.01.00	1,000	190,0000	190,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 656,00

Fornecedor : 00913 INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS GALLO LTDA
Pedido : 002763 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00153.0005-01	VIGA DOBRADA MED. 62 X 1100 X 2,00MM	UN	014289 2019	S00834 /2019	0000138383 2019	34.01.00	120,000	7,5000	900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
Pedido : 002766 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00026.0001-01	DISCO DE FREIO VENTILADO	PC	014298 2019	S00837 /2019	0000139641 2019	20.01.00	1,000	148,0000	148,00
234.00027.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	014300 2019	S00837 /2019	0000139641 2019	20.01.00	1,000	45,0000	45,00
234.00043.0001-01	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	PC	014297 2019	S00837 /2019	0000139641 2019	20.01.00	1,000	75,0000	75,00
234.00089.0002-01	CUBO DA RODA DIANTEIRA	PC	014299 2019	S00837 /2019	0000139641 2019	20.01.00	1,000	60,0000	60,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 328,00

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
Pedido : 002768 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
186.00028.0002-01	PATIM TRASEIRO	PC	014292 2019	S00836 /2019	0000139621 2019	20.01.00	1,000	30,0000	30,00
186.00039.0001-01	LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA	FRS	014293 2019	S00836 /2019	0000139621 2019	20.01.00	1,000	5,0000	5,00
186.00104.0001-01	MOLA DO PATIM DE FREIO TRASEIRO	PC	014294 2019	S00836 /2019	0000139621 2019	20.01.00	2,000	5,0000	10,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

186.00105.0001-01	INTERRUPTOR DE FREIO TRASEIRO	PC	014295 2019	S00836 /2019	0000139621 2019	20.01.00	1,000	10,0000	10,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 55,00

Fornecedor : 04270 SUPER JATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
Pedido : 002769 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0016-01	LIMA PARA MOTOPODA 4 X 200 - 5/32"	UN	014303 2019	S00838 /2019	0000137924 2019	32.01.00	3,000	7,0000	21,00
011.00079.0017-01	LIMA PARA MOTOPODA 5.2 X 200 3/8 - 3/16	UN	014304 2019	S00838 /2019	0000137924 2019	32.01.00	3,000	7,0000	21,00
080.00033.0014-01	CORRENTE PARA MOTOPODA 22F Picco Mini Micro, para motopoda Stihl HT 75.	UN	014301 2019	S00838 /2019	0000137924 2019	32.01.00	2,000	60,0000	120,00
080.00033.0016-01	CORRENTE 3/8" Para motopoda Stihl HT 75	UN	014302 2019	S00838 /2019	0000137924 2019	32.01.00	1,000	65,0000	65,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 227,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002774 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00138.0004-01	PENEIRA 20CM	UN	014307 2019	S00839 /2019	0000137923 2019	32.01.00	1,000	16,3300	16,33
011.00154.0006-01	ARRUELA LISA ZINCADA DE 5/16" N-04	UN	014309 2019	S00839 /2019	0000137923 2019	32.01.00	24,000	0,2200	5,28
041.00012.0004-01	INSETICIDA MATA ABELHAS AEROSOL 400ML	UN	014306 2019	S00839 /2019	0000137923 2019	32.01.00	1,000	44,5700	44,57
080.00056.0005-01	PARAFUSO FRANCES SEXTAVADO 5/16" X 5"	UN	014308 2019	S00839 /2019	0000137923 2019	32.01.00	12,000	1,7700	21,24
080.00056.0006-01	PARAFUSO FRANCES SEXTAVADO 5/16" X 4"	UN	014310 2019	S00839 /2019	0000137923 2019	32.01.00	12,000	1,5900	19,08

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 106,50

Fornecedor : 08662 HELENITA V.O. DE M.RODRIGUES 28913776804
Pedido : 002775 2019 Data: 14/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0001-01	CARIMBO AUTOMATICO Conforme modelo - escrita em preto	PC	014314 2019	S00843 /2019	0000131515 2019	25.01.00	1,000	55,0000	55,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 55,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002777 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	014352 2019	G00107 /2018	0000139633 2019	28.01.00	1,000	95,0000	95,00
082.00024.0039-01	FILTRO DE AR PRIMARIO Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	014354 2019	G00107 /2018	0000139633 2019	28.01.00	1,000	90,0000	90,00
082.00024.0041-01	FILTRO DE AR PRIMARIO Para Retroescavadeira JCB.	PC	014347 2019	G00107 /2018	0000139647 2019	28.01.00	1,000	90,0000	90,00
082.00024.0048-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO Para Retroescavadeira JCB.	PC	014348 2019	G00107 /2018	0000139647 2019	28.01.00	1,000	75,0000	75,00
082.00024.0075-01	FILTRO RACOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	014349 2019	G00107 /2018	0000139647 2019	28.01.00	1,000	78,0000	78,00
082.00024.0076-01	FILTRO RACOR Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	014350 2019	G00107 /2018	0000139647 2019	28.01.00	1,000	78,0000	78,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 506,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002778 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00012.0003-01	DISCO DE EMBREAGEM Para Caminhao International 4400 P7.	PC	014366 2019	G00107 /2018	0000139636 2019	28.01.00	1,000	720,0000	720,00
082.00014.0003-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM Para Caminhao International 4400 P7.	PC	014367 2019	G00107 /2018	0000139636 2019	28.01.00	1,000	300,0000	300,00
082.00015.0006-01	CILINDRO DE EMBREAGEM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	014368 2019	G00107 /2018	0000139636 2019	28.01.00	1,000	295,0000	295,00
082.00015.0010-01	CILINDRO DO PEDAL DE FREIO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	014369 2019	G00107 /2018	0000139636 2019	28.01.00	1,000	190,0000	190,00
082.00041.0015-01	VALVULA DO MANEQUIM Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	014359 2019	G00107 /2018	0000139639 2019	28.01.00	1,000	440,0000	440,00
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	014370 2019	G00107 /2018	0000139636 2019	28.01.00	2,000	17,8000	35,60
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	014360 2019	G00107 /2018	0000139639 2019	28.01.00	1,000	12,0000	12,00
082.00056.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	014371 2019	G00107 /2018	0000139636 2019	28.01.00	5,000	1,2000	6,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.998,60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002779 2019 Data: 18/11/2019

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 NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

082.00002.0013-01	LONA DE FREIO TRASEIRA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	014377 2019	G00107 /2018	0000136935 2019	28.01.00	1,000	160,0000	160,00
082.00005.0002-01	TRAVA ARANHA DO CUBO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	014375 2019	G00107 /2018	0000136935 2019	28.01.00	2,000	8,0000	16,00
082.00012.0003-01	DISCO DE EMBREAGEM Para Caminhao International 4400 P7.	PC	014372 2019	G00107 /2018	0000136935 2019	28.01.00	1,000	720,0000	720,00
082.00014.0002-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	014374 2019	G00107 /2018	0000136935 2019	28.01.00	1,000	190,0000	190,00
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	014376 2019	G00107 /2018	0000136935 2019	28.01.00	4,000	28,0000	112,00
082.00033.0008-01	PASTILHA DE FREIO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	014373 2019	G00107 /2018	0000136935 2019	28.01.00	1,000	155,0000	155,00
082.00050.0002-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	014378 2019	G00107 /2018	0000136935 2019	28.01.00	2,000	15,0000	30,00
082.00056.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	014379 2019	G00107 /2018	0000136935 2019	28.01.00	4,000	1,2000	4,80

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.387,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002780 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00005.0004-01	TRAVA ARANHA DO CUBO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	014355 2019	G00107 /2018	0000139634 2019	34.01.00	1,000	8,0000	8,00
082.00014.0023-01	ROLAMENTO DO CUBO INTERNO Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	014356 2019	G00107 /2018	0000139634 2019	34.01.00	1,000	115,0000	115,00
082.00014.0024-01	ROLAMENTO DO CUBO INTERNO Para Retroescavadeira JCB.	PC	014357 2019	G00107 /2018	0000139634 2019	34.01.00	1,000	115,0000	115,00
082.00027.0008-01	TAMPA DO RADIADOR Para Retroescavadeira JCB.	PC	014351 2019	G00107 /2018	0000139632 2019	34.01.00	1,000	27,0000	27,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002781 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0075-01	FILTRO RACOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	014353 2019	G00107 /2018	0000139633 2019	28.01.00	2,000	78,0000	156,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 156,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002782 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00005.0005-01	TRAVA ARANHA DO CUBO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	014365 2019	G00107 /2018	0000139637 2019	33.01.00	1,000	8,0000	8,00
082.00017.0024-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR Para Trator MF 265-89.	PC	014362 2019	G00107 /2018	0000139637 2019	33.01.00	2,000	78,0000	156,00
082.00023.0002-01	CRUZETA DO CARDAN Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	014361 2019	G00107 /2018	0000139637 2019	33.01.00	1,000	250,0000	250,00
082.00031.0008-01	REPARO DO COMPRESSOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	014363 2019	G00107 /2018	0000139637 2019	33.01.00	1,000	185,0000	185,00
082.00040.0015-01	KIT DE AMORTECEDOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	KIT	014364 2019	G00107 /2018	0000139637 2019	33.01.00	1,000	975,0000	975,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.574,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002783 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0004-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	014800 2019	G00107 /2018	0000139620 2019	32.01.00	2,000	580,0000	1.160,00
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	014805 2019	G00107 /2018	0000139640 2019	32.01.00	3,000	28,0000	84,00
082.00024.0004-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	014801 2019	G00107 /2018	0000139620 2019	32.01.00	1,000	95,0000	95,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.339,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002784 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0008-01	PINO DA CACAMBA Para Retroescavadeira JCB.	PC	014803 2019	G00107 /2018	0000139630 2019	32.01.00	2,000	125,0000	250,00
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	014806 2019	G00107 /2018	0000139649 2019	32.01.00	4,000	28,0000	112,00
082.00024.0070-01	FILTRO LUBRIFICANTE Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	014802 2019	G00107 /2018	0000139631 2019	32.01.00	2,000	68,0000	136,00
082.00026.0023-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	014807 2019	G00107 /2018	0000139649 2019	32.01.00	1,000	65,0000	65,00
082.00026.0024-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	014808 2019	G00107 /2018	0000139649 2019	32.01.00	1,000	65,0000	65,00
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	014804 2019	G00107 /2018	0000139630 2019	32.01.00	4,000	1,5000	6,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 634,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002785 2019 Data: 18/11/2019

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	014358 2019	G00108 /2018	0000139634 2019	34.01.00	1,000	650,0000	650,00

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

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002786 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00023.0008-01	ENGRENAGEM DE PARTIDA Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	014380 2019	G00108 /2018	0000139628 2019	28.01.00	1,000	140,0000	140,00
084.00025.0008-01	FRICCAO MOTOR DE PARTIDA Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	014381 2019	G00108 /2018	0000139628 2019	28.01.00	1,000	150,0000	150,00
084.00035.0015-01	PIVO DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	014382 2019	G00108 /2018	0000139628 2019	28.01.00	1,000	90,0000	90,00
084.00037.0008-01	PORTA FUSIVEL Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	014383 2019	G00108 /2018	0000139628 2019	28.01.00	1,000	9,0000	9,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 389,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002787 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00012.0007-01	ROTOR 55 AMPERES Para Trator Valtra Valmet.	PC	014872 2019	G00108 /2018	0000139629 2019	32.01.00	1,000	110,0000	110,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
Pedido : 002788 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00130.0002-01	SORO FISIOLOGICO Frasco com 500ml	FRS	014863 2019	G00054 /2019	0000138988 2019	33.01.00	200,000	2,3900	478,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 478,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002789 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0002-01	ETIQUETA ADESIVA 25 X 15MM - 4 COLUNAS Branca, rolo com 7.110 unidades.	ROL	014809 2019	G00085 /2019	0000138935 2019	33.01.00	4,000	29,0000	116,00
063.00036.0019-01	ETIQUETA ADESIVA 38,2 X 21,2MM Pacote com 6.500 unidades.	PCT	014810 2019	G00085 /2019	0000138935 2019	33.01.00	15,000	20,9300	313,95
063.00042.0001-01	IMA PARA QUADRO MAGNETICO Formato redondo com diametro de 13mm	UN	014811 2019	G00085 /2019	0000138935 2019	33.01.00	500,000	0,0600	30,00
063.00044.0013-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	ROL	014812 2019	G00085 /2019	0000138935 2019	33.01.00	50,000	1,6500	82,50
063.00049.0005-01	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO Para grampo 26/6, estrutura metalica de alta resistencia, para 25 folhas, base de aproximadamente 20 cm, preto	UN	014813 2019	G00085 /2019	0000138935 2019	33.01.00	10,000	8,3000	83,00
063.00054.0022-01	PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS Med. 280 x 380cm, transparente, 31 divisorias	PC	014814 2019	G00085 /2019	0000138935 2019	33.01.00	30,000	22,7000	681,00
063.00064.0003-01	PRANCHETA EM MADEIRA Com prendedor metalico de papel, tamanho oficio.	UN	014815 2019	G00085 /2019	0000138935 2019	33.01.00	30,000	2,3000	69,00
063.00072.0108-01	TINTA PVA PARA ARTESANATO FRS 100ML CORES DIVERSAS Cores: branco, amarelo pele, amarelo canario, amarelo limao, amarelo ouro, laranja, vermelho fogo, vermelho carmim, rosa cha, rosa bebe, magenta, lilas, violeta, azul celeste, azul turquesa, verde folha, verde abacate, caramelo, cinza, preto e marrom.	FRS	014816 2019	G00085 /2019	0000138935 2019	33.01.00	105,000	4,2500	446,25
063.00084.0004-01	AGULHA DE CROCHE PARA BARBANTE NR. 04	UN	014817 2019	G00085 /2019	0000138935 2019	33.01.00	5,000	0,9000	4,50
063.00084.0006-01	AGULHA DE CROCHE PARA BARBANTE NR. 03	UN	014818 2019	G00085 /2019	0000138935 2019	33.01.00	5,000	0,9000	4,50
064.00012.0004-01	TELA P/ PINTURA TAM. 20 X 30 CM Em tecido artistico 100% algodao, para aplicacao de tinta a oleo acrilica e aquarela	UN	014819 2019	G00085 /2019	0000138935 2019	33.01.00	15,000	3,4600	51,90

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.882,60

Fornecedor : 03789 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA EPP
Pedido : 002790 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0010-01	COLA EM BASTAO 40G Acondicionada em frasco plastico de polipropileno, com tampa abre e fecha, fundo suspenso rosqueavel. A embalagem devera conter dados do fabricante,	UN	014820 2019	G00085 /2019	0000138936 2019	33.01.00	80,000	1,3000	104,00

	codigo de barras, prazo de validade, selo do INMETRO									
063.00112.0020-01	PAPEL DOBRADURA CORES DIVERSAS "Papel Espelho", 60g, Med. 48 x 66cm. Cores: vermelho, verde, azul, amarelo e marrom.	FLS	014821 2019	G00085 /2019	0000138936 2019	33.01.00	25,000	0,1500	3,75

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 107,75

Fornecedor : 08184 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 002791 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0003-01	ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL N§4 Med. 10,5 x 18 cm	UN	014822 2019	G00085 /2019	0000138937 2019	33.01.00	10,000	3,4300	34,30
063.00004.0004-01	ALMOFADA P/ CARIMBO PRETA N§4 Med. 10,5 x 18 cm	UN	014823 2019	G00085 /2019	0000138937 2019	33.01.00	10,000	3,4300	34,30
063.00017.0008-01	CANETA P/ MARCACAO DE TECIDO - PRETA Atoxica, ponta de poliester, para tecido, papel e papelao 10 ml	UN	014824 2019	G00085 /2019	0000138937 2019	33.01.00	5,000	2,9000	14,50
063.00019.0004-01	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES SORTIDAS Ponta porosa, lavavel, com ponta media resistente tampa antiasfixiante com vedacao adequada. Medidas aproximadas: Altura: 1,00cm; largura 15,00cm; profundidade: 18,50cm. Peso: 90 gramas.	EST	014825 2019	G00085 /2019	0000138937 2019	33.01.00	10,000	2,5000	25,00
063.00023.0005-01	COLA GLITER COLORIDA Estojo com 6 cores. Minimo de 23 gramas cada tubo.	EST	014826 2019	G00085 /2019	0000138937 2019	33.01.00	5,000	5,1000	25,50
063.00025.0041-01	CARTOLINA EM EVA - CORES DIVERSAS Med. 40 x 60cm, espessura minima de 1,5mm. Cores: vermelho, verde, azul, branco, amarelo, rosa e marrom.	FLS	014827 2019	G00085 /2019	0000138937 2019	33.01.00	35,000	0,8200	28,70
063.00067.0003-01	PORTA DUREX PEQUENO Para fita adesiva 12 mm x 30 m, com lamina de corte preciso, base antiderrapante	UN	014828 2019	G00085 /2019	0000138937 2019	33.01.00	5,000	4,9000	24,50
063.00071.0004-01	TESOURA DE 20 CM P/ USO GERAL Cabo de polipropileno, lamina em aco inox com corte preciso	PC	014829 2019	G00085 /2019	0000138937 2019	33.01.00	30,000	3,4200	102,60
063.00071.0007-01	TESOURA DE PONTA ARREDONDADA Cabo de polipropileno e lamina de corte produzida em aco inoxidavel, espessura aproximada de chapa: 1,2mm. A tesoura deve possuir corte limpo e eficiente, devendo vir afiada de fabrica. Laminas fixadas por meio de rebite metalico ou outro sistema de fixacao que assegure o perfeito ajuste entre as laminas, sem folgas e sem prejuizo de sua funcao. A marca do fabricante deve ser gravada no corpo do produto. Comprimento minimo: 125mm	UN	014830 2019	G00085 /2019	0000138937 2019	33.01.00	15,000	1,4500	21,75

A embalagem devera conter: informacao do produto,
do fabricante, codigo de barras, selo do INMETRO e
NBR 15236/2005

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 311,15

Fornecedor : 09494 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Pedido : 002792 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00072.0066-01	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO AZUL Minimo de 40 ml, a base de agua	UN	014831 2019	G00085 /2019	0000138938 2019	33.01.00	30,000	1,5800	47,40
063.00072.0067-01	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO PRETA Minimo de 40ml, a base de agua	UN	014832 2019	G00085 /2019	0000138938 2019	33.01.00	30,000	1,5800	47,40
068.00021.0001-01	CD - R 700 MB Gravavel, 52X, 80 minutos, com caixa plastica transparente	PC	014834 2019	G00085 /2019	0000138938 2019	33.01.00	20,000	1,7400	34,80
068.00023.0001-01	DVD - R 4.7 GB Gravavel, com caixa plastica transparente	PC	014833 2019	G00085 /2019	0000138938 2019	33.01.00	20,000	1,8900	37,80

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 167,40

Fornecedor : 09497 ROSELI APARECIDA GENTIL PAPELARIA - ME
Pedido : 002793 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0001-01	GUILHOTINA P/ CORTE DE PAPEL Capacidade de corte: minimo de 15 folhas de 75g; Comprimento de corte: minimo de 330mm; Base pintada com tinta eletrostatica; Serigrafia com escala milimetrica.	UN	014835 2019	G00085 /2019	0000138939 2019	33.01.00	1,000	105,7200	105,72
064.00002.0006-01	VERNIZ EM SPRAY 250ML Para dar acabamento e protecao a trabalhos arte-sanais em madeira ou biscuit.	FRS	014836 2019	G00085 /2019	0000138939 2019	33.01.00	2,000	13,1000	26,20
066.00017.0001-01	CAIXA DE MADEIRA Med. 25 x 15cm, com tampa - tipo porta joias Para artesanato	UN	014837 2019	G00085 /2019	0000138939 2019	33.01.00	50,000	7,5000	375,00
066.00017.0002-01	CAIXA DE MADEIRA Med. 20 x 10cm, com tampa - tipo porta joias Para artesanato	UN	014838 2019	G00085 /2019	0000138939 2019	33.01.00	50,000	7,5200	376,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 882,92

Fornecedor : 09734 TECMAT DISTR. COM. E EMPRESARIAL EIRELI EPP
Pedido : 002794 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0005-01	APONTADOR DE LAPIS C/ DEPOSITO Retangular, medindo 58 x 23 x 14mm, com lamina de aco temperado em alta resistencia, excelente fio de corte, garantindo otima apontabilidade. Base e deposito em resina termoplastica, com material ABS Deposito transparente gravado com a marca do fabricante. A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB e NBR 15236/2005	PC	014839 2019	G00085 /2019	0000138940 2019	33.01.00	80,000	0,5200	41,60
063.00011.0001-01	BORRACHA BRANCA N. 20 Macia, suave, aplicavel sobre diversos tipos de superficie e para qualquer graduacao de grafite, apaga lapis e lapiseira sem borrar ou manchar o papel. O produto devera ser atoxico. Medidas aproximadas de 38x27x10mm. Composicao: borracha natural e estireno butadieno. A embalagem devera conter dados do fabricante, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2005	PC	014840 2019	G00085 /2019	0000138940 2019	33.01.00	100,000	0,2700	27,00
063.00022.0004-01	CLIPS N - 2/0 COM 500 GR Galvanizado	CX	014841 2019	G00085 /2019	0000138940 2019	33.01.00	30,000	4,7300	141,90
063.00022.0011-01	CLIPS N - 4/0 COM 500 GR Galvanizado	CX	014842 2019	G00085 /2019	0000138940 2019	33.01.00	5,000	4,7300	23,65
063.00023.0013-01	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GR Lavavel, nao toxica, para colar cartolina, papelao, composicao: acetato de polivinila (PVA). O tubo de cola deve ser ensacado individualmente em saco plastico lacrado e impermeavel, para protecao contra vazamentos. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, validade minima de 2 anos, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO e NBR 15236/2009	FRS	014843 2019	G00085 /2019	0000138940 2019	33.01.00	30,000	0,8600	25,80
063.00026.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA FRASCO COM 18ML Sem odor, atoxico, para corrigir fax, fotocopia e tinta esferografica, com cobertura perfeita. O produto devera vir em frasco plastico branco resistente com tampa de rosca. Composicao: veiculo aquoso, dispersante e titanio. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, prazo de validade, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO	FRS	014844 2019	G00085 /2019	0000138940 2019	33.01.00	24,000	0,7000	16,80
063.00033.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem	CX	014845 2019	G00085 /2019	0000138940 2019	33.01.00	12,000	22,3900	268,68

	falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO									
063.00036.0004-01	ETIQUETA ADESIVA 26 X 15 MM Caixa com 31.500 etiquetas	CX	014846 2019	G00085 /2019	0000138940 2019	33.01.00	4,000	83,4000	333,60
063.00050.0006-01	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 Com pontas afiadas, primeira qualidade Caixa com 5000 unidades	CX	014847 2019	G00085 /2019	0000138940 2019	33.01.00	100,000	2,4000	240,00
063.00052.0007-01	LAPIS PRETO N.02 Resistente, com escrita macia, traco escuro e apagabilidade, resistente a quebra de mina ao usar e apontar, madeira de qualidade (100% reflo- restada), cor preta, formato redondo.	UN	014848 2019	G00085 /2019	0000138940 2019	33.01.00	60,000	0,1500	9,00
063.00054.0003-01	PASTA COM ELASTICO - AZUL Cartolina plastificada, com aba	PC	014849 2019	G00085 /2019	0000138940 2019	33.01.00	120,000	0,9100	109,20
063.00054.0004-01	PASTA COM ELASTICO - PRETA Cartolina plastificada, com aba	PC	014850 2019	G00085 /2019	0000138940 2019	33.01.00	30,000	0,9100	27,30
063.00054.0017-01	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA Med. 36,1 x 23,8 cm, completa, com grampo trilho interno, plastificada	PC	014851 2019	G00085 /2019	0000138940 2019	33.01.00	50,000	1,2000	60,00
063.00057.0001-01	MASSA DE MODELAR 180G Caixa com 12 cores sortidas. Nao resseca, nao man- cha as maos, flexivel, facil de moldar.	CX	014852 2019	G00085 /2019	0000138940 2019	33.01.00	10,000	1,8600	18,60
063.00059.0042-01	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE Laminado de PVC auto adesivo, protegido no verso por papel siliconado Rolo com 45cm x 25 metros	ROL	014853 2019	G00085 /2019	0000138940 2019	33.01.00	5,000	34,6500	173,25
063.00102.0009-01	PILHA ALCALINA TAM. AAA "Palito", pacote com 2 unidades.	PCT	014854 2019	G00085 /2019	0000138940 2019	33.01.00	20,000	2,2800	45,60
063.00102.0010-01	PILHA ALCALINA TAM. AA Pacote com 2 unidades	PCT	014855 2019	G00085 /2019	0000138940 2019	33.01.00	10,000	2,5000	25,00

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.586,98

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002795 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0002-01	PANO DE PRATO S/ ESTAMPA Com bainha, med. 66 x 38cm, 100% algodao Branco, sendo o mesmo para pintura	UN	014856 2019	G00085 /2019	0000138942 2019	33.01.00	200,000	1,3800	276,00
060.00001.0002-01	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS Dual power, com visor articulado Dimensoes aproximadas 160mm x 110mm	PC	014857 2019	G00085 /2019	0000138942 2019	33.01.00	5,000	7,5000	37,50
063.00039.0002-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO RATINHO Funcionamento suave, nao rasgando o papel	PC	014858 2019	G00085 /2019	0000138942 2019	33.01.00	12,000	1,9900	23,88
063.00044.0011-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M	ROL	014859 2019	G00085 /2019	0000138942 2019	33.01.00	50,000	0,3600	18,00

	De polipropileno, nao quebradica, tipo durex pequeno									
063.00064.0001-01	PRANCHETA EM ACRILICO Com prendedor metalico de papel, tamanho oficio	PC	014860 2019	G00085 /2019	0000138942 2019	33.01.00	10,000	7,5100	75,10

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 430,48

Fornecedor : 11135 C. SILVERIO SIMAO EIRELI - EPP
Pedido : 002796 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0021-01	CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS Formato 200 x 275mm, capa off-set 120g/m2 com motivo infantil, miolo off-set 50g/m2, grampeado, linhas internas retas, folhas brancas.	UN	014861 2019	G00085 /2019	0000138944 2019	33.01.00	100,000	3,4200	342,00
063.00023.0002-01	COLA BRANCA LIQUIDA 500G Indicado para colagem de madeira, papelao, plastico e papel	FRS	014862 2019	G00085 /2019	0000138944 2019	33.01.00	3,000	3,9000	11,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 353,70

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 002798 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00288.0002-01	TORQUES DE ARMADOR 11"	UN	014870 2019	S00848 /2019	0000137922 2019	32.01.00	1,000	24,7600	24,76
037.00001.0001-01	CAMARA DE AR 3,25 X 8 Para carrinho de mao	UN	014866 2019	S00848 /2019	0000137922 2019	32.01.00	1,000	20,3500	20,35
037.00003.0067-01	PNEU PARA CARRIOLA 3,25 X 8	UN	014865 2019	S00848 /2019	0000137922 2019	32.01.00	2,000	36,8500	73,70
042.00027.0004-01	FITA ZEBRADA PARA SEGURANCA 200MTS	ROL	014871 2019	S00848 /2019	0000137922 2019	32.01.00	2,000	11,8800	23,76
042.00057.0007-01	AVENTAL DE COURO SEM EMENDA	UN	014869 2019	S00848 /2019	0000137922 2019	32.01.00	1,000	37,9500	37,95
054.00073.0002-01	GARRAFAO TERMICO DE 5 LITROS	UN	014867 2019	S00848 /2019	0000137922 2019	32.01.00	1,000	29,3700	29,37
080.00028.0002-01	FIO DE NYLON VERMELHO 3,0MM	M	014868 2019	S00848 /2019	0000137922 2019	32.01.00	42,000	1,1000	46,20
094.00013.0006-01	PULVERIZADOR AGRICOLA 20LTS	UN	014864 2019	S00848 /2019	0000137922 2019	32.01.00	1,000	270,0000	270,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 526,09

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 002802 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00284.0003-01	SACA FILTRO REGULAVEL	PC	014384 2019	S00847 /2019	0000139627 2019	35.01.00	1,000	84,0000	84,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 10220 PROESTE OURINHOS COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA
Pedido : 002804 2019 Data: 20/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0046-01	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP Veiculo usado, em bom estado de conservacao, revisado e com garantia, ano de fabricacao entre 2012 e 2013, com as seguintes especificacoes: 02 portas combustivel flex, motor 04 cilindros (minimo de 1.400 cilindradas e potencia minima de 99HP), cambio manual de, no minimo, 05 marchas, tanque de combustivel com capacidade minima de 44 litros, direcao hidraulica ou eletrica, equipado com todos os acessorios exigidos pelo Codigo de Transito Brasileiro (CTB), devendo possuir documentacao em ordem e atualizada.	UN	011187 2019	G00108 /2019	0000134654 2019	32.01.00	1,000	28.215,0000	28.215,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 28.215,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002820 2019 Data: 21/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00022.0003-01	TINTA EM PO TIPO XADREZ VERMELHO Caixa com 500 gramas.	CX	015117 2019	S00851 /2019	0000139130 2019	34.01.00	10,000	14,4800	144,80
099.00022.0004-01	TINTA EM PO TIPO XADREZ AMARELHO Caixa com 500 gramas.	CX	015118 2019	S00851 /2019	0000139130 2019	34.01.00	10,000	14,4800	144,80

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 289,60

Fornecedor : 09612 SEMAM - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
Pedido : 002822 2019 Data: 22/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0013-01	MASSA ASFALTICA Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), incluindo emulsao asfaltica Betuminosa RR 2 C. O material devera ser entregue no Municipio.	T	015294 2019	S00858 /2019	0000138777 2019	34.01.00	39,000	430,0000	16.770,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16.770,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002824 2019 Data: 22/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0002-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	015310 2019	G00107 /2018	0000134841 2019	34.01.00	2,000	530,0000	1.060,00
082.00009.0006-01	PINO DA CACAMBA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	015306 2019	G00107 /2018	0000134841 2019	34.01.00	2,000	125,0000	250,00
082.00012.0006-01	DISCO DE FREIO EM ACO Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	015309 2019	G00107 /2018	0000134841 2019	34.01.00	2,000	90,0000	180,00
082.00017.0005-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	M	015305 2019	G00107 /2018	0000134841 2019	34.01.00	2,000	60,0000	120,00
082.00018.0006-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	015304 2019	G00107 /2018	0000134841 2019	34.01.00	3,000	28,0000	84,00
082.00020.0001-01	JUNTA DO CABECOTE Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	015308 2019	G00107 /2018	0000134841 2019	34.01.00	1,000	145,0000	145,00
082.00026.0024-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	015303 2019	G00107 /2018	0000134841 2019	34.01.00	4,000	65,0000	260,00
082.00040.0002-01	KIT DE JUNTA DO CABECOTE Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	KIT	015307 2019	G00107 /2018	0000134841 2019	34.01.00	1,000	158,0000	158,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.257,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002825 2019 Data: 22/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0013-01	LONA DE FREIO TRASEIRA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	015253 2019	G00107 /2018	0000134842 2019	28.01.00	2,000	160,0000	320,00
082.00003.0005-01	REBITE PARA LONA DE FREIO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	015254 2019	G00107 /2018	0000134842 2019	28.01.00	23,000	0,2200	5,06
082.00004.0014-01	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO Para Trator Valtra Valmet.	PC	015252 2019	G00107 /2018	0000134842 2019	28.01.00	2,000	58,0000	116,00
082.00014.0018-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO EXTERNO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	015251 2019	G00107 /2018	0000134842 2019	28.01.00	2,000	190,0000	380,00
082.00024.0037-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Trator Valtra Valmet.	PC	015245 2019	G00107 /2018	0000134840 2019	28.01.00	2,000	160,0000	320,00
082.00024.0044-01	FILTRO DE AR PRIMARIO Para Trator Valtra Valmet.	PC	015246 2019	G00107 /2018	0000134840 2019	28.01.00	1,000	90,0000	90,00
082.00024.0051-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO Para Trator Valtra Valmet.	PC	015247 2019	G00107 /2018	0000134840 2019	28.01.00	1,000	75,0000	75,00
082.00024.0052-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	015255 2019	G00107 /2018	0000134842 2019	28.01.00	1,000	68,0000	68,00
082.00030.0002-01	DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	015249 2019	G00107 /2018	0000134842 2019	28.01.00	1,000	24,0000	24,00
082.00041.0033-01	VALVULA DE AR 2 VIAS	PC	015248 2019	G00107 /2018	0000134840 2019	28.01.00	1,000	350,0000	350,00

	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).									
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	015250 2019	G00107 /2018	0000134842 2019	28.01.00	1,000	12,0000	12,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.760,06

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002826 2019 Data: 22/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0006-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	015258 2019	G00107 /2018	0000134810 2019	28.01.00	1,000	440,0000	440,00
082.00017.0018-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	M	015259 2019	G00107 /2018	0000134811 2019	28.01.00	1,000	75,0000	75,00
082.00017.0037-01	MANGUEIRA DO RADIADOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	015257 2019	G00107 /2018	0000134810 2019	28.01.00	1,000	95,0000	95,00
082.00019.0002-01	CABO DO ACELERADOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	015266 2019	G00107 /2018	0000134817 2019	28.01.00	1,000	98,0000	98,00
082.00056.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	015256 2019	G00107 /2018	0000134810 2019	28.01.00	5,000	1,2000	6,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 714,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002827 2019 Data: 22/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00014.0042-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	015267 2019	G00107 /2018	0000134818 2019	28.01.00	1,000	150,0000	150,00
082.00024.0031-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	015262 2019	G00107 /2018	0000134816 2019	28.01.00	1,000	160,0000	160,00
082.00024.0074-01	FILTRO RACOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	015261 2019	G00107 /2018	0000134816 2019	28.01.00	1,000	78,0000	78,00
082.00024.0078-01	FILTRO DECANTADOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	015260 2019	G00107 /2018	0000134816 2019	28.01.00	1,000	58,0000	58,00
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	015263 2019	G00107 /2018	0000134816 2019	28.01.00	1,000	1,3000	1,30
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	015264 2019	G00107 /2018	0000134816 2019	28.01.00	1,000	0,2500	0,25
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	015265 2019	G00107 /2018	0000134816 2019	28.01.00	1,000	0,3000	0,30

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 447,85

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002828 2019 Data: 22/11/2019

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 NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

082.00001.0006-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	015269 2019	G00107 /2018	0000134822 2019	28.01.00	1,000	570,0000	570,00
082.00004.0021-01	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO Para Trator Valtra Valmet.	PC	015270 2019	G00107 /2018	0000134822 2019	28.01.00	2,000	55,0000	110,00
082.00006.0001-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	015271 2019	G00107 /2018	0000134824 2019	28.01.00	1,000	440,0000	440,00
082.00007.0016-01	FLEXIVEL DE FREIO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	015273 2019	G00107 /2018	0000134824 2019	28.01.00	2,000	55,0000	110,00
082.00018.0006-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	015268 2019	G00107 /2018	0000134820 2019	28.01.00	2,000	28,0000	56,00
082.00041.0033-01	VALVULA DE AR 2 VIAS Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	015274 2019	G00107 /2018	0000134824 2019	28.01.00	1,000	350,0000	350,00
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	015272 2019	G00107 /2018	0000134824 2019	28.01.00	2,000	0,3000	0,60

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.636,60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002829 2019 Data: 22/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0001-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	015282 2019	G00107 /2018	0000134843 2019	28.01.00	2,000	566,0000	1.132,00
082.00001.0002-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	015275 2019	G00107 /2018	0000139646 2019	28.01.00	2,000	530,0000	1.060,00
082.00002.0004-01	LONA DE FREIO TRASEIRA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	JG	015283 2019	G00107 /2018	0000134843 2019	28.01.00	2,000	195,0000	390,00
082.00002.0009-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	015276 2019	G00107 /2018	0000139646 2019	28.01.00	1,000	160,0000	160,00
082.00003.0005-01	REBITE PARA LONA DE FREIO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	015277 2019	G00107 /2018	0000139646 2019	28.01.00	70,000	0,2200	15,40
082.00014.0018-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO EXTERNO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	015284 2019	G00107 /2018	0000134843 2019	28.01.00	1,000	190,0000	190,00
082.00040.0019-01	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	KIT	015281 2019	G00107 /2018	0000139646 2019	28.01.00	1,000	450,0000	450,00
082.00046.0001-01	BARRA ESTABILIZADORA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	015280 2019	G00107 /2018	0000139646 2019	28.01.00	1,000	590,0000	590,00
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	015278 2019	G00107 /2018	0000139646 2019	28.01.00	2,000	17,8000	35,60
082.00056.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	015279 2019	G00107 /2018	0000139646 2019	28.01.00	6,000	1,2000	7,20

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.030,20

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002830 2019 Data: 22/11/2019

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 NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

082.00017.0020-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	015286 2019	G00107 /2018	0000134845 2019	28.01.00	2,000	78,0000	156,00
082.00018.0006-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	015292 2019	G00107 /2018	0000134845 2019	28.01.00	2,000	28,0000	56,00
082.00022.0001-01	RESERVATORIO D'AGUA DO RADIADOR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	015287 2019	G00107 /2018	0000134845 2019	28.01.00	1,000	250,0000	250,00
082.00035.0004-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR Para Retroescavadeira JCB.	PC	015285 2019	G00107 /2018	0000134845 2019	28.01.00	1,000	385,0000	385,00
082.00041.0037-01	VALVULA DE AR 4 VIAS Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	015288 2019	G00107 /2018	0000134845 2019	28.01.00	1,000	350,0000	350,00
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	015289 2019	G00107 /2018	0000134845 2019	28.01.00	10,000	1,3000	13,00
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	015291 2019	G00107 /2018	0000134845 2019	28.01.00	10,000	0,2500	2,50
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	015290 2019	G00107 /2018	0000134845 2019	28.01.00	10,000	0,3000	3,00
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	015293 2019	G00107 /2018	0000134845 2019	28.01.00	3,000	17,8000	53,40

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.268,90

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002831 2019 Data: 22/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0017-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Trator MF 265-89.	M	015150 2019	G00107 /2018	0000139644 2019	32.01.00	3,000	75,0000	225,00
082.00018.0009-01	CAPA DE PRENSAR Para Trator MF 265-89.	PC	015148 2019	G00107 /2018	0000139644 2019	32.01.00	4,000	28,0000	112,00
082.00023.0008-01	CRUZETA DO CARDAN Para Retroescavadeira JCB.	PC	015144 2019	G00107 /2018	0000139643 2019	32.01.00	1,000	160,0000	160,00
082.00024.0066-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	015145 2019	G00107 /2018	0000139643 2019	32.01.00	1,000	48,0000	48,00
082.00025.0001-01	COXIM DO MOTOR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	015146 2019	G00107 /2018	0000139643 2019	32.01.00	2,000	143,0000	286,00
082.00026.0002-01	TERMINAL DE DIRECAO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	015147 2019	G00107 /2018	0000139643 2019	32.01.00	2,000	165,0000	330,00
082.00026.0009-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Trator MF 265-89.	PC	015149 2019	G00107 /2018	0000139644 2019	32.01.00	8,000	54,0000	432,00
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	015152 2019	G00107 /2018	0000139644 2019	32.01.00	1,000	1,3000	1,30
082.00049.0001-01	PORCA DE ACO 3/8"	PC	015153 2019	G00107 /2018	0000139644 2019	32.01.00	1,000	0,2000	0,20
082.00056.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	015151 2019	G00107 /2018	0000139644 2019	32.01.00	3,000	1,2000	3,60

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.598,10

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002832 2019 Data: 22/11/2019

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

082.00006.0004-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	015196 2019	G00107 /2018	0000134815 2019	32.01.00	1,000	440,0000	440,00
082.00007.0001-01	FLEXIVEL DA CUICA DE FREIO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	015201 2019	G00107 /2018	0000134821 2019	32.01.00	1,000	48,0000	48,00
082.00007.0004-01	FLEXIVEL DA CUICA DE FREIO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	015197 2019	G00107 /2018	0000134815 2019	32.01.00	3,000	48,0000	144,00
082.00041.0035-01	VALVULA DE AR 2 VIAS Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	015198 2019	G00107 /2018	0000134815 2019	32.01.00	1,000	350,0000	350,00
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	015193 2019	G00107 /2018	0000134815 2019	32.01.00	2,000	1,3000	2,60
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	015195 2019	G00107 /2018	0000134815 2019	32.01.00	2,000	0,2500	0,50
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	015194 2019	G00107 /2018	0000134815 2019	32.01.00	2,000	0,3000	0,60

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 985,70

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002833 2019 Data: 22/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0015-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	M	015209 2019	G00107 /2018	0000134837 2019	32.01.00	1,000	75,0000	75,00
082.00018.0007-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	015210 2019	G00107 /2018	0000134837 2019	32.01.00	2,000	28,0000	56,00
082.00021.0006-01	CORREIA HIDRAULICA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	015217 2019	G00107 /2018	0000134839 2019	32.01.00	1,000	135,0000	135,00
082.00026.0010-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	015211 2019	G00107 /2018	0000134837 2019	32.01.00	2,000	54,0000	108,00
082.00026.0025-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	015215 2019	G00107 /2018	0000134839 2019	32.01.00	2,000	65,0000	130,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 504,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002834 2019 Data: 22/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0021-01	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO Para Trator Valtra Valmet.	PC	015227 2019	G00107 /2018	0000134844 2019	32.01.00	1,000	55,0000	55,00
082.00007.0001-01	FLEXIVEL DA CUICA DE FREIO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	015236 2019	G00107 /2018	0000134844 2019	32.01.00	1,000	48,0000	48,00
082.00007.0005-01	FLEXIVEL DA EMBREAGEM Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	015228 2019	G00107 /2018	0000134844 2019	32.01.00	1,000	68,0000	68,00
082.00017.0017-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Trator MF 265-89.	M	015231 2019	G00107 /2018	0000134844 2019	32.01.00	2,000	75,0000	150,00
082.00018.0009-01	CAPA DE PRENSAR Para Trator MF 265-89.	PC	015232 2019	G00107 /2018	0000134844 2019	32.01.00	2,000	28,0000	56,00
082.00021.0005-01	CORREIA HIDRAULICA	PC	015226 2019	G00107 /2018	0000134844 2019	32.01.00	1,000	135,0000	135,00

	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).									
082.00025.0001-01	COXIM DO MOTOR	PC	015233 2019	G00107 /2018	0000134844 2019	32.01.00	1,000	143,0000	143,00
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).								
082.00026.0019-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	015229 2019	G00107 /2018	0000134844 2019	32.01.00	1,000	150,0000	150,00
	Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).								
082.00031.0006-01	REPARO DO PISTAO HIDRAULICO	PC	015235 2019	G00107 /2018	0000134844 2019	32.01.00	1,000	165,0000	165,00
	Para Tratores e Motoniveladora New Holland.								
082.00032.0014-01	TUBO (CANO) DE FREIO	PC	015234 2019	G00107 /2018	0000134844 2019	32.01.00	1,000	58,0000	58,00
	Para Trator Valtra Valmet.								
082.00039.0007-01	FLANGE DO PISTAO	PC	015230 2019	G00107 /2018	0000134844 2019	32.01.00	1,000	198,0000	198,00
	Para Trator Valtra Valmet.								

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.226,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002835 2019 Data: 22/11/2019

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	015168 2019	G00107 /2018	0000134801 2019	34.01.00	2,000	8,0000	16,00
	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).								
082.00009.0014-01	PINO DO PISTAO	PC	015169 2019	G00107 /2018	0000134846 2019	34.01.00	2,000	130,0000	260,00
	Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.								
082.00010.0002-01	GRAMPO DO MOLEJO	PC	015163 2019	G00107 /2018	0000134801 2019	34.01.00	1,000	55,0000	55,00
	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).								
082.00011.0005-01	MOLA DO MOLEJO DIANTEIRO	PC	015162 2019	G00107 /2018	0000134801 2019	34.01.00	1,000	350,0000	350,00
	Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).								
082.00017.0015-01	MANGUEIRA HIDRAULICA	M	015170 2019	G00107 /2018	0000134846 2019	34.01.00	2,000	75,0000	150,00
	Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.								
082.00018.0007-01	CAPA DE PRENSAR	PC	015171 2019	G00107 /2018	0000134846 2019	34.01.00	2,000	28,0000	56,00
	Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.								
082.00019.0021-01	CABO DE MARCHA	PC	015172 2019	G00107 /2018	0000134846 2019	34.01.00	1,000	127,0000	127,00
	Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.								
082.00032.0003-01	TUBO (CANO) HIDRAULICO	PC	015173 2019	G00107 /2018	0000134846 2019	34.01.00	1,000	58,0000	58,00
	Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.								
082.00036.0005-01	ESPELHO RETROVISOR UNIVERSAL	PC	015174 2019	G00107 /2018	0000134846 2019	34.01.00	1,000	48,0000	48,00
	Para Trator MF 265-89.								
082.00043.0005-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	015167 2019	G00107 /2018	0000134801 2019	34.01.00	2,000	185,0000	370,00
	Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).								
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	015164 2019	G00107 /2018	0000134801 2019	34.01.00	14,000	1,3000	18,20
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	015166 2019	G00107 /2018	0000134801 2019	34.01.00	6,000	0,2500	1,50
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	015165 2019	G00107 /2018	0000134801 2019	34.01.00	6,000	0,3000	1,80

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.511,50

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002836 2019 Data: 22/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00011.0012-01	MOLA DO MOLEJO TRASEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	015177 2019	G00107 /2018	0000134805 2019	34.01.00	1,000	340,0000	340,00
082.00024.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	015181 2019	G00107 /2018	0000134806 2019	34.01.00	1,000	95,0000	95,00
082.00024.0033-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	015178 2019	G00107 /2018	0000134806 2019	34.01.00	1,000	160,0000	160,00
082.00024.0040-01	FILTRO DE AR PRIMARIO Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	015179 2019	G00107 /2018	0000134806 2019	34.01.00	1,000	90,0000	90,00
082.00024.0042-01	FILTRO DE AR PRIMARIO Para Trator MF 265-89.	PC	015180 2019	G00107 /2018	0000134806 2019	34.01.00	1,000	90,0000	90,00
082.00026.0019-01	TERMINAL DE DIRECAO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	015175 2019	G00107 /2018	0000134804 2019	34.01.00	1,000	150,0000	150,00
082.00056.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	015176 2019	G00107 /2018	0000134805 2019	34.01.00	5,000	1,2000	6,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 931,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002837 2019 Data: 22/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0020-01	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO Para Trator MF 265-89.	PC	015190 2019	G00107 /2018	0000134812 2019	34.01.00	2,000	55,0000	110,00
082.00018.0005-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	015185 2019	G00107 /2018	0000134807 2019	34.01.00	4,000	28,0000	112,00
082.00024.0031-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	015183 2019	G00107 /2018	0000134807 2019	34.01.00	1,000	160,0000	160,00
082.00032.0001-01	TUBO (CANO) HIDRAULICO Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	015189 2019	G00107 /2018	0000134809 2019	34.01.00	2,000	58,0000	116,00
082.00041.0038-01	VALVULA DE AR 4 VIAS Para Caminhao International 4400 P7.	PC	015184 2019	G00107 /2018	0000134807 2019	34.01.00	1,000	450,0000	450,00
082.00050.0001-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	015182 2019	G00107 /2018	0000134807 2019	34.01.00	3,000	15,0000	45,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 993,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002838 2019 Data: 22/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0002-01	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	015205 2019	G00107 /2018	0000134825 2019	34.01.00	1,000	35,0000	35,00

082.00004.0014-01	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO Para Trator Valtra Valmet.	PC	015212 2019	G00107 /2018	0000134838 2019	34.01.00	4,000	58,0000	232,00
082.00007.0016-01	FLEXIVEL DE FREIO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	015206 2019	G00107 /2018	0000134826 2019	34.01.00	2,000	55,0000	110,00
082.00011.0005-01	MOLA DO MOLEJO DIANTEIRO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	015208 2019	G00107 /2018	0000134826 2019	34.01.00	1,000	350,0000	350,00
082.00014.0043-01	ROLAMENTO TENSOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	015203 2019	G00107 /2018	0000134825 2019	34.01.00	1,000	120,0000	120,00
082.00015.0009-01	CILINDRO DO PEDAL DE FREIO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	015199 2019	G00107 /2018	0000134819 2019	34.01.00	1,000	250,0000	250,00
082.00017.0044-01	MANGUEIRA DO PISTAO Para Trator Valtra Valmet.	PC	015213 2019	G00107 /2018	0000134838 2019	34.01.00	1,000	88,0000	88,00
082.00018.0006-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	015204 2019	G00107 /2018	0000134825 2019	34.01.00	1,000	28,0000	28,00
082.00019.0021-01	CABO DE MARCHA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	015202 2019	G00107 /2018	0000134825 2019	34.01.00	1,000	127,0000	127,00
082.00021.0011-01	CORREIA DO COMPRESSOR DE AR Para Caminhao International 4400 P7.	PC	015207 2019	G00107 /2018	0000134826 2019	34.01.00	1,000	140,0000	140,00
082.00027.0008-01	TAMPA DO RADIADOR Para Retroescavadeira JCB.	PC	015200 2019	G00107 /2018	0000134819 2019	34.01.00	1,000	27,0000	27,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.507,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002839 2019 Data: 22/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00012.0001-01	DISCO DE EMBREAGEM Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	015222 2019	G00107 /2018	0000139645 2019	34.01.00	1,000	680,0000	680,00
082.00012.0006-01	DISCO DE FREIO EM ACO Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	015218 2019	G00107 /2018	0000139645 2019	34.01.00	1,000	90,0000	90,00
082.00014.0001-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	015221 2019	G00107 /2018	0000139645 2019	34.01.00	1,000	250,0000	250,00
082.00014.0011-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO EXTERNO Para Caminhao International 4400 P7.	PC	015220 2019	G00107 /2018	0000139645 2019	34.01.00	1,000	190,0000	190,00
082.00014.0027-01	ROLAMENTO DO CUBO INTERNO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	015219 2019	G00107 /2018	0000139645 2019	34.01.00	2,000	115,0000	230,00
082.00015.0001-01	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	015223 2019	G00107 /2018	0000134803 2019	34.01.00	1,000	240,0000	240,00
082.00015.0006-01	CILINDRO DE EMBREAGEM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	015224 2019	G00107 /2018	0000134803 2019	34.01.00	1,000	295,0000	295,00
082.00040.0008-01	KIT DE EMBREAGEM Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	KIT	015225 2019	G00107 /2018	0000134803 2019	34.01.00	1,000	1.940,0000	1.940,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.915,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002840 2019 Data: 22/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0020-01	PINO DE CENTRO COM PORCA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	015161 2019	G00107 /2018	0000139648 2019	33.01.00	1,000	15,0000	15,00
082.00010.0001-01	GRAMPO DO MOLEJO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	015157 2019	G00107 /2018	0000139648 2019	33.01.00	2,000	55,0000	110,00
082.00011.0006-01	MOLA DO MOLEJO DIANTEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	015159 2019	G00107 /2018	0000139648 2019	33.01.00	1,000	350,0000	350,00
082.00019.0009-01	CABO DO ACELERADOR Para Trator MF 265-89.	PC	015187 2019	G00107 /2018	0000134808 2019	33.01.00	1,000	125,0000	125,00
082.00028.0006-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	015186 2019	G00107 /2018	0000134808 2019	33.01.00	1,000	92,0000	92,00
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	015158 2019	G00107 /2018	0000139648 2019	33.01.00	5,000	0,3000	1,50
082.00049.0004-01	PORCA PARLOCK DE ACO 1/2"	PC	015160 2019	G00107 /2018	0000139648 2019	33.01.00	2,000	0,8000	1,60
082.00050.0005-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Trator MF 265-89.	PC	015188 2019	G00107 /2018	0000134808 2019	33.01.00	1,000	15,0000	15,00
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	015156 2019	G00107 /2018	0000139648 2019	33.01.00	1,000	12,0000	12,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 722,10

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002841 2019 Data: 22/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0002-01	BATERIA 100 AMPERES	PC	015191 2019	G00108 /2018	0000134813 2019	32.01.00	1,000	560,0000	560,00
084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	015192 2019	G00108 /2018	0000134814 2019	34.01.00	1,000	650,0000	650,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.210,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002842 2019 Data: 22/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00001.0009-01	ABRACADEIRA CABO DE ACO 5/16"	UN	015155 2019	S00857 /2019	0000139644 2019	32.01.00	2,000	2,7000	5,40
033.00051.0025-01	OLEO ATF	LT	015154 2019	S00857 /2019	0000139644 2019	32.01.00	2,000	25,5000	51,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 56,40

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002843 2019 Data: 22/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0015-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	M	015216 2019	G00107 /2018	0000134839 2019	32.01.00	1,500	75,0000	112,50
082.00018.0007-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	015214 2019	G00107 /2018	0000134839 2019	32.01.00	2,000	28,0000	56,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 168,50

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
Pedido : 002844 2019 Data: 22/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0021-01	BOLO RECHEADO Bolo de massa branca com recheio de chocolate e cobertura.	KG	015237 2019	G00046 /2019	0000139328 2019	33.01.00	5,000	24,7500	123,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 123,75

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002845 2019 Data: 22/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	015238 2019	G00046 /2019	0000139328 2019	33.01.00	3,000	4,9500	14,85
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	015239 2019	G00046 /2019	0000139328 2019	33.01.00	4,000	4,9500	19,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34,65

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
Pedido : 002846 2019 Data: 22/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	015123 2019	G00059 /2019	0000138991 2019	33.01.00	10,000	36,7400	367,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 367,40

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 002848 2019 Data: 22/11/2019

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	015124 2019	G00059 /2019	0000138992 2019	33.01.00	60,000	4,6500	279,00
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	015125 2019	G00059 /2019	0000138992 2019	33.01.00	52,000	4,5900	238,68
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	015126 2019	G00059 /2019	0000138992 2019	33.01.00	220,000	1,6100	354,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 871,88

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
Pedido : 002849 2019 Data: 22/11/2019

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, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	015127 2019	G00059 /2019	0000138993 2019	33.01.00	5,000	8,3000	41,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 41,50

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME
Pedido : 002850 2019 Data: 22/11/2019

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	015128 2019	G00059 /2019	0000138994 2019	33.01.00	24,000	2,3600	56,64
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da sau	GAL	015129 2019	G00059 /2019	0000138994 2019	33.01.00	35,000	9,3800	328,30

	de.									
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	015130 2019	G00059 /2019	0000138994 2019	33.01.00	12,000	2,1200	25,44

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 410,38

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
Pedido : 002851 2019 Data: 22/11/2019

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	015131 2019	G00059 /2019	0000138995 2019	33.01.00	2,000	21,5000	43,00
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	015132 2019	G00059 /2019	0000138995 2019	33.01.00	40,000	1,9400	77,60
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	015133 2019	G00059 /2019	0000138995 2019	33.01.00	6,000	1,9400	11,64
045.00003.0021-01	TOALHA DE ROSTO Branca, felpuda com acabamento, 100% algodao, aproximadamente 40 x 60cm	PC	015134 2019	G00059 /2019	0000138995 2019	33.01.00	8,000	2,9000	23,20

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 155,44

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002852 2019 Data: 22/11/2019

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	015135 2019	G00059 /2019	0000138996 2019	33.01.00	50,000	1,3500	67,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 67,50

Fornecedor : 10392 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP
Pedido : 002853 2019 Data: 22/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	015136 2019	G00059 /2019	0000138997 2019	33.01.00	10,000	50,7300	507,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 507,30

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10395 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 002854 2019 Data: 22/11/2019

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	015137 2019	G00059 /2019	0000138998 2019	33.01.00	25,000	44,5500	1.113,75
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	015138 2019	G00059 /2019	0000138998 2019	33.01.00	12,000	44,6200	535,44

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.649,19

Fornecedor : 11031 SUELI TREMURA DA SILVA ME
Pedido : 002855 2019 Data: 22/11/2019

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	015139 2019	G00059 /2019	0000138999 2019	33.01.00	25,000	14,8000	370,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 370,00

Fornecedor : 04499 FABRICA DE BRINQUEDOS ZACHARIAS LTDA - ME
Pedido : 002856 2019 Data: 22/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00007.0003-01	ROUXINOL (GIRA GIRA) Com 1,50m de diametro, eixo central em tubo industrial de 3" com dois rolamentos, estrutura em tubo de 1", assentos em tubo de 7/8" e pegadores em tubo de 3/4". Com pintura em esmalte sintetico automotivo. Cores: azul, amarelo, vermelho, branco e laranja.	UN	015298 2019	G00079 /2019	0000138387 2019	34.01.00	2,000	400,0000	800,00
074.00012.0002-01	ARIETE COM DUAS PRANCHAS Pranchinhas vai e vem, estrutura superior em tubo industrial de 2.1/2" na parede 2mm, medindo 2,20m x 1,00m, pes em tubo de 1.3/4", medindo 2,40m de altura, pranchas em chapa perfilada medindo 0,90m x 0,20m, com pegadores de tubo de 3/4" e 7/8", presos a estrutura por correntes galvanizadas. Com pintura em esmalte sintetico automotivo. Cores azul, amarelo, vermelho, branco e laranja.	UN	015299 2019	G00079 /2019	0000138387 2019	34.01.00	3,000	1.058,0000	3.174,00
074.00028.0003-01	ESCORREGADOR COM 1,50MTS DE ALTURA	UN	015300 2019	G00079 /2019	0000138387 2019	34.01.00	6,000	488,2000	2.929,20

	Escada em chapa 14 perfilada, prancha tambem em chapa perfilada com 2,50m de comprimento e revestimento. Com pintura em esmalte sintetico automotivo. Cores: azul, amarelo, vermelho, branco e laranja.									
074.00029.0005-01	BALANCO COM 04 CADEIRAS Estrutura medindo 6,00m de comprimento x 1,55m de largura, assentos em tubo de 3/4" e ferro chato de 1.1/4" x 1/8", presos por correntes galvanizadas. Com pintura em esmalte sintetico automotivo. Cores: azul, amarelo, vermelho, branco e laranja.	UN	015301 2019	G00079 /2019	0000138387 2019	34.01.00	2,000	701,0000	1.402,00
074.00030.0005-01	GANGORRA COM 3 PRANCHAS Cavalete medindo 1,10m de comprimento x 0,75m de altura em tubo de 2", pranchas com 4 tubos de 1" e assentos em chapa perfilada ou ferro chato. Com pintura em esmalte sintetico automotivo. Cores: azul, amarelo, vermelho, branco e laranja.	CJ	015302 2019	G00079 /2019	0000138387 2019	34.01.00	3,000	603,0000	1.809,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.114,20

Fornecedor : 11194 L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI - ME
Pedido : 002857 2019 Data: 22/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0034-01	TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento at\202 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicois tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	015295 2019	G00098 /2019	0000138386 2019	34.01.00	20,000	87,5000	1.750,00
011.00015.0134-01	TINTA PARA PISO COR CINZA 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento at\202 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicois tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	015296 2019	G00098 /2019	0000138386 2019	34.01.00	20,000	87,5000	1.750,00
011.00015.0135-01	TINTA PARA PISO COR CERAMICA 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento at\202 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de	LTA	015297 2019	G00098 /2019	0000138386 2019	34.01.00	20,000	87,5000	1.750,00

copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicois tensoati- vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.250,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002858 2019 Data: 22/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00002.0027-01	RACAO PARA CAES ADULTOS - TIPO 1 Com as seguintes especificacoes: Proteina de 22% a 24%, umidade de 10% a 12%, extrato etereo de 9% a 12%, materia mineral de 10% a 12%, materia fibrosa de 3% a 4%, calcio minimo de 0,8% a 1,1%, calcio max de 2% a 2,4%, fosforo de 0,7% a 1%. Sem eventuais substitutivos. Exclusivamente em embalagem do fabricante. Embalagem de 15, 20 ou 25Kg. Devendo conter na embalagem o comprovante de Re- gistro do Produto no Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que comprove o referido Registro.	KG	015240 2019	G00103 /2019	0000138990 2019	33.01.00	3.000,000	5,0800	15.240,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.240,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002859 2019 Data: 22/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0004-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM - VERDE Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	015311 2019	G00106 /2019	0000139127 2019	34.01.00	600,000	0,4900	294,00
012.00003.0020-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	015312 2019	G00106 /2019	0000139127 2019	34.01.00	600,000	0,4600	276,00
012.00003.0024-01	CABO FLEXIVEL 6MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	015313 2019	G00106 /2019	0000139127 2019	34.01.00	600,000	1,5000	900,00
012.00003.0029-01	CABO FLEXIVEL 16MM - PRETO Tensao - 750V	M	015315 2019	G00106 /2019	0000139127 2019	34.01.00	800,000	4,2500	3.400,00

012.00003.0050-01	Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama CABO FLEXIVEL 10MM - VERDE Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	015314 2019	G00106 /2019	0000139127 2019	34.01.00	350,000	2,6000	910,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.780,00

Fornecedor : 07586 BAMONTE & PIOVAM LTDA. ME
Pedido : 002863 2019 Data: 22/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0029-01	VIDRO COMUM Com massa.	M	015121 2019	S00855 /2019	0000138384 2019	34.01.00	4,700	85,0000	399,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 399,50

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP.
Pedido : 002864 2019 Data: 22/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00006.0021-01	TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO KALHETAO 4,60 X 0,90M	UN	015122 2019	S00856 /2019	0000138385 2019	34.01.00	4,000	280,0000	1.120,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00

Fornecedor : 09702 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP
Pedido : 002865 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00131.0003-01	DESINFETANTE DE NIVEL INTERMEDIARIO Para superficies fixas, materiais inaloterapia e equipamentos, contendo composicao equilibrada de Cloreto de Benzalconio (maximo de 6%) + PHMB (minimo de 3%) para limpeza e desinfeccao simultanea, devendo o produto estar de acordo com a ANVISA/RDC numero 14 de 28/02/2007. O produto devera apresentar diluicao de uso entre 0,5% (5ml/litro) e 2% (20ml/litro) proporcionando assim maior nivel de limpeza possivel em processos de limpeza e desinfeccao simultanea. O produto deve possuir sistema eletronico gerador de Produto Pronto Uso, microcontrolado, com precisao de dosagem, independente da pressao de entrada de agua, garantindo concentracoes de uso precisas para uso do desinfetante	LT	011824 2019	G00112 /2019	0000139259 2019	33.01.00	40,000	260,0000	10.400,00

	conforme aprovado e registrado pela ANVISA/MS. Apresentacao: Galao de 5 litros. Apresentar laudos de atividade antimicrobiana emi- tidos por Laboratorios REBLAS/ANVISAMS conforme RDC numero 14, com diluicoes aprovadas para uso no rotulo com registro do produto na ANVISA publicado em Diario Oficial da Uniao. A empresa devera fornecer ainda: - 01 frasco de fita de reagente para cada galao. - 25 galoes plasticos de 5 litros (vazio) para ar- mazenar produto diluido. - 21 borrifadores.									
025.00073.0009-01	FITA REAGENTE PARA DESINFETANTE De nivel intermediario, que permita checagem com seguranca do teor de Cloreto de Benzalconio a 6% + PHMB a 3,5%. Apresentacao em frascos com 30 unidades.	FRS	011825 2019	G00112 /2019	0000139259 2019	33.01.00	6,000	270,0000	1.620,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.020,00

Fornecedor : 06625 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA
Pedido : 002866 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00185.0001-01	LUCENTIS 0,23ML Ranibizumabe. 10mg/ml.	FRS	015318 2019	G00027 /2019	0000139000 2019	33.01.00	5,000	3.189,4100	15.947,05
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.947,05

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 002867 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 1 M3	M3	015320 2019	G00035 /2019	0000139330 2019	33.01.00	1,000	44,0000	44,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	015319 2019	G00035 /2019	0000139330 2019	33.01.00	390,000	15,5000	6.045,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.089,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002868 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00551.0003-01	VITAMINA A + D + OXIDO DE ZINCO Pomada para assadura, tubo com 45g.	TUB	015321 2019	G00055 /2019	0000139002 2019	33.01.00	3.000,000	2,5000	7.500,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002869 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00002.0028-01	RACAO PARA GATOS ADULTOS - TIPO 1 Com as seguintes especificacoes: Proteina de 30% a 31%, umidade 10%, extrato etereo 12% a 14%, materia mineral de 8% a 9%, materia fibrosa de 3% a 4%, calcio minimo de 0,6% a 0,8%, calcio max de 1,5% a 1,6%, fosforo de 0,6% a 0,9%. Exclusivamente em embalagem do fabricante. Embalagem de 15, 20 ou 25Kg. Devendo conter na embalagem o comprovante de Registro do Produto no Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que comprove o referido Registro.	KG	015317 2019	G00103 /2019	0000139001 2019	33.01.00	4.000,000	8,0000	32.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 32.000,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002870 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	015323 2019	G00046 /2019	0000139128 2019	34.01.00	8,000	4,9500	39,60
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	015324 2019	G00046 /2019	0000139128 2019	34.01.00	16,000	4,9500	79,20
053.00090.0012-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO Em pao frances de 90 gramas, com tres fatias de presunto cozido, tres fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente.	UN	015322 2019	G00046 /2019	0000139128 2019	34.01.00	56,000	9,4500	529,20

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 648,00

Fornecedor : 11218 UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRONICOS E SERV.LTDA
Pedido : 002871 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00027.0026-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - Tipo: Split; - Ciclos: Frio; - Capacidade (BTU/h): 9.000; - Classificacao Energetica: A;	UN	015325 2019	S00859 /2019	0000139313 2019	33.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00

	- Tecnologia: Convencional; - Tipo de Compressor: Rotativo; - Com controle remoto; - Com regulagem da velocidade de ar; - Com direcionadores de ar; - Funcoes: no minimo Swing e Turbo; - Deve possuir funcao auto-limpante ou limpeza automatica; - Filtragem: Utilizacao de filtros lavaveis e sistema de filtragem por ions, para remocao de virus, bacterias e acaros; - Material da serpentina deve ser de cobre; - Tipo de gas refrigerante deve ser R-410A; - Cor da Evaporadora e da Condensadora: Branco; - Voltagem: 220V; - Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano.									
066.00027.0027-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - Tipo: Split; - Ciclos: Frio; - Capacidade (BTU/h): 12.000; - Classificacao Energetica: A; - Tecnologia: Convencional; - Tipo de Compressor: Rotativo; - Com controle remoto; - Com regulagem da velocidade de ar; - Com direcionadores de ar; - Funcoes: no minimo Swing e Turbo; - Deve possuir funcao auto-limpante ou limpeza automatica; - Filtragem: Utilizacao de filtros lavaveis e sistema de filtragem por ions, para remocao de virus, bacterias e acaros; - Material da serpentina deve ser de cobre; - Tipo de gas refrigerante deve ser R-410A; - Cor da Evaporadora e da Condensadora: Branco; - Voltagem: 220V; - Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano.	UN	015326 2019	S00859 /2019	0000139313 2019	33.01.00	1,000	1.222,8400	1.222,84

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.322,84

Fornecedor : 11218 UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRONICOS E SERV.LTDA
Pedido : 002872 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00027.0027-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - Tipo: Split; - Ciclos: Frio;	UN	015328 2019	S00859 /2019	0000139315 2019	33.01.00	1,000	1.222,8400	1.222,84

- Capacidade (BTU/h): 12.000;
- Classificacao Energetica: A;
- Tecnologia: Convencional;
- Tipo de Compressor: Rotativo;
- Com controle remoto;
- Com regulagem da velocidade de ar;
- Com direcionadores de ar;
- Funcoes: no minimo Swing e Turbo;
- Deve possuir funcao auto-limpante ou limpeza automatica;
- Filtragem: Utilizacao de filtros lavaveis e sistema de filtragem por ions, para remocao de virus, bacterias e acaros;
- Material da serpentina deve ser de cobre;
- Tipo de gas refrigerante deve ser R-410A;
- Cor da Evaporadora e da Condensadora: Branco;
- Voltagem: 220V;
- Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.222,84

Fornecedor : 11218 UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRONICOS E SERV.LTDA
Pedido : 002873 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00027.0027-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - Tipo: Split; - Ciclos: Frio; - Capacidade (BTU/h): 12.000; - Classificacao Energetica: A; - Tecnologia: Convencional; - Tipo de Compressor: Rotativo; - Com controle remoto; - Com regulagem da velocidade de ar; - Com direcionadores de ar; - Funcoes: no minimo Swing e Turbo; - Deve possuir funcao auto-limpante ou limpeza automatica; - Filtragem: Utilizacao de filtros lavaveis e sistema de filtragem por ions, para remocao de virus, bacterias e acaros; - Material da serpentina deve ser de cobre; - Tipo de gas refrigerante deve ser R-410A; - Cor da Evaporadora e da Condensadora: Branco; - Voltagem: 220V; - Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano.	UN	015329 2019	S00859 /2019	0000139316 2019	33.01.00	1,000	1.222,8400	1.222,84

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.222,84

Fornecedor : 11218 UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRONICOS E SERV.LTDA
Pedido : 002874 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00029.0003-01	CORTINA DE AR - Largura: 150cm; - Com Controle Remoto; - Ciclo: Frio; - Controle da direcao do ar (Esquerda - Direita): Manual; - Vazao (m3/h): Minimo de 2.000; - Nivel de Ruido: Menor que 60dB; - Voltagem: 220V ou Bivolt; - Cor Branco; - Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano.	UN	015330 2019	S00859 /2019	0000139319 2019	33.01.00	1,000	686,2800	686,28

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 686,28

Fornecedor : 11218 UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRONICOS E SERV.LTDA
Pedido : 002875 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00027.0026-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - Tipo: Split; - Ciclos: Frio; - Capacidade (BTU/h): 9.000; - Classificacao Energetica: A; - Tecnologia: Convencional; - Tipo de Compressor: Rotativo; - Com controle remoto; - Com regulagem da velocidade de ar; - Com direcionadores de ar; - Funcoes: no minimo Swing e Turbo; - Deve possuir funcao auto-limpante ou limpeza automatica; - Filtragem: Utilizacao de filtros lavaveis e sistema de filtragem por ions, para remocao de virus, bacterias e acaros; - Material da serpentina deve ser de cobre; - Tipo de gas refrigerante deve ser R-410A; - Cor da Evaporadora e da Condensadora: Branco; - Voltagem: 220V; - Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano.	UN	015327 2019	S00859 /2019	0000139314 2019	33.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00

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

Fornecedor : 09702 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP
Pedido : 002881 2019 Data: 27/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00091.0003-01	TIRA DE REAGENTE P/ DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR Por metodologia, com faixa de medicao de 20 a 600 mg/dl. Aceitando valores menores que 20mg/dl e maiores que 600mg/dl, que permita a leitura de qualquer tipo de amostra de sangue capilar, venoso, arterial e neonatal de todos os pacientes diabeticos. O sistema tira de reagente e monitor devera atender a todas as faixas de hematocrito (20 a 65%). Tempo de leitura maximo em 15 segundos. Apresentar capacidade minima de 400 resultados de memoria. O sistema glicosimetrico devera cumprir as exigencias da ISO 15197-2013 e apresentar copia do estudo comprobatorio de cumprimento das exigencias de precisao dos resultados das glicemias, as tiras devem ser embaladas em caixas contendo 50 unidades. A embalagem de acondicionamento das tiras deve trazer externamente os dados de identificacao, procedencia, numero do lote, data de fabricacao, prazo de validade no minimo 12 meses apos a abertura do frasco, e numero de registro no Ministerio da Saude, incluindo o fornecimento de 1100 monitores de verificacao em comodato na primeira entrega.	UN	016040 2019	G00005 /2019	0000139005 2019	33.01.00	18.000,000	0,5100	9.180,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.180,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002882 2019 Data: 27/11/2019

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	015975 2019	G00026 /2019	0000136961 2019	33.01.00	30,000	1,0000	30,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 002883 2019 Data: 27/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	015980 2019	G00046 /2019	0000139334 2019	33.01.00	100,000	0,4800	48,00

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

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
Pedido : 002884 2019 Data: 27/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0027-01	BOLO SIMPLES DE CENOURA	KG	015977 2019	G00046 /2019	0000139334 2019	33.01.00	2,000	19,8000	39,60

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

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002885 2019 Data: 27/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	015976 2019	G00046 /2019	0000136961 2019	33.01.00	12,000	4,9500	59,40

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

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002886 2019 Data: 27/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	015979 2019	G00046 /2019	0000139334 2019	33.01.00	3,000	4,9500	14,85
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	015978 2019	G00046 /2019	0000139334 2019	33.01.00	25,000	4,5000	112,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 127,35

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
Pedido : 002887 2019 Data: 27/11/2019

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 NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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	015981 2019	G00059 /2019	0000137339 2019	25.01.00	5,000	27,9900	139,95
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	015982 2019	G00059 /2019	0000137339 2019	25.01.00	8,000	36,7400	293,92

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 433,87

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
Pedido : 002888 2019 Data: 27/11/2019

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	015983 2019	G00059 /2019	0000139558 2019	28.01.00	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	015984 2019	G00059 /2019	0000139558 2019	28.01.00	5,000	36,7400	183,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 298,90

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 002889 2019 Data: 27/11/2019

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	015985 2019	G00059 /2019	0000137340 2019	25.01.00	10,000	4,6500	46,50
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	015986 2019	G00059 /2019	0000137340 2019	25.01.00	30,000	4,5900	137,70
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o re	FR	015987 2019	G00059 /2019	0000137340 2019	25.01.00	40,000	1,6100	64,40

gistro no ministerio da saude.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 248,60

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 002890 2019 Data: 27/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em cai- xa 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	015988 2019	G00059 /2019	0000134721 2019	27.01.00	4,000	4,5900	18,36
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o re gistro no ministerio da saude.	FR	015989 2019	G00059 /2019	0000134721 2019	27.01.00	10,000	1,6100	16,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34,46

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 002891 2019 Data: 27/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em cai- xa 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	015990 2019	G00059 /2019	0000139559 2019	28.01.00	55,000	4,5900	252,45
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o re gistro no ministerio da saude.	FR	015991 2019	G00059 /2019	0000139559 2019	28.01.00	48,000	1,6100	77,28
041.00029.0001-01	ALCOOL EM GEL 70% Para higienizacao e assepsia. Galao de 5 litros. Com registro no Ministerio da Saude.	GAL	015992 2019	G00059 /2019	0000139559 2019	28.01.00	40,000	23,7600	950,40
041.00029.0004-01	ALCOOL EM GEL - 70% Frasco de 500 ml Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	015993 2019	G00059 /2019	0000139559 2019	28.01.00	60,000	3,4600	207,60

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.487,73

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
Pedido : 002892 2019 Data: 27/11/2019

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, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	015994 2019	G00059 /2019	0000137341 2019	25.01.00	20,000	8,3000	166,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 166,00

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
Pedido : 002893 2019 Data: 27/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00038.0002-01	AMACIANTE P/ ROUPA FRASCO 2 LITROS Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	016018 2019	G00059 /2019	0000139560 2019	28.01.00	10,000	2,4000	24,00

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

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME
Pedido : 002894 2019 Data: 27/11/2019

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	016019 2019	G00059 /2019	0000139561 2019	28.01.00	24,000	1,1300	27,12
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	016020 2019	G00059 /2019	0000139561 2019	28.01.00	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 conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	016021 2019	G00059 /2019	0000139561 2019	28.01.00	30,000	9,3800	281,40
041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70% Para desinfeccao de superficie e artigos semi-criticos e nao criticos; frasco com 1000ml, embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente.	FRS	016022 2019	G00059 /2019	0000139561 2019	28.01.00	240,000	3,7100	890,40
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	016023 2019	G00059 /2019	0000139561 2019	28.01.00	50,000	5,1200	256,00

054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	016024 2019	G00059 /2019	0000139561 2019	28.01.00	30,000	2,1200	63,60

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.589,32

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME
Pedido : 002895 2019 Data: 27/11/2019

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	015995 2019	G00059 /2019	0000137342 2019	25.01.00	8,000	2,3600	18,88
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	015996 2019	G00059 /2019	0000137342 2019	25.01.00	8,000	9,3800	75,04
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES	PCT	015997 2019	G00059 /2019	0000137342 2019	25.01.00	30,000	0,9800	29,40
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	015998 2019	G00059 /2019	0000137342 2019	25.01.00	8,000	5,1200	40,96
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	015999 2019	G00059 /2019	0000137342 2019	25.01.00	12,000	3,4000	40,80

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 205,08

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME
Pedido : 002896 2019 Data: 27/11/2019

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	016011 2019	G00059 /2019	0000134721 2019	27.01.00	6,000	2,3600	14,16
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	016012 2019	G00059 /2019	0000134721 2019	27.01.00	6,000	2,1200	12,72

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26,88

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
Pedido : 002897 2019 Data: 27/11/2019

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	016000 2019	G00059 /2019	0000137343 2019	25.01.00	4,000	21,5000	86,00
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	016001 2019	G00059 /2019	0000137343 2019	25.01.00	8,000	1,9400	15,52
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforcado, estampado	PC	016002 2019	G00059 /2019	0000137343 2019	25.01.00	40,000	1,3500	54,00
045.00003.0021-01	TOALHA DE ROSTO Branca, felpuda com acabamento, 100% algodao, aproximadamente 40 x 60cm	PC	016003 2019	G00059 /2019	0000137343 2019	25.01.00	8,000	2,9000	23,20

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 178,72

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
Pedido : 002898 2019 Data: 27/11/2019

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	016025 2019	G00059 /2019	0000139562 2019	28.01.00	20,000	21,5000	430,00
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	016026 2019	G00059 /2019	0000139562 2019	28.01.00	20,000	1,9400	38,80
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforcado, estampado	PC	016027 2019	G00059 /2019	0000139562 2019	28.01.00	120,000	1,3500	162,00
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	016028 2019	G00059 /2019	0000139562 2019	28.01.00	20,000	5,1000	102,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 732,80

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002899 2019 Data: 27/11/2019

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	016004 2019	G00059 /2019	0000137344 2019	25.01.00	90,000	1,3500	121,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 121,50

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002900 2019 Data: 27/11/2019

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	016013 2019	G00059 /2019	0000134722 2019	27.01.00	10,000	1,3500	13,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13,50

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002901 2019 Data: 27/11/2019

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	016029 2019	G00059 /2019	0000139563 2019	28.01.00	70,000	1,3500	94,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 94,50

Fornecedor : 10392 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP
Pedido : 002902 2019 Data: 27/11/2019

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	016030 2019	G00059 /2019	0000139564 2019	28.01.00	30,000	4,5500	136,50
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	016031 2019	G00059 /2019	0000139564 2019	28.01.00	10,000	50,7300	507,30

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 643,80

Fornecedor : 10392 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP
Pedido : 002903 2019 Data: 27/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	016005 2019	G00059 /2019	0000137345 2019	25.01.00	8,000	2,7000	21,60
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	CX	016006 2019	G00059 /2019	0000137345 2019	25.01.00	6,000	50,7300	304,38

embalagem o registro no ministerio da saude.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 325,98

Fornecedor : 10392 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP
Pedido : 002904 2019 Data: 27/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	016014 2019	G00059 /2019	0000134722 2019	27.01.00	2,000	50,7300	101,46

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 101,46

Fornecedor : 10395 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 002905 2019 Data: 27/11/2019

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	016007 2019	G00059 /2019	0000137346 2019	25.01.00	40,000	44,5500	1.782,00
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML Caixa com 5.000 unidades, padrao ABNT.	CX	016008 2019	G00059 /2019	0000137346 2019	25.01.00	4,000	48,1900	192,76
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	016009 2019	G00059 /2019	0000137346 2019	25.01.00	10,000	44,6200	446,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.420,96

Fornecedor : 10395 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 002906 2019 Data: 27/11/2019

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	016015 2019	G00059 /2019	0000134723 2019	27.01.00	2,000	44,5500	89,10

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10395 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 002907 2019 Data: 27/11/2019

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	016032 2019	G00059 /2019	0000139565 2019	28.01.00	30,000	44,5500	1.336,50
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	016033 2019	G00059 /2019	0000139565 2019	28.01.00	6,000	44,6200	267,72

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.604,22

Fornecedor : 11031 SUELI TREMURA DA SILVA ME
Pedido : 002908 2019 Data: 27/11/2019

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	016010 2019	G00059 /2019	0000137347 2019	25.01.00	70,000	14,8000	1.036,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.036,00

Fornecedor : 11031 SUELI TREMURA DA SILVA ME
Pedido : 002909 2019 Data: 27/11/2019

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	016016 2019	G00059 /2019	0000134723 2019	27.01.00	12,000	14,8000	177,60
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	016017 2019	G00059 /2019	0000134723 2019	27.01.00	4,000	5,2500	21,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 198,60

Fornecedor : 11031 SUELI TREMURA DA SILVA ME
Pedido : 002910 2019 Data: 27/11/2019

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 NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	016034 2019	G00059 /2019	0000139566 2019	28.01.00	150,000	0,3500	52,50
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	016035 2019	G00059 /2019	0000139566 2019	28.01.00	30,000	5,2500	157,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 10834 DESTRO & ANDRADE DROGARIA LTDA
Pedido : 002911 2019 Data: 27/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0001-01	FRALDA DESCARTAVEL TAM. M Pacote com 9 fraldas, tipo bigfral.	PCT	016061 2019	S00862 /2019	0000139329 2019	33.01.00	120,000	20,3500	2.442,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.442,00

Fornecedor : 10834 DESTRO & ANDRADE DROGARIA LTDA
Pedido : 002912 2019 Data: 27/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0002-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. XXG Pacote com 30 unidades.	PCT	016062 2019	S00863 /2019	0000139329 2019	33.01.00	108,000	41,1700	4.446,36

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.446,36

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 002913 2019 Data: 27/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00209.0018-01	MANGUEIRA PARA LAVADORA DE PISO	PC	015974 2019	S00860 /2019	0000139173 2019	34.01.00	1,000	196,7000	196,70

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 196,70

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 002914 2019 Data: 27/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	016037 2019	S00861 /2019	0000137926 2019	32.01.00	2,000	65,0000	130,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0690 Itens Mostrados no Total

0221 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 2.056.329,69