Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001298 2020 Data: 02/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
154.00015.0008-01	UNIAO 12MM	PC	005959 2020	S00388 /2020	0000140283 2020	32.01.00	3,000	19,0000	57,00
154.00016.0007-01	INSERTO 12MM	PC	005960 2020	S00388 /2020	0000140283 2020	32.01.00	6,000	1,8000	10,80
154.00044.0030-01	ARRUELA DE ALUMINIO 22MM	PC	005958 2020	S00388 /2020	0000140283 2020	32.01.00	4,000	1,8000	7,20
154.00136.0002-01	VEDA ROSCA 18 X 25M	ROL	005961 2020	S00388 /2020	0000140283 2020	32.01.00	1,000	6,5000	6,50
154.00152.0001-01	REGISTRO DE AR	PC	005956 2020	S00388 /2020	0000140283 2020	32.01.00	3,000	88,0000	264,00
154.00152.0002-01	REGISTRO DE AR LATERAL	PC	005957 2020	S00388 /2020	0000140283 2020	32.01.00	2,000	78,0000	156,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 501,50

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001299 2020 Data: 02/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00049.0003-01	CRUZETA DE FERRO TIPO CANTONEIRA Com as seguintes medidas: 1200mm x 300mm x 1/8. Componentes da cruzeta: parafuso, arruela, porca, mao francesa e pintura	UN	005963 2020	S00389 /2020	0000139826 2020	30.01.00	17,000	145,0000	2.465,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.465,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 001300 2020 Data: 02/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00015.0001-01	BOCAL SAUDE U8122	PC	005972 2020	S00390 /2020	0000140147 2020	33.01.00	1,000	144,1600	144,16
033.00071.0001-01	KIT DE VEDACAO U7793	KIT	005969 2020	S00390 /2020	0000140147 2020	33.01.00	2,000	9,4000	18,80
080.00008.0008-01	CABO DO ACELERADOR Tipo U7667	PC	005965 2020	S00390 /2020	0000140147 2020	33.01.00	1,000	26,3200	26,32
080.00017.0002-01	CONEXAO DO SOPRADOR U6882	PC	005971 2020	S00390 /2020	0000140147 2020	33.01.00	2,000	25,3000	50,60
080.00029.0008-01	FILTRO MALHA 100 VERDE Mesh K517	PC	005966 2020	S00390 /2020	0000140147 2020	33.01.00	2,000	5,3800	10,76
080.00029.0009-01	FILTRO MALHA 50 AZUL Mesh K5590	PC	005967 2020	S00390 /2020	0000140147 2020	33.01.00	2,000	5,3800	10,76
080.00029.0010-01	FILTRO DE AR U7748	PC	005968 2020	S00390 /2020	0000140147 2020	33.01.00	2,000	88,7300	177,46
080.00063.0002-01	MANGUEIRA COM PORCA U7829	PC	005970 2020	S00390 /2020	0000140147 2020	33.01.00	2,000	15,2600	30,52

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 469,38

Fornecedor : 05823 VIENINI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME
Pedido : 001302 2020 Data: 02/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0086-01	MESA PARA ESCRITORIO Confeccionado em MDP/MDF com perfil 30mm, medindo 1,60 x 1,60 x 0,75m	UN	005980 2020	S00392 /2020	0000134675 2020	21.01.00	5,000	485,0000	2.425,00
066.00003.0094-01	MESA PARA REFEITORIO	UN	005979 2020	S00392 /2020	0000134675 2020	21.01.00	1,000	170,0000	170,00
066.00009.0005-01	ESTACAO PLATAFORMA COM 04 LUGARES Composta por 04 mesas retas PP 1500x600x750mm, 04 gaveteiros fixos com 02 gavetas 370x405x235mm com chave, 02 paineis divisores 1400x450mm, MDP 15mm na cor cinza com preto.	CJ	005981 2020	S00392 /2020	0000134675 2020	21.01.00	1,000	1.350,0000	1.350,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.945,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 001303 2020 Data: 03/06/2020

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	006138 2020	G00046 /2019	0000140304 2020	32.01.00	8,000	12,0000	96,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 00441 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A.
Pedido : 001304 2020 Data: 03/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00003.0010-01	TOALHA DE BANHO	UN	006167 2020	S00393 /2020	0000140470 2020	27.01.00	100,000	9,9900	999,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 999,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 001305 2020 Data: 03/06/2020

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	006165 2020	G00046 /2019	0000140469 2020	27.01.00	250,000	12,0000	3.000,00
053.00081.0006-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne de frango (file de peito, coxa ou sobrecoxa) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	006166 2020	G00046 /2019	0000140469 2020	27.01.00	400,000	11,8800	4.752,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.752,00

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 001306 2020 Data: 03/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	006168 2020	G00046 /2019	0000140469 2020	27.01.00	650,000	2,7700	1.800,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.800,50

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001307 2020 Data: 03/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0012-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO Em pao frances de 90 gramas, com tres fatias de presunto cozido, tres fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente.	UN	006164 2020	G00046 /2019	0000140469 2020	27.01.00	650,000	9,4500	6.142,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.142,50

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001325 2020 Data: 03/06/2020

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	006193 2020	G00083 /2019	0000140351 2020	23.01.00	5,000	28,9000	144,50
068.00019.0002-01	MOUSE OPTICO USB Especificacoes minimas: - Conector: Usb 2.0; - Cor: Preto; - Tipo de sensor: optico; - Resolucao: Igual ou superior a 1000 Dpi; - Conector: Usb; - Botoes: 3 (Sendo 1 Scroll); - Material: Plastico ABS; - Comprimento do cabo superior a 1,50m (Na impos- sibilidade 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.	UN	006192 2020	G00083 /2019	0000140351 2020	23.01.00	30,000	7,9000	237,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 381,50

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001326 2020 Data: 03/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00018.0001-01	PLACA RETIFICADORA Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	006185 2020	G00113 /2019	0000140412 2020	34.01.00	1,000	145,0000	145,00
083.00019.0006-01	ROTOR 70 AMPERES Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	006186 2020	G00113 /2019	0000140412 2020	34.01.00	1,000	210,0000	210,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 355,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001327 2020 Data: 03/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0069-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	006173 2020	G00119 /2019	0000140407 2020	28.01.00	1,000	57,0000	57,00
082.00067.0008-01	SERVO EMBREAGEM Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	006172 2020	G00119 /2019	0000140407 2020	28.01.00	1,000	537,0000	537,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 594,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001328 2020 Data: 03/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00016.0011-01	RADIADOR D'AGUA Para Trator Valtra Valmet.	PC	006180 2020	G00119 /2019	0000140411 2020	34.01.00	1,000	1.150,0000	1.150,00
082.00031.0002-01	REPARO DO PISTAO HIDRAULICO Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	006171 2020	G00119 /2019	0000140406 2020	34.01.00	1,000	120,0000	120,00
082.00035.0009-01	BOMBA D'AGUA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	006170 2020	G00119 /2019	0000140405 2020	34.01.00	1,000	280,0000	280,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.550,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001329 2020 Data: 03/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0010-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	006178 2020	G00119 /2019	0000140410 2020	33.01.00	1,000	160,0000	160,00
082.00015.0015-01	CILINDRO DO PEDAL DA EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	006176 2020	G00119 /2019	0000140410 2020	33.01.00	1,000	145,0000	145,00
082.00015.0024-01	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	006177 2020	G00119 /2019	0000140410 2020	33.01.00	1,000	145,0000	145,00
082.00024.0067-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	006179 2020	G00119 /2019	0000140410 2020	33.01.00	1,000	57,0000	57,00
082.00042.0006-01	CAMPANA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	006174 2020	G00119 /2019	0000140409 2020	33.01.00	2,000	395,0000	790,00
082.00067.0006-01	SERVO EMBREAGEM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	006175 2020	G00119 /2019	0000140410 2020	33.01.00	1,000	537,0000	537,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.834,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001330 2020 Data: 03/06/2020

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	006190 2020	G00120 /2019	0000140417 2020	34.01.00	1,000	135,0000	135,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001331 2020 Data: 03/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0012-01	KIT DE JUNTA DO CABECOTE Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	KIT	006187 2020	G00120 /2019	0000140415 2020	33.01.00	1,000	80,0000	80,00
081.00026.0006-01	VALVULA TERMOSTATICA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	006188 2020	G00120 /2019	0000140415 2020	33.01.00	1,000	58,0000	58,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 138,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001332 2020 Data: 03/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00014.0002-01	JUNTA HOMOCINETICA LADO DO CAMBIO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	006189 2020	G00120 /2019	0000140416 2020	20.01.00	2,000	125,0000	250,00

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001333 2020 Data: 03/06/2020

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	006169 2020	G00002 /2020	0000140408 2020	32.01.00	1,000	610,0000	610,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 610,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001334 2020 Data: 03/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00011.0004-01	SUPORTE COM ESCOVA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	CJ	006184 2020	G00002 /2020	0000140414 2020	32.01.00	1,000	58,0000	58,00
084.00015.0002-01	AUTOMATICO COMPLETO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	006181 2020	G00002 /2020	0000140413 2020	32.01.00	1,000	250,0000	250,00
084.00017.0002-01	BOBINA DE CAMPO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	006182 2020	G00002 /2020	0000140413 2020	32.01.00	1,000	175,0000	175,00
084.00025.0004-01	FRICCAO MOTOR DE PARTIDA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	006183 2020	G00002 /2020	0000140414 2020	32.01.00	1,000	210,0000	210,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 693,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001338 2020 Data: 03/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0010-01	RESPIRADOR TIPO CG-304N Carbografite	UN	006194 2020	S00395 /2020	0000140404 2020	35.01.00	1,000	29,5000	29,50
042.00035.0001-01	CARTUCHO PARA RESPIRADOR FACIAL	UN	006195 2020	S00395 /2020	0000140404 2020	35.01.00	4,000	9,1000	36,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 65,90

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 001339 2020 Data: 03/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00052.0014-01	FURADEIRA DE IMPACTO Tipo GSB 13, 110V.	UN	006200 2020	S00394 /2020	0000139996 2020	34.01.00	1,000	441,0000	441,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 441,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 001342 2020 Data: 03/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0019-01	LIMA P/ ENXADA 8" CHATA	UN	006212 2020	S00400 /2020	0000139667 2020	32.01.00	1,000	16,5200	16,52
011.00116.0012-01	CARRINHO DE MAO GALVANIZADO	UN	006210 2020	S00400 /2020	0000139667 2020	32.01.00	1,000	166,3000	166,30
041.00012.0005-01	INSETICIDA MATA VESPAS E MARIMBONDOS 400ML Tipo Alcance	FRS	006213 2020	S00400 /2020	0000139667 2020	32.01.00	6,000	35,8200	214,92
042.00002.0037-01	LUVA DE SEGURANCA P.U. PRETA	PAR	006211 2020	S00400 /2020	0000139667 2020	32.01.00	5,000	8,6900	43,45
042.00027.0004-01	FITA ZEBRADA PARA SEGURANCA 200MTS	ROL	006217 2020	S00400 /2020	0000139667 2020	32.01.00	1,000	11,8800	11,88
080.00007.0002-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM7A NGK	UN	006219 2020	S00400 /2020	0000139668 2020	32.01.00	1,000	19,1200	19,12
080.00009.0002-01	CONJUNTO COROA DENTADA	CJ	006214 2020	S00400 /2020	0000139667 2020	32.01.00	1,000	83,1600	83,16
080.00016.0001-01	CARBURADOR PARA ROCADEIRA FS 75/85/85R	UN	006209 2020	S00400 /2020	0000139667 2020	32.01.00	1,000	151,2500	151,25
080.00021.0001-01	PRE FILTRO DE AR	PC	006215 2020	S00400 /2020	0000139667 2020	32.01.00	1,000	4,9500	4,95
080.00025.0002-01	MOLA DA EMBREAGEM DA ROCADEIRA	UN	006216 2020	S00400 /2020	0000139667 2020	32.01.00	1,000	6,0500	6,05
080.00033.0022-01	CORRENTE 08B 1 X 38	UN	006221 2020	S00400 /2020	0000139668 2020	32.01.00	1,000	45,0000	45,00
080.00048.0002-01	REPARO DO CARBURADOR FS 44/85/86	PC	006220 2020	S00400 /2020	0000139668 2020	32.01.00	1,000	49,5000	49,50
098.00115.0001-01	FACAO PEITO DE POMBO	UN	006222 2020	S00400 /2020	0000139668 2020	32.01.00	1,000	49,3200	49,32

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 861,42

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03789 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA EPP
Pedido : 001343 2020 Data: 03/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0007-01	ETIQUETA ADESIVA 149 X 48 MM - 1 CARREIRA Branca, caixa com 3000 unidades	CX	006223 2020	S00401 /2020	0000136457 2020	20.01.00	3,000	164,9000	494,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 494,70

Fornecedor : 04499 FABRICA DE BRINQUEDOS ZACHARIAS LTDA - ME
Pedido : 001344 2020 Data: 03/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00029.0006-01	BALANCO ESPECIAL Com 01 rampa de acesso para cadeira de rodas, em chapa antiderrapante, que se fecha contendo trava de seguranca, assoalho em chapa perfilada, estrutura em tubo de 2" com reforco, hastes em tubo de 1", com rolamentos nas partes superior e inferior medindo 2,00m de altura, abertura dos pes 2,20m x 1,20m. Com pintura em esmalte sintetico automotivo Cores: azul, amarelo, vermelho, branco e laranja.	UN	006191 2020	G00023 /2020	0000139994 2020	34.01.00	2,000	6.400,0000	12.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.800,00

Fornecedor : 04244 MAGANHA & SANTOS LTDA ME
Pedido : 001346 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
196.00007.0006-01	PINO DE PRESSAO	PC	006252 2020	S00402 /2020	0000140436 2020	32.01.00	6,000	27,9200	167,52
196.00009.0040-01	PARAFUSO DA BOMBA	PC	006248 2020	S00402 /2020	0000140436 2020	32.01.00	1,000	48,9100	48,91
196.00018.0005-01	BUCHA DO MANCAL L/E	PC	006249 2020	S00402 /2020	0000140436 2020	32.01.00	1,000	57,7300	57,73
196.00018.0006-01	BUCHA DO MANCAL L/D	PC	006251 2020	S00402 /2020	0000140436 2020	32.01.00	1,000	36,7300	36,73
196.00035.0005-01	ANEL PORTA INJETOR	PC	006255 2020	S00402 /2020	0000140436 2020	32.01.00	12,000	0,9000	10,80
196.00037.0010-01	VALVULA ELETROMAGNETICA	PC	006247 2020	S00402 /2020	0000140436 2020	32.01.00	1,000	180,4900	180,49
196.00060.0005-01	REPARO DA BOMBA	JG	006241 2020	S00402 /2020	0000140436 2020	32.01.00	1,000	122,4800	122,48
196.00069.0004-01	BOMBA DE PALHETAS	PC	006242 2020	S00402 /2020	0000140436 2020	32.01.00	1,000	225,9900	225,99
196.00071.0002-01	ARRUELA (JG)	JG	006254 2020	S00402 /2020	0000140436 2020	32.01.00	2,000	19,9800	39,96
196.00104.0001-01	CALCO DE AJUSTE	PC	006253 2020	S00402 /2020	0000140436 2020	32.01.00	12,000	2,3000	27,60
196.00137.0001-01	ARRASTADOR DA BOMBA	PC	006243 2020	S00402 /2020	0000140436 2020	32.01.00	1,000	425,9000	425,90
196.00138.0001-01	CAME DO COMANDO	PC	006244 2020	S00402 /2020	0000140436 2020	32.01.00	1,000	795,0200	795,02
196.00139.0001-01	EIXO DA BOMBA	PC	006245 2020	S00402 /2020	0000140436 2020	32.01.00	1,000	945,8800	945,88
196.00140.0001-01	CORPO DO DISTRIBUIDOR	PC	006246 2020	S00402 /2020	0000140436 2020	32.01.00	1,000	1.019,9900	1.019,99

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.105,00

Fornecedor : 11407 ELIANE APARECIDA PEREZ PEREIRA MEI
Pedido : 001347 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0200-01	IMPRESSO "CAPA DE PROCESSO" Medindo 33,0cm x 24,5cm (fechada), vincadas e dobradas, em cartolina gramatura 180g/m2, plastificada na cor azul. Timbrado, setor de Protocolo. Modelo anexo.	UN	006256 2020	S00403 /2020	0000136457 2020	20.01.00	5.000,000	0,7500	3.750,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.750,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 001349 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0020-01	LIMA PARA ENXADA/FACAO 8"	UN	006203 2020	S00399 /2020	0000139666 2020	32.01.00	1,000	17,7600	17,76
041.00012.0004-01	INSETICIDA MATA ABELHAS AEROSOL 400ML	UN	006202 2020	S00399 /2020	0000139666 2020	32.01.00	1,000	44,5700	44,57
042.00014.0005-01	MASCARA DE TNT Pacote com 10 unidades.	PCT	006204 2020	S00399 /2020	0000139666 2020	32.01.00	1,000	35,4900	35,49
080.00016.0004-01	CARBURADOR PARA ROCADEIRA Tipo C1Q-S163A	PC	006206 2020	S00399 /2020	0000139666 2020	32.01.00	1,000	240,9100	240,91
080.00033.0009-01	CORRENTE PARA MOTO SERRA 3/8 0,58 1,5mm	UN	006207 2020	S00399 /2020	0000139666 2020	32.01.00	36,000	2,9500	106,20
080.00033.0015-01	CORRENTE PARA MOTO PODA 3/8" - 1,1mm	UN	006205 2020	S00399 /2020	0000139666 2020	32.01.00	1,000	94,6400	94,64

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 539,57

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 001350 2020 Data: 05/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00027.0004-01	FITA ZEBRADA PARA SEGURANCA 200MTS	ROL	006259 2020	S00404 /2020	0000136580 2020	20.01.00	40,000	7,9900	319,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 319,60

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11492 D.S.CRUZ PROD.PARA LIMP.E LABORATORIOS - ME
Pedido : 001355 2020 Data: 08/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00107.0003-01	COTONETE PLASTICO PARA EXAME DE SWAB Ponta de Rayon. Esteril. Pacote com 100 unidades.	PCT	006260 2020	S00406 /2020	0000140154 2020	33.01.00	15,000	180,0000	2.700,00

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

Fornecedor : 11493 LAB-BRAN COM.DE PRODUTOS DE LABORATOR.LTDA-ME
Pedido : 001356 2020 Data: 08/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00092.0012-01	TUBO DE FALCON 15ML Esteril, pacote com 50 unidades, embaladas indivi- dualmente. Dimensao: 17 x 120mm; Velocidade de cen trifugacao: 5000 RPM.	PCT	006261 2020	S00405 /2020	0000140154 2020	33.01.00	19,000	67,1000	1.274,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.274,90

Fornecedor : 11490 HIROMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
Pedido : 001357 2020 Data: 08/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00047.0004-01	APARELHO DE GASOMETRIA PORTATIL Esse equipamento tem por finalidade medir o pH e os niveis de oxigenio e gas carbonico no sangue de uma arteria. Esse exame e utilizado para verificar se os pulmoes do paciente sao capazes de mover o oxigenio dos alveolos para o sangue e remover o dioxido de carbono do sangue. Nos casos suspeitos de COVID19, a gasometria faz parte do protocolo dos exames laboratoriais para fins de diagnosticos de deteccao da patologia. O equipamento devera con ter as seguintes caracteristicas: Analisador porta til para determinacao quantitativa simultanea de elementos sanguineos especificos, para pacientes criticos ou nao; totalmente automatizado que incor pore componentes necessarios para a realizacao de analises de sangue a beira leito; devera controlar de modo automatico todos os passos do ciclo de ana lise, incluindo o fluxo dos fluidos no interior do cartucho, calibracao, monitoramento continuo da qualidade e controle termico nos casos onde e ne- cessario; devera funcionar com bateria e mostrar o	UN	005902 2020	G00049 /2020	0000140150 2020	33.01.00	1,000	34.000,0000	34.000,00

resultado quantitativo em aproximadamente 2 minutos, exceto para Coagulacao (aproximadamente 5 minutos) e Marcadores Cardiacos (aproximadamente 10 minutos); devera oferecer simples operacao, bastando o operador preencher o cartucho com a amostra, lacrar e inserir no analisador e todos os sensores necessarios para a realizacao de amostra; devera acompanhar impressora portatil para emissao de laudos a beira leito, cartuchos e simulador eletronico para calibracao. Devera conter o kit completo com materiais e equipamentos compativeis, a saber: a) Analisador - analise de sangue que fornece aos profissionais de saude as informacoes necessarias para que tomem decisoes de tratamento rapidamente, o que pode levar a uma melhor qualidade de atendimento e maior eficiencia do sistema; b) Impressora - visa a impressao dos resultados na cabeceira do paciente - tem que ter conexao com o Analisador via Infra Vermelho; c) Simulador Eletronico: Para uso em caso de defeito no Analisador; d) Downloader - Conectividade; e) Cartuchos - Visa as analises de sangue, acelerando a tomada de decisoes referentes ao tratamento. Deve proporcionar a leitura completa dos gases e nutrientes contidos no sangue do paciente.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34.000,00

Fornecedor : 05439 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001358 2020 Data: 08/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00462.0001-01	NASONEX SPRAY NASAL 50MCG Com 120 doses. (Furoato de mometasona)	FRS	006272 2020	G00055 /2019	0000135350 2020	33.01.00	100,000	65,5200	6.552,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.552,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001359 2020 Data: 08/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00058.0003-01	BROMAZEPAM 3MG	COM	006268 2020	G00055 /2019	0000135348 2020	33.01.00	1.200,000	0,0800	96,00
021.00153.0003-01	METILFENIDATO DE 10 MG	COM	006271 2020	G00055 /2019	0000135348 2020	33.01.00	300,000	0,4700	141,00
021.00240.0004-01	BUPROPIONA 150MG	COM	006269 2020	G00055 /2019	0000135348 2020	33.01.00	1.800,000	0,3400	612,00
021.00750.0002-01	DIOSMINA 450 + HESPERIDINA 50MG	COM	006270 2020	G00055 /2019	0000135348 2020	33.01.00	6.000,000	0,3200	1.920,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.769,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001360 2020 Data: 08/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00211.0001-01	CUMARINA + TROXERRULINA 15/90MG	COM	006289 2020	G00055 /2019	0000135349 2020	33.01.00	3.000,000	0,1200	360,00

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

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 001361 2020 Data: 08/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00349.0001-01	DEPURA 500UI GOTAS Frasco com 10 ml. Principio ativo: Colecalciferol. (Pedido Judicial)	FRS	006290 2020	G00055 /2019	0000135327 2020	33.01.00	5,000	40,7000	203,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 203,50

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA
Pedido : 001362 2020 Data: 08/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0001-01	TRIMETAZIDINA 35MG	COM	006293 2020	G00055 /2019	0000135345 2020	33.01.00	3.000,000	1,5400	4.620,00
021.00210.0001-01	MIRTAZAPINA 30MG	COM	006292 2020	G00055 /2019	0000135345 2020	33.01.00	2.100,000	0,8400	1.764,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.384,00

Fornecedor : 09514 FUTURA COM. PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 001363 2020 Data: 08/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00317.0001-01	BISOPROLOL 5MG	COM	006297 2020	G00055 /2019	0000135347 2020	33.01.00	2.400,000	0,2800	672,00
021.00588.0001-01	ALPRAZOLAN 1MG	CAP	006296 2020	G00055 /2019	0000135347 2020	33.01.00	3.200,000	0,1000	320,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 992,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001364 2020 Data: 08/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00153.0004-01	METILFENIDATO LA 10MG	COM	006294 2020	G00055 /2019	0000135346 2020	33.01.00	900,000	2,8000	2.520,00
021.00153.0005-01	METILFENIDATO LA 20MG	COM	006295 2020	G00055 /2019	0000135346 2020	33.01.00	900,000	7,5500	6.795,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.315,00

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME
Pedido : 001365 2020 Data: 08/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00037.0011-01	BOLSA PARA UROSTOMIA De 2 pecas, com acople de 50mm, transparente, drenavel, revestida de tecido macio, composto de polipropileno hidrofobico, sem tramas, promovendo secagem rapida. Sistema de acople a placa com trava audivel por um click, indicando que a bolsa foi conectada de forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdomen. Valvula de drenagem e multicamaras para melhor distribuicao da urina. Composta de propeno polimero com eteno, anel de travamento composta de acrinonitrina, e copolimero butadieno estireno. Capacidade maxi (480ml).	UN	006285 2020	G00066 /2019	0000135326 2020	33.01.00	250,000	19,0000	4.750,00
025.00073.0001-01	FITA ELASTICA ADESIVA EM FORMATO Y Adesivo flexivel, elastico e macio, formato em Y, para reforco a fixacao e aderencia do adesivo da bolsa de estomia e aumento da sensacao de segurança. Possui 5mm de bordas biseladas para maior conformidade aos contornos do corpo e desniveis da pele e ponto de remocao do filme protetor sinalizado, evitando o contato dos dedos com o adesivo. Composto de estireno-isopreno-estireno (SIS), poliestireno (OS), resina de hidrocarboneto hidrogenado, adipato de dioctilo (DOA), dioxido de titanio, carboximetilcelulose (CMC) e amido de batata. Protege a pele e absorve umidade, mantendo a pele seca. Acondicionado em embalagem autosselante com 20 unidades no minimo por caixa.	UN	006286 2020	G00066 /2019	0000135326 2020	33.01.00	250,000	8,4500	2.112,50
025.00086.0001-01	PLACA COM BASE ADESIVA PARA OSTOMIA Placa base plana, com acople de 50mm, recortavel de 10-45mm, com dupla camada adesiva de alta resistencia a ersao, composta de carboximetilcelulose sodica (CMC), goma guar, pectina, gelatina,	UN	006287 2020	G00066 /2019	0000135326 2020	33.01.00	250,000	25,0000	6.250,00

amido de batata, estireno-isoprenoestireno (SIS), poli-isobutileno (PIB), borracha de butila e hidrocarboneto alicicliclo hidrogenado, adesivo em formato oval, borada flexivel que se dobra em todas as direcoes, com cinco zonas flex, que asseguram adesao constante, acople a bolsa por sistema audivel por um click, indicando que a bolsa foi conectada de forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdomen, suporte de cinto na propria placa.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.112,50

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001366 2020 Data: 08/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00214.0005-01	ENOXAPARINA SODICA INJETAVEL 60MG Subcutaneo	AMP	006291 2020	G00096 /2019	0000140501 2020	33.01.00	2.000,000	19,6100	39.220,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 39.220,00

Fornecedor : 10541 PRADO & FERNANDES DROGARIA LTDA EPP
Pedido : 001367 2020 Data: 08/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00069.0001-01	VYTORIN 10/20MG (Ezetimiba + Sinvastatina)	COM	006288 2020	G00096 /2019	0000135329 2020	33.01.00	300,000	4,3800	1.314,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.314,00

Fornecedor : 09702 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP
Pedido : 001368 2020 Data: 08/06/2020

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	UN	006273 2020	G00022 /2020	0000135324 2020	33.01.00	96.000,000	0,4100	39.360,00

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.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 39.360,00

Fornecedor : 10531 HOSPILAR COM.MATERIAL MEDICO HOSPIT.EIREL-EPP
Pedido : 001369 2020 Data: 08/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00012.0001-01	LANCETADOR PARA GLICEMIA CAPILAR compativel com as lancetas calibre 28G 0,375mm.	UN	006274 2020	G00022 /2020	0000135325 2020	33.01.00	250,000	6,4500	1.612,50
027.00188.0009-01	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE - 20 LITROS Em papelao. Caixa com 20 unidades. Descarpack ou equivalente.	CX	006275 2020	G00022 /2020	0000135325 2020	33.01.00	5,000	89,5000	447,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.060,00

Fornecedor : 04701 DAKFILM COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001370 2020 Data: 08/06/2020

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.(Pedido Judicial)	UN	006276 2020	G00039 /2020	0000135330 2020	33.01.00	20,000	155,9900	3.119,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.119,80

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001371 2020 Data: 08/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00535.0001-01	SECOTEX 0,4MG Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	COM	006277 2020	G00039 /2020	0000135331 2020	33.01.00	360,000	3,2000	1.152,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.152,00

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 001372 2020 Data: 08/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00165.0005-01	VALSARTANA 320MG (Pedido Judicial)	COM	006279 2020	G00039 /2020	0000135328 2020	33.01.00	1.200,000	1,9600	2.352,00
021.00554.0002-01	EXELON PATCH 10CM2 Caixa com 30 unidades (adesivos).(Pedido Judicial)	CX	006280 2020	G00039 /2020	0000135328 2020	33.01.00	6,000	306,4500	1.838,70
021.00834.0002-01	XARELTO 20MG Caixa com 28 comprimidos.(Pedido Judicial)	CX	006281 2020	G00039 /2020	0000135328 2020	33.01.00	20,000	159,8500	3.197,00
025.00032.0005-01	CANETA DE INSULINA Apidra Solostar - 3ml.(Pedido Judicial)	FRS	006278 2020	G00039 /2020	0000135328 2020	33.01.00	15,000	16,6300	249,45

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.637,15

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA
Pedido : 001373 2020 Data: 08/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00087.0002-01	OXCARBAZEPINA 600MG (Pedido Judicial)	COM	006282 2020	G00039 /2020	0000135332 2020	33.01.00	600,000	1,1800	708,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 708,00

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 001374 2020 Data: 08/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00550.0001-01	DUO TRAVATAN COLIRIO Frasco de 2,5ml.(Pedido Judicial)	FRS	006283 2020	G00039 /2020	0000135333 2020	33.01.00	5,000	128,0000	640,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 640,00

Fornecedor : 11452 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001375 2020 Data: 08/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00319.0002-01	LEVOFLOXACINO 500MG (Pedido Judicial)	COM	006284 2020	G00039 /2020	0000135334 2020	33.01.00	1.200,000	0,9000	1.077,30

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.077,30

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 001376 2020 Data: 08/06/2020

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	006266 2020	S00408 /2020	0000135336 2020	33.01.00	20,000	59,4000	1.188,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.188,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001379 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
260.00034.0001-01	SEMI EIXO COMPLETO VAN MASTER	PC	006319 2020	S00409 /2020	0000140424 2020	33.01.00	1,000	685,0000	685,00
261.00015.0002-01	SUPORTE DO ESTEPE ORIGINAL VAN MASTER	PC	006318 2020	S00409 /2020	0000140418 2020	33.01.00	1,000	1.647,0000	1.647,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.332,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001380 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0030-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	006300 2020	G00063 /2019	0000140427 2020	33.01.00	1,000	24,0000	24,00
081.00026.0025-01	VALVULA DE ESCAPAMENTO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	006298 2020	G00063 /2019	0000140423 2020	33.01.00	1,000	27,7000	27,70
081.00036.0019-01	COXIM DO CAMBIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	006299 2020	G00063 /2019	0000140423 2020	33.01.00	1,000	124,0000	124,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 175,70

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001381 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0030-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	006301 2020	G00063 /2019	0000140428 2020	33.01.00	1,000	24,0000	24,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11129 WHITE EAGLE COM. PROD. ELETRONICOS EIRELI ME
Pedido : 001382 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00013.0011-01	APARELHO TELEFONICO SEM FIO DIGITAL Com as seguintes especificacoes minimas: - Discagem rapida para ate 10 numeros; - 2 teclas de discagem direta; - 7 tipos de toque; - 5 opcoes de volume de toque e de audio; - Autoatendimento; - Modo repouso automatico ao colocar o fone na base; - Funcoes Flash, Rediscar e Mudo; - Bateria com duracao de ate 9 horas em uso ou 96 horas em repouso; - Tecla Page para localizacao do fone.	UN	006317 2020	G00083 /2019	0000139702 2020	25.01.00	2,000	87,0000	174,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 174,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001383 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00040.0011-01	KIT DE EMBREAGEM Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	KIT	006314 2020	G00119 /2019	0000140430 2020	28.01.00	1,000	2.160,0000	2.160,00
082.00040.0013-01	KIT DE AMORTECEDOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	KIT	006312 2020	G00119 /2019	0000140432 2020	28.01.00	1,000	670,0000	670,00
082.00060.0001-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	006313 2020	G00119 /2019	0000140432 2020	28.01.00	1,000	11,0000	11,00
082.00067.0008-01	SERVO EMBREAGEM Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	006315 2020	G00119 /2019	0000140430 2020	28.01.00	1,000	537,0000	537,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.378,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001384 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00039.0005-01	FLANGE DO PISTAO Para Trator MF 265-89.	PC	006306 2020	G00119 /2019	0000140435 2020	32.01.00	1,000	158,0000	158,00
082.00040.0023-01	KIT DE EMBREAGEM Para Retroescavadeira JCB.	KIT	006316 2020	G00119 /2019	0000140431 2020	32.01.00	1,000	1.850,0000	1.850,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.008,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001385 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0003-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhao International 4400 P7.	PC	006309 2020	G00119 /2019	0000140433 2020	34.01.00	1,000	390,0000	390,00
082.00024.0007-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Caminhao International 4400 P7.	PC	006311 2020	G00119 /2019	0000140433 2020	34.01.00	1,000	57,0000	57,00
082.00024.0029-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	006307 2020	G00119 /2019	0000140434 2020	34.01.00	1,000	74,0000	74,00
082.00024.0064-01	FILTRO DECANTADOR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	006308 2020	G00119 /2019	0000140434 2020	34.01.00	1,000	36,0000	36,00
082.00063.0003-01	CATRACA DO FREIO Para Caminhao International 4400 P7.	PC	006310 2020	G00119 /2019	0000140433 2020	34.01.00	1,000	145,0000	145,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 702,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001386 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00013.0004-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	006302 2020	G00120 /2019	0000140429 2020	28.01.00	1,000	38,0000	38,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 38,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001387 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00018.0010-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	006304 2020	G00120 /2019	0000140426 2020	33.01.00	1,000	57,0000	57,00
081.00026.0006-01	VALVULA TERMOSTATICA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	006305 2020	G00120 /2019	0000140422 2020	33.01.00	1,000	58,0000	58,00
081.00037.0001-01	PINO CENTRAL Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	006303 2020	G00120 /2019	0000140425 2020	33.01.00	1,000	55,0000	55,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05048 RODRIGUES QUINTAL & CIA LTDA - EPP
Pedido : 001388 2020 Data: 10/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00003.0010-01	TOALHA DE BANHO	UN	006479 2020	S00410 /2020	0000140471 2020	27.01.00	100,000	9,9000	990,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001389 2020 Data: 10/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA	M3	006476 2020	G00044 /2020	0000139998 2020	34.01.00	30,000	86,5000	2.595,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.595,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 001390 2020 Data: 10/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0001-01	PEDRA BRITADA N-1 (brita 1)	M3	006477 2020	G00044 /2020	0000139998 2020	34.01.00	30,000	90,0000	2.700,00

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

Fornecedor : 04930 ANA LUCIA COLOMBO JACOMINI & COLOMBO LTDA EPP
Pedido : 001391 2020 Data: 10/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0004-01	AREIA SUJA PARA REBOCO	M3	006478 2020	G00044 /2020	0000139998 2020	34.01.00	30,000	86,5000	2.595,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.595,00

Fornecedor : 00505 CIRURGICA INTERIOR LTDA - EPP
Pedido : 001407 2020 Data: 15/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00022.0005-01	KIT RESERVATORIO AMBU ADULTO	KIT	006660 2020	S00412 /2020	0000140156 2020	33.01.00	2,000	36,3500	72,70
025.00036.0004-01	AMBU ADULTO DE SILICONE	UN	006659 2020	S00412 /2020	0000140156 2020	33.01.00	2,000	200,1500	400,30
025.00092.0013-01	TUBO EXTENSOR NR12 2 vias com corta fluxo.	UN	006658 2020	S00412 /2020	0000140156 2020	33.01.00	8,000	1,2500	10,00
027.00007.0009-01	CATETER LI 20GRS	UN	006657 2020	S00412 /2020	0000140156 2020	33.01.00	4,000	1,5000	6,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 489,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001408 2020 Data: 15/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00013.0005-01	MICRONEBULIZADOR ADULTO PARA OXIGENIO	UN	006654 2020	S00413 /2020	0000140156 2020	33.01.00	6,000	14,3000	85,80
025.00195.0005-01	CARRINHO PARA CILINDRO DE OXIGENIO 10 LITROS	UN	006651 2020	S00413 /2020	0000140156 2020	33.01.00	2,000	145,0000	290,00
025.00229.0001-01	EXTENSAO PLASTICA 2,00MTS PARA CATETER	UN	006652 2020	S00413 /2020	0000140156 2020	33.01.00	5,000	12,9000	64,50
027.00017.0002-01	UMIDIFICADOR COM FRASCO DE OXIGENIO 250ML	UN	006656 2020	S00413 /2020	0000140156 2020	33.01.00	6,000	23,0000	138,00
027.00027.0001-01	FLUXOMETRO PARA OXIGENIO LPM 0-15 Femea.	UN	006653 2020	S00413 /2020	0000140156 2020	33.01.00	1,000	71,5000	71,50
027.00064.0002-01	REGULADOR DE OXIGENIO COM FLUXOMETRO	UN	006655 2020	S00413 /2020	0000140156 2020	33.01.00	1,000	245,0000	245,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 894,80

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
Pedido : 001410 2020 Data: 15/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	006680 2020	G00059 /2019	0000135335 2020	33.01.00	10,000	14,8500	148,50
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	006681 2020	G00059 /2019	0000135335 2020	33.01.00	10,000	9,6000	96,00
054.00098.0021-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 90cm x 100cm. O pacote deve pesar, no minimo, 7,5Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	006682 2020	G00059 /2019	0000135335 2020	33.01.00	22,000	36,7400	808,28

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.052,78

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
Pedido : 001411 2020 Data: 15/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve	PCT	006691 2020	G00059 /2019	0000135616 2020	25.01.00	5,000	14,8500	74,25

	pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.									
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	006689 2020	G00059 /2019	0000135616 2020	25.01.00	7,000	9,6000	67,20
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	006690 2020	G00059 /2019	0000135616 2020	25.01.00	8,000	36,7400	293,92

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 435,37

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
Pedido : 001412 2020 Data: 15/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	006700 2020	G00059 /2019	0000135886 2020	28.01.00	8,000	14,8500	118,80
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	006701 2020	G00059 /2019	0000135886 2020	28.01.00	20,000	9,6000	192,00
054.00098.0021-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 90cm x 100cm. O pacote deve pesar, no minimo, 7,5Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	006702 2020	G00059 /2019	0000135886 2020	28.01.00	5,000	36,7400	183,70

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 494,50

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
Pedido : 001413 2020 Data: 15/06/2020

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	PCT	006699 2020	G00059 /2019	0000140462 2020	27.01.00	3,000	36,7400	110,22

ABNT NBR 9191/2008.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 110,22

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 001414 2020 Data: 15/06/2020

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	006677 2020	G00059 /2019	0000135337 2020	33.01.00	115,000	4,6500	534,75
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	006678 2020	G00059 /2019	0000135337 2020	33.01.00	65,000	4,5900	298,35
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	006679 2020	G00059 /2019	0000135337 2020	33.01.00	150,000	1,6100	241,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.074,60

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 001415 2020 Data: 15/06/2020

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	006697 2020	G00059 /2019	0000140463 2020	27.01.00	30,000	4,6500	139,50
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	006698 2020	G00059 /2019	0000140463 2020	27.01.00	6,000	4,5900	27,54

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 167,04

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 001416 2020 Data: 15/06/2020

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	006745 2020	G00059 /2019	0000135617 2020	25.01.00	126,000	4,6500	585,90
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	006746 2020	G00059 /2019	0000135617 2020	25.01.00	90,000	4,5900	413,10
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	006747 2020	G00059 /2019	0000135617 2020	25.01.00	30,000	1,6100	48,30

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.047,30

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 001417 2020 Data: 15/06/2020

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 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	006725 2020	G00059 /2019	0000135887 2020	28.01.00	38,000	4,5900	174,42
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	006726 2020	G00059 /2019	0000135887 2020	28.01.00	90,000	1,6100	144,90

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 319,32

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
Pedido : 001418 2020 Data: 15/06/2020

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	GAL	006676 2020	G00059 /2019	0000135338 2020	33.01.00	20,000	8,3000	166,00

da saude.

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

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
Pedido : 001419 2020 Data: 15/06/2020

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	006723 2020	G00059 /2019	0000135888 2020	28.01.00	10,000	8,3000	83,00
041.00038.0002-01	AMACIANTE P/ ROUPA FRASCO 2 LITROS Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	006724 2020	G00059 /2019	0000135888 2020	28.01.00	5,000	2,4000	12,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 95,00

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
Pedido : 001420 2020 Data: 15/06/2020

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	006744 2020	G00059 /2019	0000135618 2020	25.01.00	15,000	8,3000	124,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 124,50

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME
Pedido : 001421 2020 Data: 15/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	006670 2020	G00059 /2019	0000135339 2020	33.01.00	50,000	9,3800	469,00
041.00017.0015-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG C/ tensoativo anionico Caixa c/ 18 unidades Com registro no Ministerio da Saude	CX	006671 2020	G00059 /2019	0000135339 2020	33.01.00	2,000	56,0000	112,00
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na	UN	006672 2020	G00059 /2019	0000135339 2020	33.01.00	24,000	5,1200	122,88

	embalagem o registro no ministerio da saude.									
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	006673 2020	G00059 /2019	0000135339 2020	33.01.00	60,000	2,1200	127,20
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	006674 2020	G00059 /2019	0000135339 2020	33.01.00	5,000	3,4000	17,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 848,08

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME
Pedido : 001422 2020 Data: 15/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	006717 2020	G00059 /2019	0000135889 2020	28.01.00	15,000	9,3800	140,70
041.00017.0015-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG C/ tensoativo anionico Caixa c/ 18 unidades Com registro no Ministerio da Saude	CX	006718 2020	G00059 /2019	0000135889 2020	28.01.00	6,000	56,0000	336,00
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES	PCT	006719 2020	G00059 /2019	0000135889 2020	28.01.00	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	006720 2020	G00059 /2019	0000135889 2020	28.01.00	24,000	5,1200	122,88
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	006721 2020	G00059 /2019	0000135889 2020	28.01.00	30,000	2,1200	63,60
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	006722 2020	G00059 /2019	0000135889 2020	28.01.00	15,000	3,4000	51,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 743,58

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME
Pedido : 001423 2020 Data: 15/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	006739 2020	G00059 /2019	0000135619 2020	25.01.00	40,000	9,3800	375,20
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES	PCT	006740 2020	G00059 /2019	0000135619 2020	25.01.00	35,000	0,9800	34,30

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	006741 2020	G00059 /2019	0000135619 2020	25.01.00	40,000	5,1200	204,80
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	006742 2020	G00059 /2019	0000135619 2020	25.01.00	10,000	2,1200	21,20
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	006743 2020	G00059 /2019	0000135619 2020	25.01.00	62,000	3,4000	210,80

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 846,30

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME
Pedido : 001424 2020 Data: 15/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	006696 2020	G00059 /2019	0000140464 2020	27.01.00	12,000	5,1200	61,44

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 61,44

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
Pedido : 001425 2020 Data: 15/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo con- ter na embalagem o registro no ministerio da sau- de.	CX	006675 2020	G00059 /2019	0000135340 2020	33.01.00	16,000	21,5000	344,00
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforcado, estampado	PC	006668 2020	G00059 /2019	0000135340 2020	33.01.00	150,000	1,3500	202,50
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	006669 2020	G00059 /2019	0000135340 2020	33.01.00	10,000	2,0900	20,90

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 567,40

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
Pedido : 001426 2020 Data: 15/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo con- ter na embalagem o registro no ministerio da sau-	CX	006688 2020	G00059 /2019	0000140465 2020	27.01.00	2,000	21,5000	43,00

de.

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

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
Pedido : 001427 2020 Data: 15/06/2020

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	006710 2020	G00059 /2019	0000135890 2020	28.01.00	10,000	21,5000	215,00
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	006711 2020	G00059 /2019	0000135890 2020	28.01.00	25,000	1,9400	48,50
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforcado, estampado	PC	006712 2020	G00059 /2019	0000135890 2020	28.01.00	40,000	1,3500	54,00
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	006713 2020	G00059 /2019	0000135890 2020	28.01.00	20,000	2,0900	41,80

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 359,30

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
Pedido : 001428 2020 Data: 15/06/2020

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	006714 2020	G00059 /2019	0000135620 2020	25.01.00	5,000	21,5000	107,50
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	006715 2020	G00059 /2019	0000135620 2020	25.01.00	20,000	1,9400	38,80
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforcado, estampado	PC	006716 2020	G00059 /2019	0000135620 2020	25.01.00	70,000	1,3500	94,50
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	006737 2020	G00059 /2019	0000135620 2020	25.01.00	10,000	2,0900	20,90
054.00079.0001-01	BORRIFADOR DE AGUA Plastico, transparente, capacidade 500ml	UN	006738 2020	G00059 /2019	0000135620 2020	25.01.00	20,000	2,9000	58,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 319,70

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001429 2020 Data: 15/06/2020

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	006667 2020	G00059 /2019	0000135341 2020	33.01.00	300,000	1,3500	405,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 405,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001430 2020 Data: 15/06/2020

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	006708 2020	G00059 /2019	0000135891 2020	28.01.00	100,000	1,3500	135,00

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

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001431 2020 Data: 15/06/2020

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	006709 2020	G00059 /2019	0000135621 2020	25.01.00	130,000	1,3500	175,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 175,50

Fornecedor : 10392 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP
Pedido : 001432 2020 Data: 15/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0002-01	FLANELA P/ LIMPEZA 100% algodao, com acabamento, med. 40 x 30cm na cor laranja Pacote com 12 unidades	PCT	006692 2020	G00059 /2019	0000135892 2020	28.01.00	30,000	8,0000	240,00
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO, FRASCO com 300 ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	006693 2020	G00059 /2019	0000135892 2020	28.01.00	50,000	4,5500	227,50
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	006694 2020	G00059 /2019	0000135892 2020	28.01.00	6,000	2,7000	16,20
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	006695 2020	G00059 /2019	0000135892 2020	28.01.00	22,000	50,7300	1.116,06

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.599,76

Fornecedor : 10392 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP
Pedido : 001433 2020 Data: 15/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0002-01	FLANELA P/ LIMPEZA 100% algodao, com acabamento, med. 40 x 30cm na cor laranja Pacote com 12 unidades	PCT	006733 2020	G00059 /2019	0000135622 2020	25.01.00	5,000	8,0000	40,00
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO, FRASCO com 300 ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	006734 2020	G00059 /2019	0000135622 2020	25.01.00	12,000	4,5500	54,60
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	006735 2020	G00059 /2019	0000135622 2020	25.01.00	12,000	2,7000	32,40
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	006736 2020	G00059 /2019	0000135622 2020	25.01.00	16,000	50,7300	811,68

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 938,68

Fornecedor : 10392 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP
Pedido : 001434 2020 Data: 15/06/2020

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	006665 2020	G00059 /2019	0000135342 2020	33.01.00	4,000	2,7000	10,80
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	006666 2020	G00059 /2019	0000135342 2020	33.01.00	5,000	50,7300	253,65

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 264,45

Fornecedor : 10392 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP
Pedido : 001435 2020 Data: 15/06/2020

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	006687 2020	G00059 /2019	0000140466 2020	27.01.00	10,000	50,7300	507,30

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 10395 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001436 2020 Data: 15/06/2020

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	006663 2020	G00059 /2019	0000135343 2020	33.01.00	22,000	44,5500	980,10
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	006664 2020	G00059 /2019	0000135343 2020	33.01.00	15,000	44,6200	669,30

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.649,40

Fornecedor : 10395 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001437 2020 Data: 15/06/2020

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	006685 2020	G00059 /2019	0000140467 2020	27.01.00	4,000	44,5500	178,20
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	006686 2020	G00059 /2019	0000140467 2020	27.01.00	5,000	44,6200	223,10

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 401,30

Fornecedor : 10395 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001438 2020 Data: 15/06/2020

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	006705 2020	G00059 /2019	0000135893 2020	28.01.00	12,000	44,5500	534,60
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML Caixa com 5.000 unidades, padrao ABNT.	CX	006706 2020	G00059 /2019	0000135893 2020	28.01.00	2,000	48,1900	96,38
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	006707 2020	G00059 /2019	0000135893 2020	28.01.00	4,000	44,6200	178,48

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 809,46

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10395 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001439 2020 Data: 15/06/2020

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	006730 2020	G00059 /2019	0000135623 2020	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	006731 2020	G00059 /2019	0000135623 2020	25.01.00	8,000	48,1900	385,52
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	006732 2020	G00059 /2019	0000135623 2020	25.01.00	30,000	44,6200	1.338,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.506,12

Fornecedor : 11031 SUELI TREMURA DA SILVA ME
Pedido : 001440 2020 Data: 15/06/2020

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	006661 2020	G00059 /2019	0000135344 2020	33.01.00	200,000	14,8000	2.960,00
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	006662 2020	G00059 /2019	0000135344 2020	33.01.00	150,000	0,3500	52,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.012,50

Fornecedor : 11031 SUELI TREMURA DA SILVA ME
Pedido : 001441 2020 Data: 15/06/2020

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	006683 2020	G00059 /2019	0000140468 2020	27.01.00	26,000	14,8000	384,80
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	006684 2020	G00059 /2019	0000140468 2020	27.01.00	15,000	0,3500	5,25

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 390,05

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11031 SUELI TREMURA DA SILVA ME
Pedido : 001442 2020 Data: 15/06/2020

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	006727 2020	G00059 /2019	0000135624 2020	25.01.00	40,000	14,8000	592,00
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	006728 2020	G00059 /2019	0000135624 2020	25.01.00	60,000	0,3500	21,00
041.00050.0003-01	HIPOCLORITO DE SODIO GALAO DE 5 LITROS De 1 a 2,5% solucao estabilizada Validade minima de 150 dias da data de fabricacao Com registro no Ministerio da Saude	GAL	006729 2020	G00059 /2019	0000135624 2020	25.01.00	10,000	5,2500	52,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 665,50

Fornecedor : 11031 SUELI TREMURA DA SILVA ME
Pedido : 001443 2020 Data: 15/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	006703 2020	G00059 /2019	0000135894 2020	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	006704 2020	G00059 /2019	0000135894 2020	28.01.00	30,000	5,2500	157,50

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

Fornecedor : 07202 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A
Pedido : 001446 2020 Data: 17/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0001-01	AGUA OXIGENADA FRASCO DE 1 LITRO Volume 10	FRS	006754 2020	G00054 /2019	0000140506 2020	33.01.00	24,000	3,3000	79,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 79,20

Fornecedor : 08626 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001447 2020 Data: 17/06/2020

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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	006753 2020	G00054 /2019	0000140505 2020	33.01.00	5.600,000	0,3400	1.904,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.904,00

Fornecedor : 10440 INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME
Pedido : 001448 2020 Data: 17/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0010-01	ATADURA CREPE 18 FIOS 10 CM Com 10 cm de largura, medindo 1,80 metros em repouso.	ROL	006751 2020	G00054 /2019	0000140507 2020	33.01.00	2.000,000	0,5600	1.120,00
025.00117.0011-01	ATADURA CREPE 18 FIOS 15 CM Com 15 cm de largura, medindo 1,80 metros em repouso.	ROL	006752 2020	G00054 /2019	0000140507 2020	33.01.00	2.000,000	0,8400	1.680,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00

Fornecedor : 07519 RICARDO RUBIO EPP
Pedido : 001449 2020 Data: 17/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0013-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL EM PO Sem sacarose, sem lactose, sem gluten. Lata de no minimo 800 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	006750 2020	G00091 /2019	0000140509 2020	33.01.00	240,000	30,9000	7.416,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.416,00

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001450 2020 Data: 17/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0005-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enriquecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	006749 2020	G00091 /2019	0000140510 2020	33.01.00	180,000	26,0000	4.680,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11164 ARBA DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 001451 2020 Data: 17/06/2020

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	006756 2020	G00091 /2019	0000140508 2020	33.01.00	120,000	40,0000	4.800,00
053.00008.0003-01	SUPLEMENTO EM PO PARA CRIANCAS MENORES DE 10 ANOS Nutricionalmente completo e balanceado, para nutricao oral e/ou enteral. Composto por ARA e DHA, probioticos e prebioticos, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata com no minimo 400 gramas, com no minimo duas versoes de sabor.	LTA	006755 2020	G00091 /2019	0000140508 2020	33.01.00	240,000	40,0000	9.600,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.400,00

Fornecedor : 08196 MAX MEDICAL COM. PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 001452 2020 Data: 18/06/2020

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 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	006759 2020	G00074 /2019	0000140504 2020	33.01.00	100,000	47,5000	4.750,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.750,00

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 001456 2020 Data: 18/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00027.0004-01	FITA ZEBRADA PARA SEGURANCA 200MTS	ROL	006764 2020	S00418 /2020	0000136581 2020	20.01.00	40,000	8,6000	344,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 344,00

Fornecedor : 11308 UNI-INTER PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME
Pedido : 001458 2020 Data: 19/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00018.0017-01	PLACA VEICULAR DIANTEIRA - PADRAO MERCOSUL	UN	006762 2020	S00416 /2020	0000129731 2020	28.01.00	1,000	22,5000	22,50
099.00018.0018-01	PLACA VEICULAR TRASEIRA - PADRAO MERCOSUL	UN	006763 2020	S00416 /2020	0000129731 2020	28.01.00	1,000	22,5000	22,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001459 2020 Data: 19/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00172.0003-01	MARTELETE COMBINADO 800W Com as seguintes especificacoes minimas: Rotacao por Min.: 0~1.100 RPM; Impacto por Min.: 0~4.500 IPM; Capacidade de perfuracao: - Metal: 13mm; - Concreto: 24mm; - Madeira: 32mm; Energia de Impacto: 2,7 joules; Com malete inclusa. Voltagem: 127V. Modelo referencia: Hr2470 ou superior.	UN	006765 2020	S00419 /2020	0000135122 2020	20.01.00	1,000	850,0000	850,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 850,00

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 001460 2020 Data: 19/06/2020

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	006766 2020	S00420 /2020	0000134681 2020	25.01.00	5,000	59,4000	297,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 297,00

Fornecedor : 08091 MARCON & RODRIGO LOPES LTDA - ME
Pedido : 001462 2020 Data: 19/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0008-01	CHAPA DE FERRO 900 X 800 #14	UN	006775 2020	S00422 /2020	0000135551 2020	34.01.00	2,000	120,0000	240,00
011.00020.0010-01	CHAPA DE FERRO 800 X 800 #14	UN	006776 2020	S00422 /2020	0000135551 2020	34.01.00	6,000	90,0000	540,00
011.00127.0013-01	FERRO CHATO DE 1" X 1/4" Barra de 6 metros.	BAR	006774 2020	S00422 /2020	0000135551 2020	34.01.00	1,000	41,0000	41,00
011.00164.0003-01	METALON 50 X 30 Chapa 14 - Barra de 6 metros.	BAR	006772 2020	S00422 /2020	0000135551 2020	34.01.00	4,000	113,0000	452,00
011.00164.0018-01	METALON CADEIRINHA 25 X 40	BAR	006768 2020	S00422 /2020	0000135551 2020	34.01.00	10,000	54,5000	545,00
011.00164.0019-01	METALON CADEIRINHA 25 X 30	BAR	006769 2020	S00422 /2020	0000135551 2020	34.01.00	4,000	75,0000	300,00
011.00165.0004-01	CANTONEIRA DE FERRO 3/4" X 1/4" Barra de 6 metros	BAR	006773 2020	S00422 /2020	0000135551 2020	34.01.00	1,000	72,0000	72,00
011.00241.0003-01	GONZO 3/8"	UN	006770 2020	S00422 /2020	0000135551 2020	34.01.00	20,000	4,0000	80,00
012.00041.0008-01	ROLDANA DE 2.1/2"	UN	006771 2020	S00422 /2020	0000135551 2020	34.01.00	6,000	17,0000	102,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.372,00

Fornecedor : 08091 MARCON & RODRIGO LOPES LTDA - ME
Pedido : 001463 2020 Data: 19/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0006-01	CHAPA DE FERRO 1000 X 500 #14	UN	006781 2020	S00423 /2020	0000139999 2020	34.01.00	1,000	93,0000	93,00
011.00127.0001-01	FERRO DE 1/2"	BAR	006784 2020	S00423 /2020	0000139999 2020	34.01.00	1,000	46,0000	46,00
011.00127.0002-01	FERRO DE 3/8"	BAR	006785 2020	S00423 /2020	0000139999 2020	34.01.00	1,000	32,0000	32,00
011.00127.0004-01	FERRO CHATO DE 2" X 1/4" Barra de 6 metros.	BAR	006787 2020	S00423 /2020	0000139999 2020	34.01.00	2,000	87,5000	175,00
011.00127.0006-01	FERRO CHATO DE 1.1/4" X 1/4" Barra de 6 metros.	BAR	006788 2020	S00423 /2020	0000139999 2020	34.01.00	2,000	73,5000	147,00
011.00127.0013-01	FERRO CHATO DE 1" X 1/4" Barra de 6 metros.	BAR	006786 2020	S00423 /2020	0000139999 2020	34.01.00	1,000	41,0000	41,00
011.00164.0003-01	METALON 50 X 30 Chapa 14 - Barra de 6 metros.	BAR	006780 2020	S00423 /2020	0000139999 2020	34.01.00	6,000	113,0000	678,00
011.00165.0004-01	CANTONEIRA DE FERRO 3/4" X 1/4" Barra de 6 metros	BAR	006778 2020	S00423 /2020	0000139999 2020	34.01.00	2,000	72,0000	144,00
011.00165.0020-01	CANTONEIRA DE FERRO 1.1/4" X 1/8" Barra de 6 metros.	BAR	006779 2020	S00423 /2020	0000139999 2020	34.01.00	2,000	57,0000	114,00
011.00165.0044-01	CANTONEIRA DE FERRO 3/4" X 1/8" Barra de 6 metros.	BAR	006777 2020	S00423 /2020	0000139999 2020	34.01.00	2,000	32,4000	64,80
011.00241.0003-01	GONZO 3/8"	UN	006782 2020	S00423 /2020	0000139999 2020	34.01.00	30,000	4,0000	120,00
011.00241.0004-01	GONZO 1/2"	UN	006783 2020	S00423 /2020	0000139999 2020	34.01.00	20,000	6,0000	120,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.774,80

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
Pedido : 001468 2020 Data: 19/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00014.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	006793 2020	S00426 /2020	0000140675 2020	20.01.00	1,000	16,0000	16,00
234.00014.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006794 2020	S00426 /2020	0000140675 2020	20.01.00	1,000	14,0000	14,00
234.00014.0003-01	FILTRO DE AR	PC	006798 2020	S00426 /2020	0000140676 2020	20.01.00	1,000	43,0000	43,00
234.00027.0007-01	PASTILHA DE FREIO GM/SPIN	JG	006795 2020	S00426 /2020	0000140675 2020	20.01.00	1,000	88,5000	88,50

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 161,50

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
Pedido : 001469 2020 Data: 19/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00014.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	006796 2020	S00426 /2020	0000140676 2020	20.01.00	1,000	16,0000	16,00
234.00014.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006797 2020	S00426 /2020	0000140676 2020	20.01.00	1,000	14,0000	14,00
234.00027.0007-01	PASTILHA DE FREIO GM/SPIN	JG	006799 2020	S00426 /2020	0000140676 2020	20.01.00	1,000	88,5000	88,50

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 118,50

Fornecedor : 03980 PAREZAN & BRUNELLI LTDA - ME
Pedido : 001470 2020 Data: 19/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
234.00014.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	006800 2020	S00426 /2020	0000140677 2020	20.01.00	1,000	16,0000	16,00
234.00014.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006801 2020	S00426 /2020	0000140677 2020	20.01.00	1,000	14,0000	14,00
234.00027.0007-01	PASTILHA DE FREIO GM/SPIN	JG	006802 2020	S00426 /2020	0000140677 2020	20.01.00	1,000	88,5000	88,50

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 118,50

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001472 2020 Data: 19/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0008-01	DISCO DE CORTE 115 X 1,6 X 22,23MM	UN	006804 2020	G00006 /2020	0000135552 2020	34.01.00	100,000	2,5000	250,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001473 2020 Data: 19/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0009-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	JG	006807 2020	G00041 /2020	0000140654 2020	33.01.00	1,000	230,0000	230,00
081.00008.0010-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	JG	006808 2020	G00041 /2020	0000140654 2020	33.01.00	1,000	130,0000	130,00
081.00014.0007-01	JUNTA HOMOCINETICA DA RODA L/D Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	006810 2020	G00041 /2020	0000140655 2020	33.01.00	1,000	250,0000	250,00
081.00014.0008-01	JUNTA HOMOCINETICA DA RODA L/E Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	006811 2020	G00041 /2020	0000140655 2020	33.01.00	1,000	250,0000	250,00
081.00018.0013-01	MANGUEIRA DO RADIADOR Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	006809 2020	G00041 /2020	0000140662 2020	33.01.00	1,000	150,0000	150,00
081.00026.0012-01	VALVULA TERMOSTATICA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	006805 2020	G00041 /2020	0000140672 2020	33.01.00	1,000	120,0000	120,00
081.00036.0004-01	COXIM DO MOTOR Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	006806 2020	G00041 /2020	0000140671 2020	33.01.00	1,000	220,0000	220,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001474 2020 Data: 19/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0012-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	006812 2020	G00041 /2020	0000140447 2020	33.01.00	1,000	200,0000	200,00
081.00009.0020-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	KIT	006813 2020	G00041 /2020	0000140444 2020	33.01.00	1,000	120,0000	120,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001475 2020 Data: 19/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0030-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	006814 2020	G00063 /2019	0000140669 2020	33.01.00	1,000	24,0000	24,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001476 2020 Data: 19/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00052.0005-01	BIELETA ESTABILIZADORA PARA CITROEN C4 Pallas 16V 2.0, cambio mecanico, 2010/2011.	PC	006815 2020	G00095 /2019	0000140670 2020	20.01.00	2,000	48,0000	96,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 11194 L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI - ME
Pedido : 001477 2020 Data: 19/06/2020

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 tensoati- vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	006816 2020	G00098 /2019	0000135553 2020	34.01.00	30,000	87,5000	2.625,00
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 copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicois tensoati- vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	006817 2020	G00098 /2019	0000135553 2020	34.01.00	15,000	87,5000	1.312,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.937,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001478 2020 Data: 19/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0002-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	006833 2020	G00119 /2019	0000140656 2020	34.01.00	1,000	390,0000	390,00
082.00009.0015-01	PINO DO PISTAO Para Retroescavadeira JCB.	PC	006831 2020	G00119 /2019	0000140658 2020	32.01.00	1,000	105,0000	105,00
082.00023.0012-01	CRUZETA DO CARDAN Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	006832 2020	G00119 /2019	0000140659 2020	32.01.00	1,000	155,0000	155,00
082.00035.0019-01	BOMBA DE OLEO HIDRAULICA	PC	006830 2020	G00119 /2019	0000140657 2020	34.01.00	1,000	958,0000	958,00

	Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.									
082.00035.0022-01	BOMBA DE OLEO HIDRAULICA Para Trator Valtra Valmet.	PC	006835 2020	G00119 /2019	0000140661 2020	34.01.00	1,000	335,0000	335,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.943,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001479 2020 Data: 19/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0011-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	006837 2020	G00119 /2019	0000140450 2020	33.01.00	1,000	295,0000	295,00
082.00030.0010-01	DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO TRASEIRA Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	006838 2020	G00119 /2019	0000140450 2020	33.01.00	1,000	18,5000	18,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 313,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001480 2020 Data: 19/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00040.0011-01	KIT DE EMBREAGEM Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	KIT	006839 2020	G00119 /2019	0000140663 2020	28.01.00	1,000	2.160,0000	2.160,00
082.00042.0006-01	CAMPANA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	006836 2020	G00119 /2019	0000140660 2020	28.01.00	2,000	395,0000	790,00
082.00067.0004-01	SERVO FREIO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	006834 2020	G00119 /2019	0000140664 2020	28.01.00	1,000	630,0000	630,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.580,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001481 2020 Data: 19/06/2020

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	006821 2020	G00120 /2019	0000140441 2020	33.01.00	1,000	23,0000	23,00
081.00008.0001-01	DISCO DE FREIO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	JG	006827 2020	G00120 /2019	0000140673 2020	33.01.00	1,000	90,0000	90,00
081.00021.0002-01	TERMINAL DE DIRECAO L.E. Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	006826 2020	G00120 /2019	0000140448 2020	33.01.00	2,000	38,0000	76,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 189,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001482 2020 Data: 19/06/2020

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	006819 2020	G00120 /2019	0000140442 2020	33.01.00	1,000	135,0000	135,00
081.00018.0007-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	006824 2020	G00120 /2019	0000140445 2020	33.01.00	1,000	100,0000	100,00
081.00018.0009-01	MANGUEIRA DE TECALON 1/4" Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	M	006825 2020	G00120 /2019	0000140445 2020	33.01.00	1,000	2,0000	2,00
081.00021.0003-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D. Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	006822 2020	G00120 /2019	0000140443 2020	33.01.00	1,000	38,0000	38,00
081.00021.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO L.E. Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	006823 2020	G00120 /2019	0000140443 2020	33.01.00	1,000	40,0000	40,00
081.00027.0002-01	BOBINA DE IGNICAO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	006818 2020	G00120 /2019	0000140442 2020	33.01.00	1,000	156,0000	156,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 471,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001483 2020 Data: 19/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0014-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	KIT	006828 2020	G00120 /2019	0000140449 2020	32.01.00	2,000	62,0000	124,00
081.00036.0003-01	COXIM DO MOTOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	006829 2020	G00120 /2019	0000140449 2020	32.01.00	1,000	75,0000	75,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 199,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001484 2020 Data: 19/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00042.0001-01	MAQUINA DE VIDRO L.D./L.E. Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	006820 2020	G00120 /2019	0000140440 2020	27.01.00	1,000	105,0000	105,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001485 2020 Data: 23/06/2020

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

068.00026.0002-01	CONECTOR TIPO RJ45 Transparente, para redes estruturadas. Modelo CAT 5e - Padrao Furukawa/amp/wurth.	PC	006902 2020	G00083 /2019	0000140160 2020	33.01.00	50,000	0,2200	11,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11,00

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 001486 2020 Data: 23/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00158.0004-01	GLIFAGE XR 1G Caixa com 30 comprimidos.(Pedido Judicial)	CX	006896 2020	G00039 /2020	0000140524 2020	33.01.00	10,000	38,2000	382,00
021.00158.0005-01	GLIFAGE XR 750MG Caixa com 30 comprimidos.(Pedido Judicial)	CX	006897 2020	G00039 /2020	0000140524 2020	33.01.00	10,000	28,0000	280,00
021.00231.0001-01	AMARYL 4MG (Pedido Judicial)	COM	006895 2020	G00039 /2020	0000140524 2020	33.01.00	90,000	2,9000	261,00
021.00276.0002-01	GALVUS MET 50/850MG (Pedido Judicial)	COM	006898 2020	G00039 /2020	0000140524 2020	33.01.00	560,000	3,1000	1.736,00
021.00311.0001-01	THIOCTACID 600HR Acido Tioctico 600mg.(Pedido Judicial)	CAP	006899 2020	G00039 /2020	0000140524 2020	33.01.00	600,000	5,1300	3.078,00
021.00315.0001-01	QUETIAPINA 300MG (Pedido Judicial)	COM	006900 2020	G00039 /2020	0000140524 2020	33.01.00	300,000	10,3500	3.105,00
021.00548.0001-01	NESINA 25MG (Pedido Judicial)	COM	006901 2020	G00039 /2020	0000140524 2020	33.01.00	300,000	3,0200	906,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.748,00

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
Pedido : 001487 2020 Data: 23/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00217.0002-01	HEIMER 10MG Cloridrato de Memantina	COM	006878 2020	G00055 /2019	0000140516 2020	33.01.00	3.400,000	0,1900	646,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 646,00

Fornecedor : 05439 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001488 2020 Data: 23/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00073.0001-01	CILOSTAZOL 100MG	COM	006885 2020	G00055 /2019	0000140512 2020	33.01.00	3.000,000	0,4500	1.350,00
021.00127.0001-01	VIMPOCETINA 5MG	COM	006886 2020	G00055 /2019	0000140512 2020	33.01.00	600,000	0,6100	366,00
021.00162.0001-01	AMINAFTONA 75MG	COM	006887 2020	G00055 /2019	0000140512 2020	33.01.00	300,000	1,0400	312,00
021.00322.0001-01	CODERGOCRINA 1MG/ML Frasco com 30ml	FRS	006888 2020	G00055 /2019	0000140512 2020	33.01.00	50,000	17,2200	861,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.889,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001489 2020 Data: 23/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00748.0001-01	XALATAN COLIRIO 50MCG/ML Frasco com 2,5ml. (Latanoprosta)	FRS	006879 2020	G00055 /2019	0000140515 2020	33.01.00	10,000	19,0000	190,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001490 2020 Data: 23/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0003-01	BRIMONIDINA 0,2% COLIRIO Frasco com 5ml.	FRS	006889 2020	G00055 /2019	0000140511 2020	33.01.00	30,000	4,9500	148,50
021.00047.0001-01	PAROXETINA 20MG	COM	006890 2020	G00055 /2019	0000140511 2020	33.01.00	2.000,000	0,2000	400,00
021.00133.0001-01	TRAVOPROSTA 0,004% COLIRIO 2,5ML	FRS	006891 2020	G00055 /2019	0000140511 2020	33.01.00	20,000	12,9000	258,00
021.00144.0001-01	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	006892 2020	G00055 /2019	0000140511 2020	33.01.00	1.200,000	0,0700	84,00
021.00160.0001-01	BIMATOPROSTA COLIRIO 0,3MG/ML Frasco com 3ml.	FRS	006893 2020	G00055 /2019	0000140511 2020	33.01.00	20,000	17,3200	346,40
021.00187.0002-01	METOPROLOL 100MG	COM	006894 2020	G00055 /2019	0000140511 2020	33.01.00	600,000	0,2700	162,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.398,90

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001491 2020 Data: 23/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00140.0004-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG/125MG	COM	006877 2020	G00096 /2019	0000140517 2020	33.01.00	2.100,000	1,0300	2.163,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.163,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001492 2020 Data: 23/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0002-01	LISINA 125MG + CICLOBENZAPRINA 5MG	COM	006882 2020	G00096 /2019	0000140513 2020	33.01.00	2.000,000	1,0400	2.080,00
021.00036.0001-01	MONTELUCASTE DE SODIO 4MG Pediatrico.	SCH	006883 2020	G00096 /2019	0000140513 2020	33.01.00	300,000	1,8200	546,00
021.00344.0001-01	DULOXETINA 30MG	COM	006884 2020	G00096 /2019	0000140513 2020	33.01.00	4.000,000	1,0800	4.320,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.946,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001493 2020 Data: 23/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00102.0002-01	CETOCONAZOL CREME 20MG Tubo de 30g.	TUB	006880 2020	G00096 /2019	0000140514 2020	33.01.00	50,000	1,8200	91,00
021.00819.0002-01	DIPROGENTA (BETAMETASONA 0,5MG + GENTAMICINA 1MG) Pomada, tubo de 30g.	TUB	006881 2020	G00096 /2019	0000140514 2020	33.01.00	50,000	5,8400	292,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 383,00

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001494 2020 Data: 24/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0002-01	OMEPRAZOL 20 MG.	COM	006910 2020	G00055 /2019	0000140519 2020	33.01.00	58.800,000	0,0600	3.528,00
021.00401.0005-01	PARACETAMOL 500MG	COM	006911 2020	G00055 /2019	0000140519 2020	33.01.00	20.000,000	0,0400	800,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.328,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001495 2020 Data: 24/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0002-01	AMITRIPTILINA 25 MG.	COM	006907 2020	G00055 /2019	0000140521 2020	33.01.00	25.000,000	0,0300	750,00
021.00744.0001-01	ANLODIPINA 5MG	COM	006908 2020	G00055 /2019	0000140521 2020	33.01.00	120.000,000	0,0300	3.600,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.350,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001496 2020 Data: 24/06/2020

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	006906 2020	G00055 /2019	0000140522 2020	33.01.00	1.200,000	2,5000	3.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10424 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001497 2020 Data: 24/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0024-01	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	COM	006904 2020	G00055 /2019	0000140523 2020	33.01.00	50.000,000	0,1100	5.500,00
021.00472.0002-01	SULFATO DE NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G Tubo de 10g.	TUB	006905 2020	G00055 /2019	0000140523 2020	33.01.00	3.000,000	1,3500	4.050,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.550,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 001498 2020 Data: 24/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0006-01	ACIDO VALPROICO 250MG	COM	006909 2020	G00096 /2019	0000140520 2020	33.01.00	16.800,000	0,1900	3.192,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.192,00

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 001499 2020 Data: 24/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0011-01	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML Frasco-ampola com 10ml. Solucao Injetavel.	FRS	006912 2020	G00096 /2019	0000140525 2020	33.01.00	500,000	17,9500	8.975,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.975,00

Fornecedor : 09451 ANTONIO BONAROTTI 79828329891
Pedido : 001500 2020 Data: 24/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00006.0001-01	CAVALETE DE MADEIRA - TRANSITO Consistente em 2 pes em madeira de cedrinho (madeira seca, lixada e com quinas desbastadas) com 0,80 metros de altura em sarrafo de 6 x 2 cm e sarrafos de madeira de cedrinho (madeira seca, lixada e com quinas desbastadas) com 3 metros de comprimento e de dimensoes de 2 x 15 cm, com fixacao com cola, pregos e parafusos respingados, com pintura de fundo branco e 2 demaos de tinta branca com faixas laranja e a inscricao "DEMUTRAN".	CJ	006903 2020	S00428 /2020	0000135125 2020	20.01.00	100,000	135,0000	13.500,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.500,00

Fornecedor : 11523 QUANTUM IMP E DIST. DE PROD. MEDICOS LTDA
Pedido : 001502 2020 Data: 24/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00080.0004-01	TESTE RAPIDO COVID-19 IGG/IGM	UN	006914 2020	S00430 /2020	0000140159 2020	33.01.00	360,000	85,0000	30.600,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 30.600,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001503 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0025-01	CABO DE ENERGIA MD9, padrao novo, minimo de 1,5 metros, para com- putador e impressora.	UN	006927 2020	G00083 /2019	0000140352 2020	23.01.00	30,000	6,0000	180,00
068.00026.0002-01	CONECTOR TIPO RJ45 Transparente, para redes estruturadas. Modelo CAT 5e - Padrao Furukawa/amp/wurth.	PC	006929 2020	G00083 /2019	0000140352 2020	23.01.00	200,000	0,2200	44,00
068.00055.0005-01	FILTRO DE LINHA Com no minimo 5 tomadas, padrao ABNT, chave liga/ desliga, fusivel de protecao, bivolt (110/220V)	UN	006928 2020	G00083 /2019	0000140352 2020	23.01.00	30,000	16,8000	504,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 728,00

Fornecedor : 11129 WHITE EAGLE COM. PROD. ELETRONICOS EIRELI ME
Pedido : 001504 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00013.0011-01	APARELHO TELEFONICO SEM FIO DIGITAL Com as seguintes especificacoes minimas: - Discagem rapida para ate 10 numeros; - 2 teclas de discagem direta; - 7 tipos de toque; - 5 opcoes de volume de toque e de audio; - Autoatendimento; - Modo repouso automatico ao colocar o fone na base; - Funcoes Flash, Rediscar e Mudo; - Bateria com duracao de ate 9 horas em uso ou 96 horas em repouso; - Tecla Page para localizacao do fone.	UN	006930 2020	G00083 /2019	0000140353 2020	23.01.00	5,000	87,0000	435,00
067.00040.0004-01	FONTE DE ENERGIA 500W REAL	UN	006931 2020	G00083 /2019	0000140353 2020	23.01.00	12,000	108,0000	1.296,00

	Especificacoes minimas: Fonte Atx bivolt para PC/Desktop. Ventilador de 120mm ultra-silencioso, cabos com capa de protecao. Seguranca contra Curto Circuito: Ovp / Ocp / Scp. Normas Tecnicas: IEC60950 (seguranca eletronica) e IEC61000 (seguranca eletromagnetica). Outras Caracteristicas: - Entrada: 110V ou 220V (Bivolt Manual); - Eficiencia: >70%; - Mtbf de 100.000 horas 25 graus C; - Conectores: 1 (um) Atx 20+4 pinos. 1 (um) Atx 12V. 3 (tres) Sata. 2 (dois) Ide. 1 (um) Pci-express 6 pinos. - Plug da Tomada: Padrao Brasil 3 Pinos ABNT.									
068.00049.0005-01	ROTEADOR WIRELESS - 300MBPS Com as seguintes especificacoes minimas: Caracteristicas de Hardware: Interface: Interface 4 Portas LAN 10/100Mbps, 1 Porta WAN 10/100Mbps. Botoes: Botao Reset, Botao Wi-Fi/WPS, Botao Power On/Off. Antena: Antena Omnidirecional Fixa de 3*5dBi. Fonte de Alimentacao Externa: 9VDC / 0.6A. Padroes Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. Caracteristicas Wireless: Frequencia: 2.4-2.4835GHz. Taxa de Sinal: 11n: Ate 300Mbps (dinamico); 11g: Ate 54Mbps (dinamico); 11b: Ate 11Mbps (dinamico). Funcoes Wireless: Habilitar/Desabilitar Radio Wireless, WDS Bridge, WMM, Estatisticas Wireless. Seguranca Wireless: 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK.	UN	006932 2020	G00083 /2019	0000140353 2020	23.01.00	3,000	101,0000	303,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.034,00

Fornecedor : 11132 LENISE ARRABACA BARBOSA IND. COMERCIO EPP
Pedido : 001505 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00004.0033-01	BATERIA DE LITIO CR2032 3V	UN	006933 2020	G00083 /2019	0000140354 2020	23.01.00	20,000	1,7000	34,00
068.00054.0001-01	DISCO RIGIDO DE 500GB HD Sata 3,5", 7200RPM, 32MB Cache, Interface 6GB/s (Interno)	UN	006934 2020	G00083 /2019	0000140354 2020	23.01.00	5,000	120,0000	600,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 634,00

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP.
Pedido : 001506 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00003.0004-01	RIPA DE MADEIRA 5 X 1,5 X 4,00 METROS Sem tratamento.	UN	006924 2020	G00099 /2019	0000135554 2020	34.01.00	80,000	7,9000	632,00
016.00003.0007-01	RIPA DE MADEIRA 7 X 2,5 X 4,00 METROS Sem tratamento.	UN	006925 2020	G00099 /2019	0000135554 2020	34.01.00	20,000	17,0000	340,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 972,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 001507 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	006938 2020	G00028 /2020	0000140161 2020	33.01.00	400,000	16,5000	6.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.600,00

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA
Pedido : 001508 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00164.0001-01	VENLAFAXINA 75MG	COM	006939 2020	G00055 /2019	0000140526 2020	33.01.00	7.200,000	0,5600	4.032,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.032,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001509 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	006936 2020	G00034 /2020	0000139827 2020	30.01.00	50,000	9,8000	490,00
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	006937 2020	G00034 /2020	0000139827 2020	30.01.00	600,000	1,0000	600,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.090,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001510 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	006935 2020	G00034 /2020	0000140472 2020	27.01.00	50,000	9,8000	490,00

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

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001511 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00074.0007-01	ELETRODO PARA SOLDA ELETRICA 46.00 X 3,5MM - E6013	KG	006940 2020	G00006 /2020	0000135555 2020	34.01.00	30,000	11,6400	349,20
011.00074.0009-01	ELETRODO DIAMETRO DE 2,50MM X 350MM - E 6013	KG	006926 2020	G00006 /2020	0000135555 2020	34.01.00	10,000	11,8800	118,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 468,00

Fornecedor : 11529 FABIO PAULO BUZAO - ME
Pedido : 001512 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00004.0023-01	CAIXA DE PASSAGEM CINZA 4 X 2 EM PVC	UN	006919 2020	S00431 /2020	0000140158 2020	33.01.00	32,000	7,2000	230,40
012.00007.0046-01	CONECTOR DE PVC CINZA 1"	UN	006921 2020	S00431 /2020	0000140158 2020	33.01.00	4,000	1,2000	4,80
012.00024.0001-01	ESPELHO CEGO 4 X 2 BRANCO	UN	006915 2020	S00431 /2020	0000140158 2020	33.01.00	30,000	0,7800	23,40
012.00034.0003-01	MODULO DE TOMADA - RJ45	UN	006918 2020	S00431 /2020	0000140158 2020	33.01.00	9,000	9,3000	83,70
012.00034.0004-01	MODULO DE TOMADA 2P + T 10A	UN	006917 2020	S00431 /2020	0000140158 2020	33.01.00	18,000	4,6000	82,80
012.00034.0005-01	MODULO DE TOMADA - RJ11	UN	006916 2020	S00431 /2020	0000140158 2020	33.01.00	5,000	5,8000	29,00
012.00099.0012-01	ABRACADEIRA DE PVC CINZA 1"	UN	006922 2020	S00431 /2020	0000140158 2020	33.01.00	5,000	2,2500	11,25
012.00103.0005-01	LUVA DE PVC CINZA 3/4"	UN	006920 2020	S00431 /2020	0000140158 2020	33.01.00	15,000	1,3500	20,25
012.00103.0011-01	LUVA DE PVC CINZA 1"	UN	006923 2020	S00431 /2020	0000140158 2020	33.01.00	15,000	1,7900	26,85

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 512,45

Fornecedor : 03789 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA EPP
Pedido : 001514 2020 Data: 26/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00009.0003-01	BOBINA DE PAPEL P/ CALCULADORA Acetinada, med. 57 mm x 30 metros Caixa com 30 bobinas	CX	006942 2020	S00432 /2020	0000133516 2020	26.01.00	2,000	37,6600	75,32
063.00026.0004-01	CORRETIVO EM FITA 5MM X 6M	UN	006943 2020	S00432 /2020	0000133516 2020	26.01.00	2,000	3,7900	7,58
063.00041.0021-01	FITA PARA CALCULADORA SHARP Dimensoes: 13mm x 4m. Nylon Preto e vermelho.	UN	006944 2020	S00432 /2020	0000133516 2020	26.01.00	8,000	4,1200	32,96

063.00093.0008-01	ROLETE ENTINTADO P/ CALCULADORA Modelo Ir 40T (1009)	UN	006945 2020	S00432 /2020	0000133516 2020	26.01.00	6,000	7,6900	46,14

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 162,00

Fornecedor : 04499 FABRICA DE BRINQUEDOS ZACHARIAS LTDA - ME
Pedido : 001518 2020 Data: 26/06/2020

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	006949 2020	G00023 /2020	0000135556 2020	34.01.00	2,000	790,0000	1.580,00
074.00028.0003-01	ESCORREGADOR COM 1,50MTS DE ALTURA 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.	UN	006950 2020	G00023 /2020	0000135556 2020	34.01.00	4,000	730,0000	2.920,00
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	006951 2020	G00023 /2020	0000135556 2020	34.01.00	2,000	1.150,0000	2.300,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.800,00

Fornecedor : 10509 DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA - EPP
Pedido : 001519 2020 Data: 26/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	006946 2020	G00023 /2020	0000135557 2020	34.01.00	2,000	1.240,0000	2.480,00
074.00014.0001-01	CASINHA ENCANTADA Com espaco de 4,60m x 3,50m, com 3,30m de altura,	UN	006947 2020	G00023 /2020	0000135557 2020	34.01.00	1,000	7.200,0000	7.200,00

	casinha em chapa galvanizada e metalon 40 x 20, cobertura de telhas de translucida, estrutura em tubo de 7/8", assoalho em chapa 16, medindo 1,20m x 1,30m, contendo escorregador em chapa perfilada medindo 3,00m de comprimento com revestimento, escada caracol em chapa anti-derrapante de 1/8", corrimao em tubo de 1" e guarda corpo em ferro de 1/2", fixada a casinha por tubo de 2", 01 balanco duplo, 01 gangorra, 01 banquinho com 1,40m de comprimento feito em metalon 40 x 20, 02 balanco cadeirinha com encosto, presos por correntes galvanizadas. 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	006948 2020	G00023 /2020	0000135557 2020	34.01.00	2,000	1.550,0000	3.100,00	

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.780,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001521 2020 Data: 30/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00010.0006-01	ESGUICHO PARA HIDROLAVADORA 3MM - VERMELHO	UN	006986 2020	S00433 /2020	0000140689 2020	35.01.00	1,000	25,9000	25,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25,90

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001522 2020 Data: 30/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00015.0021-01	AUTOMATICO COMPLETO Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	006961 2020	G00002 /2020	0000140692 2020	28.01.00	1,000	240,0000	240,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001523 2020 Data: 30/06/2020

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

084.00021.0027-01	CHICOTE COMPLETO DA REDUZIDA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	006962 2020	G00002 /2020	0000140690 2020	32.01.00	1,000	175,0000	175,00
084.00030.0010-01	LANTERNA TRASEIRA COMPLETA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	006963 2020	G00002 /2020	0000140691 2020	32.01.00	2,000	79,0000	158,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 333,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001524 2020 Data: 30/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00024.0012-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	006969 2020	G00041 /2020	0000140696 2020	33.01.00	2,000	210,0000	420,00
081.00026.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	006971 2020	G00041 /2020	0000140698 2020	33.01.00	1,000	190,0000	190,00
081.00050.0002-01	TROCADOR DE CALOR Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	006970 2020	G00041 /2020	0000140697 2020	33.01.00	1,000	350,0000	350,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001525 2020 Data: 30/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00013.0015-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	006968 2020	G00041 /2020	0000140688 2020	33.01.00	1,000	430,0000	430,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001526 2020 Data: 30/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0030-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	006977 2020	G00063 /2019	0000140700 2020	33.01.00	1,000	24,0000	24,00

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

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001527 2020 Data: 30/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00016.0009-01	PORTA FUSIVEL COM FUSIVEL Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	CJ	006967 2020	G00113 /2019	0000140695 2020	33.01.00	1,000	25,0000	25,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

083.00019.0006-01	ROTOR 70 AMPERES Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	006966 2020	G00113 /2019	0000140695 2020	33.01.00	1,000	210,0000	210,00
083.00027.0008-01	CABO DE BATERIA POSITIVO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	006964 2020	G00113 /2019	0000140694 2020	33.01.00	1,000	125,0000	125,00
083.00027.0016-01	CABO DE BATERIA NEGATIVO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	006965 2020	G00113 /2019	0000140694 2020	33.01.00	1,000	130,0000	130,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001528 2020 Data: 30/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00007.0003-01	FIO AUTOMOTIVO 4,0 MM	M	006988 2020	G00113 /2019	0000140693 2020	33.01.00	2,000	3,9500	7,90
083.00011.0010-01	MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	006987 2020	G00113 /2019	0000140693 2020	33.01.00	1,000	427,0000	427,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 434,90

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001529 2020 Data: 30/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00012.0021-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	006981 2020	G00119 /2019	0000140686 2020	28.01.00	1,000	240,0000	240,00
082.00065.0002-01	CAIXA DE DIRECAO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	006985 2020	G00119 /2019	0000140680 2020	28.01.00	1,000	1.190,0000	1.190,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.430,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001530 2020 Data: 30/06/2020

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	006982 2020	G00119 /2019	0000140682 2020	32.01.00	1,000	494,0000	494,00
082.00029.0001-01	BRACO DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	006984 2020	G00119 /2019	0000140681 2020	32.01.00	1,000	42,0000	42,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 536,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001531 2020 Data: 30/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0003-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhao International 4400 P7.	PC	006983 2020	G00119 /2019	0000140683 2020	34.01.00	2,000	390,0000	780,00
082.00006.0006-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	006980 2020	G00119 /2019	0000140685 2020	34.01.00	1,000	390,0000	390,00
082.00017.0028-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	006978 2020	G00119 /2019	0000140687 2020	34.01.00	2,000	65,0000	130,00
082.00019.0020-01	CABO DE MARCHA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	006979 2020	G00119 /2019	0000140684 2020	34.01.00	1,000	85,0000	85,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.385,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001532 2020 Data: 30/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00036.0003-01	COXIM DO MOTOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	006972 2020	G00120 /2019	0000140702 2020	32.01.00	1,000	75,0000	75,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001533 2020 Data: 30/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00053.0001-01	BRACO DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	006976 2020	G00120 /2019	0000140699 2020	33.01.00	1,000	49,0000	49,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 49,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001534 2020 Data: 30/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0005-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	006973 2020	G00120 /2019	0000140701 2020	33.01.00	1,000	20,0000	20,00
081.00009.0012-01	KIT DE JUNTA DO CABECOTE Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	KIT	006974 2020	G00120 /2019	0000140701 2020	33.01.00	1,000	80,0000	80,00
081.00019.0002-01	RESERVATORIO D'AGUA DO RADIADOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	006975 2020	G00120 /2019	0000140701 2020	33.01.00	1,000	70,0000	70,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2020 a 30/06/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 170,00

0427 Itens Mostrados no Total
0172 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 472.682,32