Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 001535 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00055.0007-01	MOLHO DE TOMATE O produto deve ser de primeira qualidade. Molho de tomate pronto, composto basicamente de tomate, cebola, acucar, sal, amido modificado, oleo vegetal, extrato de levedura, alho, especiarias e realcador de sabor glutamato monossodico. Aparencia: Massa mole, cor: vermelha; cheiro e sabor proprios; validade de 03 meses a partir da data de fabricacao. Embalagem: sache contendo peso liquido de 340 gramas. Rotulagem:de acordo com a legislacao vigente. Nos rotulos das embalagens deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: identificacao do produto, inclusive a classificacao e a marca, nome e endereco do fabricante, data de fabricacao,prazo de validade e peso liquido.	SCH	006989 2020	G00042 /2020	0000135777 2020	28.02.00	2.300,000	1,0300	2.369,00
055.00076.0009-01	MINI BISCOITO DOCE SABOR CHOCOLATE Com formas tematicas de letras e numeros, formulado a partir de materia prima selecionada, contem gluten. Embalagem primaria: com peso liquido de 30 gramas cada; embalagem secundaria: acondicionados em caixas de papelao reforcadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva; rotulagem: produto identificado por dizeres impressos de forma clara e indelevel, conforme legislacoes vigentes.	UN	006990 2020	G00042 /2020	0000135777 2020	28.02.00	2.300,000	0,9700	2.231,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.600,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001536 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00007.0003-01	OLEO REFINADO DE SOJA TIPO 1 O produto deve ser de primeira qualidade, devera ser composto por 100% de oleo de soja refinado, preparado a partir de graos de soja saos e limpos. Sem adicao de conservantes e antioxidantes. Livre de materia terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Validade minima de 03 meses a partir da data de fabricacao. Embalagem: garrafa pet, contendo volume liquido de 900ml. Rotulagem: de acordo com a legislacao vigente. Nos rotulos da em	FRS	006991 2020	G00042 /2020	0000135778 2020	28.02.00	2.300,000	3,9000	8.970,00

	balagem primaria deverao estar impressos de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: identificacao do produto, inclusive a classificacao e a marca, nome e endereco do fabricante. Data de fabricacao, prazo de validade e lote podendo estar na embalagem e peso liquido. As garrafas nao deverao estar amassadas ou com qualquer outro defeito.									
055.00084.0003-01	MASSA PARA MACARRONADA TIPO ESPAGUETE 8 De semola com ovos. O produto deve ser de primeira qualidade; contendo como base semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico, ovos, corantes naturais de urucum e curcuma. Validade de 3 meses, a partir da data de fabricacao. Embalagem: Saco de polietileno, atoxico, resistente, termossoldado, contendo peso liquido de 500 gramas. Rotulagem: nos rotulos deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: identificacao do produto, inclusive a classificacao e a marca, nome e endereco do fabricante, prazo de validade, peso liquido e numero do lote.	PCT	006992 2020	G00042 /2020	0000135778 2020	28.02.00	2.300,000	1,5900	3.657,00
055.00116.0002-01	SARDINHA INTEIRA COM ESPINHA EM OLEO COMESTIVEL O produto deve ser de primeira qualidade. Sardinha em conserva, produto composto por sardinhas, agua de constituicao (ao proprio suco), oleo comestivel e sal; sardinha; preparados com pescado fresco, limpo, viscerado; apresentacao: inteira com espinha; conservado apenas em oleo comestivel; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio; isento de ferrugem e danificacao das latas, sujidades, parasitos e larvas; validade minima de 24 meses, lata pesando 125 gramas.	LTA	006993 2020	G00042 /2020	0000135778 2020	28.02.00	2.300,000	2,2000	5.060,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.687,00

Fornecedor : 10866 EMERSON JOSE NORI EIRELI ME
Pedido : 001537 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00001.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 O produto deve ser de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, graos inteiros, longos, finos, cor clara, medindo 6 mm apos o polimento, isento de materia terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Nao podendo ser utilizados no polimento, oleos minerais ou outras substancias resinosas ou graxas combustiveis. Validade minima de 03 meses a partir da data de fabricacao. Emba-	KG	006994 2020	G00042 /2020	0000135779 2020	28.02.00	2.300,000	2,9200	6.716,00

lagem: saco de polietileno atoxico, resistente, termossoldado, contendo peso liquido de 1 quilo. Nos rotulos das embalagens deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: identificacao do produto, inclusive a classificacao e a marca, nome e endereco do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade, numero do lote e peso liquido. O produto sera rejeitado caso nao atenda a especificacao e esteja em mau estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo ou fermentacao, odor estranho e contenha substancias nocivas a saude.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.716,00

Fornecedor : 11440 GRAMINHA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001538 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00012.0004-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 O produto deve ser de primeira qualidade, extra, constituido de no minimo 95% (noventa e cinco por cento) de graos, na cor caracteristica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Isento de materia terrosa, de parasitas, de detritos animais ou vegetais, pedacos de graos ardidos, brotados, chochos, imaturos, manchados, mofados, carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparencia e qualidade, pro ducao da ultima safra. Validade minima de 3 meses, a partir da data de fabricacao. Embalagem: saco de polietileno atoxico, resistente, termossoldado, contendo peso liquido de 1 quilo. Rotulagem: de acordo com a legislacao vigente. Nos rotulos da embalagem primaria deverao estar impressos de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: identificacao do produto, inclusive a classificacao e a marca, nome e endereco do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade, peso liquido e lote do produto.	KG	006995 2020	G00042 /2020	0000135780 2020	28.02.00	2.300,000	5,9400	13.662,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.662,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10361 GUILHERME COM. PURIFICADORES E UTIL.DOM. LTDA
Pedido : 001539 2020 Data: 01/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00204.0003-01	REFIL CAMADAS P/ PURIFICADOR DE AGUA	UN	006999 2020	S00437 /2020	0000129089 2020	34.01.00	2,000	105,0000	210,00

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

Fornecedor : 11464 OBJETIVO PRODUTOS P/ TRATAM. AGUA LTDA EPP
Pedido : 001543 2020 Data: 02/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00050.0004-01	HIPOCLORITO DE SODIO 12%	KG	006996 2020	S00435 /2020	0000140163 2020	33.01.00	4.500,000	1,6000	7.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00

Fornecedor : 09531 ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME
Pedido : 001546 2020 Data: 02/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0008-01	BANCO EM ESTRUTURA DE MADEIRA E FERRO Com comprimento de 1,50m, largura do assento de 0,40m, altura do encosto de 0,46m, altura dos pes dianteiros de 0,50m (medida verticamente desde o piso ate a borda superior do assento) e altura dos pes traseiros de 0,90m (medida verticalmente desde o piso ate a borda superior do encosto).Executados com 09 sarrafos em peroba rosa seca com dimensoes de 5,5cm por 3cm, fixadas por parafusos niquelados nos pes em estrutura em chapa de ferro de 2 pole-gadas de lagura por 1/4 de polegada de espessura. Os bancos serao fixados no chao com grapas. Pintu-ra da madeira em tinta esmalte sintetica brilhante de cor marrom conhaque, e as ferragens em tinta esmalte sintetica brilhante na cor preta.	UN	007011 2020	G00016 /2020	0000004682 2020	34.01.00	10,000	470,0000	4.700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.700,00

Fornecedor : 11356 EDILAINE APARECIDA ROSSI DE SOUSA 21550529870
Pedido : 001561 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00073.0003-01	GRAMA ESMERALDA Em placas de 60 x 40cm ou tapetes de 1,25 x 0,40m,	M2	007046 2020	G00018 /2020	0000140306 2020	32.01.00	5.000,000	3,3800	16.900,00

bem enraizadas e isenta de pragas e doencas.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.900,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001562 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00009.0017-01	INTERRUPTOR DE FREIO Para Renault Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	007041 2020	G00113 /2019	0000140704 2020	33.01.00	1,000	34,5000	34,50
083.00010.0012-01	BOTAO DO VIDRO ELETRICO Para Renault Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	007042 2020	G00113 /2019	0000140704 2020	33.01.00	1,000	35,6000	35,60
083.00016.0025-01	PORTA FUSIVEL COM FUSIVEL Para Renault Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	CJ	007043 2020	G00113 /2019	0000140704 2020	33.01.00	1,000	75,0000	75,00
083.00028.0007-01	REPARO DE AR-CONDICIONADO Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	KIT	007040 2020	G00113 /2019	0000140705 2020	33.01.00	1,000	140,0000	140,00
083.00031.0019-01	CHICOTE COMPLETO DA VENTOINHA Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	007039 2020	G00113 /2019	0000140705 2020	33.01.00	1,000	335,0000	335,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 620,10

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 001563 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00356.0001-01	REPATHA 140MG/ML Ou seu generico que contenha o mesmo principio ativo (Evolocumabe) e identicas especificacoes. Seringa preenchida com 1ml, de utilizacao unica.	UN	007027 2020	G00115 /2019	0000140527 2020	33.01.00	6,000	901,6000	5.409,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.409,60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001564 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00042.0006-01	CAMPANA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	007030 2020	G00119 /2019	0000140713 2020	28.01.00	1,000	395,0000	395,00
082.00067.0002-01	SERVO FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	007031 2020	G00119 /2019	0000140712 2020	28.01.00	1,000	535,0000	535,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 930,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001565 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0009-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	007033 2020	G00119 /2019	0000140708 2020	34.01.00	2,000	430,0000	860,00
082.00006.0013-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	007028 2020	G00119 /2019	0000140706 2020	34.01.00	1,000	390,0000	390,00
082.00012.0019-01	DISCO DE EMBREAGEM Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	007032 2020	G00119 /2019	0000140710 2020	34.01.00	1,000	650,0000	650,00
082.00015.0040-01	CILINDRO DE EMBREAGEM INFERIOR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	007029 2020	G00119 /2019	0000140707 2020	34.01.00	1,000	210,0000	210,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.110,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001567 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
261.00016.0001-01	SIRENE AMBULANCIA RENAULT MASTER	PC	007045 2020	S00440 /2020	0000140724 2020	33.01.00	1,000	420,0000	420,00

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

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001568 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00015.0001-01	AUTOMATICO COMPLETO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	007038 2020	G00002 /2020	0000140703 2020	32.01.00	1,000	250,0000	250,00
084.00017.0001-01	BOBINA DE CAMPO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	007037 2020	G00002 /2020	0000140703 2020	32.01.00	1,000	180,0000	180,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001569 2020 Data: 03/07/2020

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	007035 2020	G00002 /2020	0000140714 2020	32.01.00	1,000	610,0000	610,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001570 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00014.0007-01	ALTERNADOR COMPLETO Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	007036 2020	G00002 /2020	0000140711 2020	28.01.00	1,000	980,0000	980,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001571 2020 Data: 03/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00043.0003-01	BICO INJETOR DIESEL Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	007034 2020	G00041 /2020	0000140709 2020	33.01.00	1,000	990,0000	990,00

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

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
Pedido : 001574 2020 Data: 06/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00037.0005-01	SCANNER DE MESA Resolucao 2400 x 2400 dpi. Velocidade de digitalizacao: aprox. 10 segundos.	UN	007059 2020	S00441 /2020	0000135626 2020	25.01.00	1,000	453,9000	453,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 453,90

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001575 2020 Data: 06/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00269.0004-01	MALHA POP 3,4MM - 15 X 15CM 2 x 3 metros.	UN	007060 2020	G00006 /2020	0000135559 2020	34.01.00	20,000	36,0000	720,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 001655 2020 Data: 08/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00209.0011-01	MANGUEIRA PRETA DE 1.1/2" X 2,5MM Rolo de 50 metros.	ROL	007129 2020	S00445 /2020	0000135561 2020	34.01.00	2,000	184,8000	369,60

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 369,60

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 001656 2020 Data: 10/07/2020

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	007154 2020	S00447 /2020	0000139833 2020	30.01.00	10,000	8,6000	86,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 86,00

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 001657 2020 Data: 10/07/2020

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	007155 2020	S00447 /2020	0000136583 2020	20.01.00	40,000	8,6000	344,00

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

Fornecedor : 08193 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA EPP
Pedido : 001659 2020 Data: 10/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0044-01	IMPRESSO "CAPA DE PROCESSO DE DESPESA" Tamanho 24cm de largura x 33,5cm de altura. Com abertura frontal de 3cm x 20cm, abertura distante de 2cm do vinco lateral e 6cm da parte superior, gramatura 180g/m2, vincadas e dobradas, na cor Verde Claro. Modelo anexo.	UN	006840 2020	G00055 /2020	0000133515 2020	26.01.00	7.000,000	0,4800	3.360,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.360,00

Fornecedor : 11407 ELIANE APARECIDA PEREZ PEREIRA MEI
Pedido : 001660 2020 Data: 10/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0201-01	IMPRESSO "CAPA DE PROCESSO" Medindo 34,0cm x 24,5cm (fechada), vincadas e dobradas, em cartolina gramatura 180g/m2, plastificada na cor azul. Timbrado, setor de Protocolo. Modelo anexo.	UN	006841 2020	G00055 /2020	0000136458 2020	20.01.00	17.000,000	1,1300	19.210,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 19.210,00

Fornecedor : 03384 MERCANTIL PORTAL DA BARRA LTDA ME
Pedido : 001662 2020 Data: 10/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00004.0002-01	CAL PARA PINTURA Saco de 8 quilos.	SCS	007161 2020	S00449 /2020	0000133377 2020	34.01.00	50,000	9,5000	475,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 475,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001663 2020 Data: 10/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00026.0004-01	PLASTICO FILME DE PVC 45CM X 300MTS	ROL	007163 2020	S00451 /2020	0000140165 2020	33.01.00	3,000	58,0000	174,00
054.00026.0005-01	PLASTICO FILME DE PVC 28CM X 100MTS	ROL	007164 2020	S00451 /2020	0000140165 2020	33.01.00	3,000	15,0000	45,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 219,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 001664 2020 Data: 10/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00006.0016-01	TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO KALHETAO 4MTS Espessura 8mm, composicao cimento reforcado com fio sintetico, norma NBR 15210 (2013/2014).	UN	007160 2020	G00006 /2020	0000135560 2020	34.01.00	4,000	130,0000	520,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001665 2020 Data: 10/07/2020

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	007159 2020	G00034 /2020	0000135127 2020	20.01.00	28,000	9,8000	274,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 274,40

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06945 LUZIA CRISTINA MARTINHAO THEODOSIO ME
Pedido : 001666 2020 Data: 10/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00028.0001-01	COTURNO DE SEGURANCA Produzido totalmente em couro vaqueta na cor preta solado de borracha, palmilha de montagem em couro, biqueira de PVC pre moldada. Numeracao variada.	PAR	007162 2020	S00450 /2020	0000136582 2020	20.01.00	50,000	87,0000	4.350,00

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

Fornecedor : 11543 APRAMED-IND.E COM.DE APARELHOS MEDICOS LTDA
Pedido : 001667 2020 Data: 10/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00047.0005-01	APARELHO RETINOSCOPIO (CABECA) Tipo Riester cod. 10544	UN	007157 2020	S00448 /2020	0000135004 2020	33.01.00	1,000	1.610,0000	1.610,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.610,00

Fornecedor : 11543 APRAMED-IND.E COM.DE APARELHOS MEDICOS LTDA
Pedido : 001668 2020 Data: 10/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00234.0004-01	CABO ELETRICO PARA RETINOSCOPIO Tipo Riester, recarregavel, bivolt 10670.	UN	007158 2020	S00448 /2020	0000135004 2020	33.01.00	1,000	1.150,0000	1.150,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

Fornecedor : 09857 BRESSAN & FERRARESI LTDA - ME
Pedido : 001671 2020 Data: 13/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00006.0002-01	CHAVE SECCIONADORA COM BASE E CARGA 15KV 400AMP	UN	007173 2020	S00454 /2020	0000135558 2020	34.01.00	1,000	1.920,0000	1.920,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001673 2020 Data: 13/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00021.0003-01	TOTEM PERSONALIZADO PARA ALCOOL EM GEL Branco, medindo 40 x 30 x 118cm.	UN	007172 2020	S00455 /2020	0000140169 2020	33.01.00	14,000	210,0000	2.940,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.940,00

Fornecedor : 10581 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA
Pedido : 001675 2020 Data: 14/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00198.0001-01	SENSOR P/SISTEMA FLASH DE MONITORAMENTO DE GLICOSE Para Sistema FreeStyle Libre.	UN	007170 2020	S00456 /2020	0000140166 2020	33.01.00	28,000	349,9000	9.797,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.797,20

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001676 2020 Data: 14/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0018-01	CORREIA DENTADA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	007196 2020	G00063 /2019	0000140746 2020	33.01.00	1,000	108,9000	108,90
081.00002.0013-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	007197 2020	G00063 /2019	0000140746 2020	33.01.00	1,000	108,9000	108,90
081.00003.0025-01	BOMBA DE OLEO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	007198 2020	G00063 /2019	0000140746 2020	33.01.00	1,000	324,0000	324,00
081.00003.0026-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	007199 2020	G00063 /2019	0000140746 2020	33.01.00	1,000	223,0000	223,00
081.00006.0030-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	007200 2020	G00063 /2019	0000140746 2020	33.01.00	1,000	24,0000	24,00
081.00007.0016-01	PASTILHA DE FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	007194 2020	G00063 /2019	0000140744 2020	33.01.00	1,000	59,0000	59,00
081.00008.0013-01	DISCO DE FREIO PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	JG	007193 2020	G00063 /2019	0000140745 2020	33.01.00	1,000	158,0000	158,00
081.00025.0020-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	007195 2020	G00063 /2019	0000140744 2020	33.01.00	1,000	29,7000	29,70
081.00027.0008-01	BOBINA DE IGNICAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	007203 2020	G00063 /2019	0000140746 2020	33.01.00	1,000	94,0000	94,00
081.00028.0008-01	VELA DE IGNICAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	007201 2020	G00063 /2019	0000140746 2020	33.01.00	4,000	19,0000	76,00
081.00036.0020-01	COXIM DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	007192 2020	G00063 /2019	0000140801 2020	33.01.00	1,000	225,0000	225,00
081.00044.0008-01	VEDADOR DE VALVULAS PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	007202 2020	G00063 /2019	0000140746 2020	33.01.00	4,000	11,3000	45,20

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.475,70

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001677 2020 Data: 14/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00010.0001-01	GRAMPO DO MOLEJO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	007206 2020	G00119 /2019	0000140727 2020	32.01.00	2,000	47,0000	94,00
082.00011.0001-01	MOLA DO MOLEJO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	007205 2020	G00119 /2019	0000140727 2020	32.01.00	3,000	247,0000	741,00
082.00017.0018-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	M	007207 2020	G00119 /2019	0000140728 2020	32.01.00	3,000	58,0000	174,00
082.00018.0010-01	CAPA DE PRENSAR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	007208 2020	G00119 /2019	0000140728 2020	32.01.00	4,000	19,0000	76,00
082.00026.0010-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	007209 2020	G00119 /2019	0000140728 2020	32.01.00	4,000	43,0000	172,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.257,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001678 2020 Data: 14/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0001-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	007218 2020	G00119 /2019	0000140734 2020	32.01.00	1,000	430,0000	430,00
082.00010.0001-01	GRAMPO DO MOLEJO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	007213 2020	G00119 /2019	0000140730 2020	32.01.00	1,000	47,0000	47,00
082.00011.0001-01	MOLA DO MOLEJO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	007212 2020	G00119 /2019	0000140730 2020	32.01.00	2,000	247,0000	494,00
082.00014.0056-01	ROLAMENTO DO CARDAN Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	007217 2020	G00119 /2019	0000140732 2020	32.01.00	2,000	280,0000	560,00
082.00021.0012-01	CORREIA DO COMPRESSOR DE AR Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	007216 2020	G00119 /2019	0000140731 2020	32.01.00	1,000	58,0000	58,00
082.00041.0031-01	VALVULA DE DESCARGA DE AR Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	007215 2020	G00119 /2019	0000140731 2020	32.01.00	1,000	180,0000	180,00
082.00041.0035-01	VALVULA DE AR 2 VIAS Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	007214 2020	G00119 /2019	0000140731 2020	32.01.00	1,000	180,0000	180,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.949,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001679 2020 Data: 14/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0067-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	007221 2020	G00119 /2019	0000140803 2020	33.01.00	1,000	57,0000	57,00
082.00024.0071-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	007219 2020	G00119 /2019	0000140803 2020	33.01.00	1,000	65,0000	65,00

	Para micro onibus Volare (todos os modelos).									
082.00024.0075-01	FILTRO RACOR	PC	007220 2020	G00119 /2019	0000140803 2020	33.01.00	1,000	67,0000	67,00
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).								
082.00024.0079-01	FILTRO DECANTADOR	PC	007222 2020	G00119 /2019	0000140803 2020	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).								

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001680 2020 Data: 14/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00035.0006-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR	PC	007210 2020	G00119 /2019	0000140729 2020	34.01.00	1,000	270,0000	270,00
	Para Tratores e Motoniveladora New Holland.								
082.00057.0016-01	POLIA DA BOMBA D'AGUA	PC	007211 2020	G00119 /2019	0000140729 2020	34.01.00	1,000	240,0000	240,00
	Para Tratores e Motoniveladora New Holland.								

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
Pedido : 001682 2020 Data: 14/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
186.00030.0001-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	007231 2020	S00457 /2020	0000140725 2020	20.01.00	1,000	450,0000	450,00
186.00039.0001-01	LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA	FRS	007232 2020	S00457 /2020	0000140725 2020	20.01.00	1,000	10,0000	10,00

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

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 001683 2020 Data: 14/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0024-01	DISCO DE CORTE 178 X 1,6 X 22,22MM	UN	007228 2020	S00458 /2020	0000139671 2020	32.01.00	3,000	10,0200	30,06

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 30,06

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001684 2020 Data: 14/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00100.0002-01	ESCOVAO PARA LIMPEZA DE PARABRISA	UN	007224 2020	S00459 /2020	0000140735 2020	35.01.00	6,000	85,0000	510,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001685 2020 Data: 14/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
199.00005.0002-01	LAMINA MOTONIVELADORA PATROL NEW HOLLAND	PC	007225 2020	S00460 /2020	0000140733 2020	34.01.00	2,000	855,0000	1.710,00
199.00006.0002-01	PARAFUSO DA LAMINA	PC	007226 2020	S00460 /2020	0000140733 2020	34.01.00	16,000	9,5000	152,00
199.00007.0002-01	PORCA DA LAMINA	PC	007227 2020	S00460 /2020	0000140733 2020	34.01.00	16,000	3,5000	56,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.918,00

Fornecedor : 04270 SUPER JATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
Pedido : 001686 2020 Data: 14/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00033.0013-01	CORRENTE PARA MOTO SERRA 3/8"	UN	007230 2020	S00461 /2020	0000139672 2020	32.01.00	1,000	65,0000	65,00
080.00033.0014-01	CORRENTE PARA MOTOPODA 22F Picco Mini Micro, para motopoda Stihl HT 75.	UN	007229 2020	S00461 /2020	0000139672 2020	32.01.00	2,000	60,0000	120,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 185,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001687 2020 Data: 14/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0002-01	BATERIA 100 AMPERES	PC	007179 2020	G00002 /2020	0000140736 2020	33.01.00	1,000	460,0000	460,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001688 2020 Data: 14/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0014-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	007189 2020	G00041 /2020	0000140748 2020	33.01.00	1,000	42,0000	42,00
081.00007.0010-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	JG	007187 2020	G00041 /2020	0000140749 2020	33.01.00	1,000	100,0000	100,00
081.00008.0005-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	JG	007190 2020	G00041 /2020	0000140743 2020	33.01.00	1,000	227,0000	227,00
081.00008.0006-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	JG	007191 2020	G00041 /2020	0000140743 2020	33.01.00	1,000	198,0000	198,00
081.00014.0010-01	JUNTA HOMOCINETICA DA RODA L/E	PC	007188 2020	G00041 /2020	0000140748 2020	33.01.00	1,000	140,0000	140,00

Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 707,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001689 2020 Data: 14/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0018-01	KIT DE EMBREAGEM Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	KIT	007183 2020	G00041 /2020	0000140740 2020	33.01.00	1,000	540,0000	540,00
081.00009.0023-01	KIT DE EMBREAGEM Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	KIT	007182 2020	G00041 /2020	0000140739 2020	33.01.00	1,000	500,0000	500,00
081.00013.0009-01	CILINDRO DE EMBREAGEM INFERIOR Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	007184 2020	G00041 /2020	0000140740 2020	33.01.00	1,000	281,3500	281,35
081.00013.0015-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	007180 2020	G00041 /2020	0000140737 2020	33.01.00	1,000	430,0000	430,00
081.00022.0002-01	PIVO DA SUSPENSAO L.D. Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	007186 2020	G00041 /2020	0000140741 2020	33.01.00	1,000	79,0000	79,00
081.00049.0001-01	TULIPA HOMOCINETICA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	007181 2020	G00041 /2020	0000140738 2020	33.01.00	1,000	580,0000	580,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.410,35

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001690 2020 Data: 14/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00049.0001-01	TULIPA HOMOCINETICA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	007185 2020	G00041 /2020	0000140741 2020	33.01.00	1,000	580,0000	580,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001691 2020 Data: 14/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0003-01	PASTILHA DE FREIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	JG	007204 2020	G00120 /2019	0000140750 2020	33.01.00	1,000	19,0000	19,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11551 OTAVIO VINICIUS VALDEZ 33494007870
Pedido : 001692 2020 Data: 15/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00111.0005-01	CANECA DE PORCELANA 325ML Personalizada	UN	007058 2020	S00443 /2020	0000140477 2020	27.01.00	60,000	19,8500	1.191,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.191,00

Fornecedor : 10541 PRADO & FERNANDES DROGARIA LTDA EPP
Pedido : 001693 2020 Data: 16/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00355.0001-01	ALENTHUS XR 150MG (Cloridrato de venlafaxina)	CAP	007252 2020	G00096 /2019	0000140529 2020	33.01.00	300,000	2,9000	870,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001694 2020 Data: 16/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00123.0002-01	MASCARA DESCARTAVEL Confeccionada em 3 camadas, atoxica, hipoalergenica, inodora, com tratamento repelente aos agentes liquidos, com filtro bacteriano hidrorepelente BFE (barreira de filtragem efetiva) de 98,8% de retencao bacteriana, clip nasal de 14cm, com elasticos que se ajustam perfeitamente atras das orelhas, pacote com 50 unidades	PCT	007249 2020	G00054 /2020	0000140481 2020	27.01.00	20,000	39,1000	782,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 782,00

Fornecedor : 06774 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 001695 2020 Data: 16/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0003-01	ALCOOL 70% FRASCO DE 1 LITRO Hetilico 70 graus INPM Com registro no Ministerio da Saude	LT	007246 2020	G00054 /2020	0000140481 2020	27.01.00	50,000	3,8800	194,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 194,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001696 2020 Data: 16/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00006.0012-01	OCULOS DE PROTECAO LENTE TRANSPARENTE Amplavisao, em policarbonato, hastes e frente em nylon na cor preta, protecao contra radiacao ultra violeta, com certificado de aprovacao (C.A.), emitido pelo Ministerio do Trabalho.	UN	007247 2020	G00054 /2020	0000140481 2020	27.01.00	20,000	3,7500	75,00

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

Fornecedor : 11554 BEM ESTAR LOC.EQUIP.MED.E MAT.SAUDE EIRELI-ME
Pedido : 001697 2020 Data: 16/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00033.0010-01	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA INFRAVERMELHO Possibilita a medicao de temperatura sem contato.	UN	007248 2020	S00462 /2020	0000140167 2020	33.01.00	23,000	140,0000	3.220,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.220,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 001700 2020 Data: 16/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0010-01	TELA DE SOMBREAMENTO 50% Rolo medindo 3 metros de largura.	ROL	007242 2020	S00464 /2020	0000139670 2020	32.01.00	2,000	6,6000	13,20
011.00079.0008-01	LIMA PARA AFIAR MOTO SERRA DE 8" X 7/32"	UN	007234 2020	S00464 /2020	0000139670 2020	32.01.00	2,000	7,2600	14,52
014.00070.0004-01	IRRIGADOR TIPO ASPERSOR AKS 100	UN	007235 2020	S00464 /2020	0000139670 2020	32.01.00	1,000	68,6100	68,61
031.00062.0008-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL FINA	M	007236 2020	S00464 /2020	0000139670 2020	32.01.00	0,130	32,6100	4,23
041.00012.0005-01	INSETICIDA MATA VESPAS E MARIMBONDOS 400ML Tipo Alcance	FRS	007233 2020	S00464 /2020	0000139670 2020	32.01.00	2,000	35,8200	71,64
080.00006.0002-01	LAMINA 2 PONTAS 20MM	PC	007241 2020	S00464 /2020	0000139670 2020	32.01.00	1,000	29,1500	29,15
080.00030.0005-01	SABRE 30CM 1,1MM	UN	007240 2020	S00464 /2020	0000139670 2020	32.01.00	1,000	131,7000	131,70
080.00049.0002-01	FORCADO RETO PESADO Sem cabo.	UN	007237 2020	S00464 /2020	0000139670 2020	32.01.00	1,000	34,6100	34,61
091.00005.0001-01	RATICIDA TIPO KLERAT GRANULADO	UN	007239 2020	S00464 /2020	0000139670 2020	32.01.00	10,000	1,8000	18,00
091.00013.0004-01	FORMICIDA GRANULADO 500GRS	PCT	007238 2020	S00464 /2020	0000139670 2020	32.01.00	2,000	6,0500	12,10

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 397,76

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10038 JOAO GUILHERME CESPEDE COSTA 35956547812
Pedido : 001701 2020 Data: 16/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00134.0009-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA Pacote com 10 unidades.	PCT	007245 2020	S00465 /2020	0000140481 2020	27.01.00	24,000	40,5000	972,00
042.00014.0006-01	MASCARA DE PROTECAO FACIAL EM ACRILICO	UN	007251 2020	S00465 /2020	0000140481 2020	27.01.00	20,000	22,0000	440,00
054.00034.0005-01	LUVA DE VINIL Caixa com 50 pares. Tamanho a definir na entrega.	CX	007250 2020	S00465 /2020	0000140481 2020	27.01.00	20,000	55,0000	1.100,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.512,00

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 001708 2020 Data: 20/07/2020

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	007307 2020	S00466 /2020	0000135128 2020	20.01.00	780,000	7,9000	6.162,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.162,00

Fornecedor : 06030 MATOS & CERVATI LTDA ME
Pedido : 001709 2020 Data: 20/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00050.0007-01	NOTEBOOK TIPO II - 2020 Com as seguintes especificacoes minimas: Processador I5 7a geracao, HD SSD minimo de 240GB, memoria RAM minimo de 8Gb, Tela 15.6".	UN	007309 2020	S00467 /2020	0000135897 2020	28.01.00	1,000	2.700,0000	2.700,00

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

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 001710 2020 Data: 20/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00055.0007-01	MOLHO DE TOMATE O produto deve ser de primeira qualidade. Molho de tomate pronto, composto basicamente de tomate, cebola, acucar, sal, amido modificado, oleo vegetal, extrato de levedura, alho, especiarias e realcador de sabor glutamato monossodico. Aparencia: Massa mole, cor: vermelha; cheiro e sabor proprios; validade de 03 meses a partir da data de fabricacao. Embalagem: sache contendo peso liquido de 340 gra-	SCH	007323 2020	G00042 /2020	0000135788 2020	28.02.00	2.300,000	1,0300	2.369,00

	mas. Rotulagem:de acordo com a legislacao vigente. Nos rotulos das embalagens deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informaco- es: identificacao do produto, inclusive a classifi cacao e a marca, nome e endereco do fabricante, da ta de fabricacao,prazo de validade e peso liquido.									
055.00076.0009-01	MINI BISCOITO DOCE SABOR CHOCOLATE Com formas tematicas de letras e numeros, formula- do a partir de materia prima selecionada, contem gluten. Embalagem primaria: com peso liquido de 30 gramas cada; embalagem secundaria: acondicionados em caixas de papelao reforcadas com abas superio- res e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva; rotulagem: produto identificado por dize- res impressos de forma clara e indelevel, conforme legislacoes vigentes.	UN	007322 2020	G00042 /2020	0000135788 2020	28.02.00	2.300,000	0,9700	2.231,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.600,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001711 2020 Data: 20/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00007.0003-01	OLEO REFINADO DE SOJA TIPO 1 O produto deve ser de primeira qualidade, devera ser composto por 100% de oleo de soja refinado, preparado a partir de graos de soja saos e limpos. Sem adicao de conservantes e antioxidantes. Livre de materia terrosa, de parasitas e de detritos ani mais e vegetais. Validade minima de 03 meses a par tir da data de fabricacao. Embalagem: garrafa pet, contendo volume liquido de 900ml. Rotulagem: de acordo com a legislacao vigente. Nos rotulos da em balagem primaria deverao estar impressos de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: identi ficacao do produto, inclusive a classificacao e a marca, nome e endereco do fabricante. Data de fa- bricacao, prazo de validade e lote podendo estar na embalagem e peso liquido. As garrafas nao deve- rao estar amassadas ou com qualquer outro defeito.	FRS	007324 2020	G00042 /2020	0000135784 2020	28.02.00	2.300,000	3,9000	8.970,00
055.00084.0003-01	MASSA PARA MACARRONADA TIPO ESPAGUETE 8 De semola com ovos. O produto deve ser de primeira qualidade; contendo como base semola de trigo enri quecida com ferro e acido folico, ovos, corantes naturais de urucum e curcuma. Validade de 3 meses, a partir da data de fabricacao. Embalagem: Saco de polietileno, atoxico, resistente, termossoldado,	PCT	007325 2020	G00042 /2020	0000135784 2020	28.02.00	2.300,000	1,5900	3.657,00

	contendo peso liquido de 500 gramas. Rotulagem: nos rotulos deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: identificacao do produto, inclusive a classificacao e a marca, nome e endereco do fabricante, prazo de validade, peso liquido e numero do lote.									
055.00116.0002-01	SARDINHA INTEIRA COM ESPINHA EM OLEO COMESTIVEL O produto deve ser de primeira qualidade. Sardinha em conserva, produto composto por sardinhas, agua de constituicao (ao proprio suco), oleo comestivel e sal; sardinha; preparados com pescado fresco, limpo, viscerado; apresentacao: inteira com espinha; conservado apenas em oleo comestivel; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio; isento de ferrugem e danificacao das latas, sujidades, parasitos e larvas; validade minima de 24 meses, lata pesando 125 gramas.	LTA	007326 2020	G00042 /2020	0000135784 2020	28.02.00	2.300,000	2,2000	5.060,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.687,00

Fornecedor : 10866 EMERSON JOSE NORI EIRELI ME
Pedido : 001712 2020 Data: 20/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00001.0003-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 O produto deve ser de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, graos inteiros, longos, finos, cor clara, medindo 6 mm apos o polimento, isento de materia terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Nao podendo ser utilizados no polimento, oleos minerais ou outras substancias resinosas ou graxas combustiveis. Validade minima de 03 meses a partir da data de fabricacao. Embalagem: saco de polietileno atoxico, resistente, termossoldado, contendo peso liquido de 1 quilo. Nos rotulos das embalagens deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: identificacao do produto, inclusive a classificacao e a marca, nome e endereco do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade, numero do lote e peso liquido. O produto sera rejeitado caso nao atenda a especificacao e esteja em mau estado de conservacao, aspecto generalizado de mofo ou fermentacao, odor estranho e contenha substancias nocivas a saude.	KG	007327 2020	G00042 /2020	0000135785 2020	28.02.00	2.300,000	2,9200	6.716,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.716,00

Fornecedor : 11440 GRAMINHA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001713 2020 Data: 20/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00012.0004-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 O produto deve ser de primeira qualidade, extra, constituido de no minimo 95% (noventa e cinco por cento) de graos, na cor caracteristica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Isento de materia terrosa, de parasitas, de detritos animais ou vegetais, pedacos de graos ardidos, brotados, chochos, imaturos, manchados, mofados, carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparencia e qualidade, pro ducao da ultima safra. Validade minima de 3 meses, a partir da data de fabricacao. Embalagem: saco de polietileno atoxico, resistente, termossoldado, contendo peso liquido de 1 quilo. Rotulagem: de acordo com a legislacao vigente. Nos rotulos da embalagem primaria deverao estar impressos de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: identificacao do produto, inclusive a classificacao e a marca, nome e endereco do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade, peso liquido e lote do produto.	KG	007328 2020	G00042 /2020	0000135786 2020	28.02.00	2.300,000	5,9400	13.662,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.662,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 001714 2020 Data: 20/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	007321 2020	G00050 /2020	0000140482 2020	27.01.00	100,000	4,9500	495,00
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	007320 2020	G00050 /2020	0000140482 2020	27.01.00	100,000	4,9000	490,00
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	007319 2020	G00050 /2020	0000140482 2020	27.01.00	350,000	10,8900	3.811,50

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.796,50

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 001715 2020 Data: 20/07/2020

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	007318 2020	G00050 /2020	0000140482 2020	27.01.00	300,000	12,1000	3.630,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.630,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001716 2020 Data: 20/07/2020

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	007317 2020	G00050 /2020	0000140482 2020	27.01.00	650,000	9,9000	6.435,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.435,00

Fornecedor : 11535 SIMONE AMADEU DA SILVA - ME
Pedido : 001717 2020 Data: 20/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0003-01	SOLVENTE PARA DILUICAO DE TINTA VIARIA Para diluicao de tinta a base de resina acrilica (compativel com a composicao quimica das tintas para demarcacao viaria), atendendo as normas vigentes da ABNT e Dersa OP 0621. Balde de 18L.	BAL	007331 2020	G00053 /2020	0000135129 2020	20.01.00	40,000	141,5000	5.660,00
011.00008.0003-01	MICRO ESFERA DE VIDRO REFLETIVA Para demarcacao viaria, para pre-mistura (imersao) drop-on tipo IA, atendendo as normas vigente da ABNT. Embalagem com 25Kg.	SCS	007330 2020	G00053 /2020	0000135129 2020	20.01.00	40,000	130,6300	5.225,20
011.00015.0024-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA NA COR BRANCA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao	BAL	007332 2020	G00053 /2020	0000135129 2020	20.01.00	60,000	179,5000	10.770,00

	Munsell N-9,5, balde de 18 litros. Deve atender a normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621 Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros. Com prazo de validade de, no minimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega.									
011.00015.0026-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA NA COR AMARELA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell 10YR 7,5/14, balde de 18 litros. Deve atender as normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621. Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros. Com prazo de validade de, no minimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega.	BAL	007333 2020	G00053 /2020	0000135129 2020	20.01.00	40,000	185,0000	7.400,00
011.00015.0030-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA NA COR PRETA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell N 0,5, balde de 18 litros. Deve atender as normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621 Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros. Com prazo de validade de, no minimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega.	BAL	007329 2020	G00053 /2020	0000135129 2020	20.01.00	3,000	177,0000	531,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29.586,20

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 001718 2020 Data: 20/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0030-01	VIDRO CANELADO MED. 600 X 200MM	UN	007335 2020	S00468 /2020	0000140171 2020	33.01.00	2,000	35,0000	70,00
011.00042.0031-01	VIDRO CANELADO MED. 750 X 700MM	UN	007336 2020	S00468 /2020	0000140171 2020	33.01.00	1,000	121,0000	121,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 191,00

Fornecedor : 11554 BEM ESTAR LOC.EQUIP.MED.E MAT.SAUDE EIRELI-ME
Pedido : 001719 2020 Data: 20/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00033.0010-01	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA INFRAVERMELHO Possibilita a medicao de temperatura sem contato.	UN	007334 2020	S00469 /2020	0000135906 2020	28.01.00	15,000	140,0000	2.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 001720 2020 Data: 21/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0001-01	CESTA BASICA DE ALIMENTOS Contendo: 01 Kg de sal refinado iodado; 02 Pct de bolacha maizena 200grs cada; 1/2 Kg de fuba de milho; 1/2 kg de cafe em po com selo de pureza da ABIC; 01 Kg de farinha de trigo tipo 1; 01 lata extrato de tomate simples concentrado 350grs; 02 Pcte de macarrao com ovos 500grs tipo espaguete com ovos; 02 frascos de oleo de soja de 900ml cada; 02 Kg de acucar refinado; 02 Kg de feijao preto tipo 1; 02 latas de sardinha em oleo com 125grs cada; 1/2 Kg de farinha de mandioca crua; 01 Pcte de arroz tipo 1 c/ 5 Kg; Embalada individualmente em saco plastico transparente resistente.	UN	006956 2020	G00059 /2020	0000140475 2020	27.01.00	3.000,000	57,4600	172.380,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 172.380,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10400 MURILO RODRIGO VENTURINI - ME
Pedido : 001722 2020 Data: 21/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00088.0006-01	PLACA COM 4 RAMAIS ANALOGICOS Tipo Impacta 68/40/16.	UN	007338 2020	S00470 /2020	0000139703 2020	21.01.00	2,000	307,9100	615,82
067.00088.0007-01	PLACA COM 2 TRONCOS ANALOGICOS Tipo Impacta 68/40/16.	UN	007339 2020	S00470 /2020	0000139703 2020	21.01.00	1,000	316,6500	316,65

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 932,47

Fornecedor : 10400 MURILO RODRIGO VENTURINI - ME
Pedido : 001723 2020 Data: 21/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00051.0010-01	CENTRAL PABX Tipo Impacta 16.	UN	007337 2020	S00470 /2020	0000139703 2020	21.01.00	1,000	1.050,6600	1.050,66

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.050,66

Fornecedor : 10900 KYRAGE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Pedido : 001726 2020 Data: 21/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
283.00001.0001-01	FILTRO DE AR	PC	007345 2020	S00471 /2020	0000140821 2020	33.01.00	1,000	162,2400	162,24
283.00001.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007344 2020	S00471 /2020	0000140821 2020	33.01.00	1,000	153,6400	153,64
283.00001.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	007349 2020	S00471 /2020	0000140821 2020	33.01.00	1,000	67,1200	67,12
283.00001.0005-01	FILTRO CABINE A/C	PC	007342 2020	S00471 /2020	0000140821 2020	33.01.00	1,000	169,4500	169,45
283.00003.0002-01	OLEO DE MOTOR 10W30	LT	007343 2020	S00471 /2020	0000140821 2020	33.01.00	9,000	34,3400	309,06
283.00004.0003-01	LIQUIDO LIMPADOR DO SISTEMA DIESEL	FRS	007347 2020	S00471 /2020	0000140821 2020	33.01.00	1,000	134,2600	134,26
283.00006.0001-01	JUNTA DE VEDACAO	PC	007348 2020	S00471 /2020	0000140821 2020	33.01.00	1,000	10,5100	10,51
283.00007.0001-01	KIT DE LUBRIFICACAO	KIT	007346 2020	S00471 /2020	0000140821 2020	33.01.00	1,000	43,3800	43,38

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.049,66

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001730 2020 Data: 21/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00023.0004-01	ENGRENAGEM DE PARTIDA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	007355 2020	G00002 /2020	0000140815 2020	32.01.00	1,000	125,0000	125,00
084.00027.0004-01	INDUZIDO DE PARTIDA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	007356 2020	G00002 /2020	0000140815 2020	32.01.00	1,000	220,0000	220,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 345,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001731 2020 Data: 21/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00019.0016-01	BUZINA ELETRICA Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	007354 2020	G00002 /2020	0000140814 2020	34.01.00	1,000	52,0000	52,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 52,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001732 2020 Data: 21/07/2020

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	007357 2020	G00002 /2020	0000140807 2020	28.01.00	1,000	610,0000	610,00

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001733 2020 Data: 21/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00015.0002-01	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	007358 2020	G00119 /2019	0000140804 2020	32.01.00	1,000	930,0000	930,00
082.00024.0029-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	007362 2020	G00119 /2019	0000140805 2020	32.01.00	1,000	74,0000	74,00
082.00024.0043-01	FILTRO DE AR PRIMARIO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	007359 2020	G00119 /2019	0000140805 2020	32.01.00	1,000	67,0000	67,00
082.00024.0050-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	007360 2020	G00119 /2019	0000140805 2020	32.01.00	1,000	68,0000	68,00
082.00024.0057-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	007361 2020	G00119 /2019	0000140805 2020	32.01.00	1,000	36,0000	36,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.175,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001734 2020 Data: 21/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0005-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	JG	007371 2020	G00119 /2019	0000140812 2020	32.01.00	1,000	160,0000	160,00
082.00021.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	007370 2020	G00119 /2019	0000140812 2020	32.01.00	1,000	90,0000	90,00

	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).									
082.00026.0015-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D./L.E.	PC	007368 2020	G00119 /2019	0000140811 2020	32.01.00	2,000	112,0000	224,00
	Para Retroescavadeira JCB.								
082.00027.0015-01	TAMPA DE OLEO DO MOTOR	PC	007372 2020	G00119 /2019	0000140811 2020	32.01.00	1,000	18,0000	18,00
	Para Retroescavadeira JCB.								
082.00039.0004-01	FLANGE DO PISTAO	PC	007373 2020	G00119 /2019	0000140811 2020	32.01.00	1,000	158,0000	158,00
	Para Retroescavadeira JCB.								
082.00041.0032-01	VALVULA DE AR 2 VIAS	PC	007369 2020	G00119 /2019	0000140812 2020	32.01.00	1,000	180,0000	180,00
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).								
082.00041.0042-01	VALVULA DE AR 4 VIAS	PC	007367 2020	G00119 /2019	0000140812 2020	32.01.00	1,000	178,0000	178,00
	Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.								
082.00047.0004-01	PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	007366 2020	G00119 /2019	0000140813 2020	32.01.00	2,000	43,0000	86,00
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	007365 2020	G00119 /2019	0000140813 2020	32.01.00	2,000	175,0000	350,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.444,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001735 2020 Data: 21/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0002-01	LONA DE FREIO TRASEIRA	JG	007364 2020	G00119 /2019	0000140816 2020	34.01.00	2,000	178,0000	356,00
	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).								
082.00002.0013-01	LONA DE FREIO TRASEIRA	JG	007375 2020	G00119 /2019	0000140810 2020	34.01.00	1,000	178,0000	178,00
	Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).								
082.00002.0018-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA	JG	007374 2020	G00119 /2019	0000140810 2020	34.01.00	1,000	160,0000	160,00
	Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.								
082.00017.0013-01	MANGUEIRA HIDRAULICA	M	007376 2020	G00119 /2019	0000140809 2020	34.01.00	4,000	58,0000	232,00
	Para Pa Carregadeira Case W20E.								
082.00018.0005-01	CAPA DE PRENSAR	PC	007377 2020	G00119 /2019	0000140809 2020	34.01.00	4,000	19,0000	76,00
	Para Pa Carregadeira Case W20E.								
082.00024.0038-01	FILTRO DE AR PRIMARIO	PC	007379 2020	G00119 /2019	0000140809 2020	34.01.00	1,000	67,0000	67,00
	Para Pa Carregadeira Case W20E.								
082.00024.0045-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO	PC	007380 2020	G00119 /2019	0000140809 2020	34.01.00	1,000	68,0000	68,00
	Para Pa Carregadeira Case W20E.								
082.00026.0005-01	TERMINAL DE PRENSAR	PC	007378 2020	G00119 /2019	0000140809 2020	34.01.00	4,000	43,0000	172,00
	Para Pa Carregadeira Case W20E.								
082.00050.0001-01	BICO DE ENGRAXADEIRA	PC	007381 2020	G00119 /2019	0000140809 2020	34.01.00	5,000	12,0000	60,00
	Para Pa Carregadeira Case W20E.								
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR	TUB	007382 2020	G00119 /2019	0000140809 2020	34.01.00	1,000	13,0000	13,00
	Tubo com no minimo 70g								

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.382,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001736 2020 Data: 21/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00011.0010-01	MOLA DO MOLEJO TRASEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	007383 2020	G00119 /2019	0000140808 2020	28.01.00	2,000	297,0000	594,00
082.00014.0055-01	ROLAMENTO DO CARDAN Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	007384 2020	G00119 /2019	0000140833 2020	28.01.00	2,000	244,0000	488,00
082.00023.0013-01	CRUZETA DO CARDAN Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	007363 2020	G00119 /2019	0000140806 2020	28.01.00	1,000	155,0000	155,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.237,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 001739 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00289.0001-01	VARFARINA SODICA 5MG	COM	007397 2020	G00096 /2019	0000140617 2020	33.01.00	1.200,000	0,0980	117,60
021.00345.0001-01	DONAREN RETARD 150MG Cloridrato de Trazodona. Caixa com 20 comprimidos.	CX	007398 2020	G00096 /2019	0000140617 2020	33.01.00	20,000	97,9100	1.958,20
021.00346.0001-01	ZYPRED COLIRIO Gatifloxacino 3mg/ml + Prednosolona 10mg/ml. Frasco com 6ml.	FRS	007399 2020	G00096 /2019	0000140617 2020	33.01.00	10,000	49,6500	496,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.572,30

Fornecedor : 11532 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001740 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00264.0001-01	HIOSCINA GOTAS 20ML Butilbrometo de escopolamina 6,67mg/ml + dipirona sodica 333,4 mg/ml.	FRS	007468 2020	G00052 /2020	0000140603 2020	33.01.00	200,000	6,3480	1.269,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.269,60

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 001741 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0001-01	PAROXETINA 20MG	COM	007462 2020	G00052 /2020	0000140616 2020	33.01.00	600,000	0,2400	144,00
021.00217.0002-01	HEIMER 10MG Cloridrato de Memantina	COM	007463 2020	G00052 /2020	0000140616 2020	33.01.00	600,000	0,3000	180,00
021.00541.0001-01	DOXAZOSINA 2MG	COM	007464 2020	G00052 /2020	0000140616 2020	33.01.00	600,000	0,1150	69,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 393,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 001742 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0004-01	PIROXICAN 20 MG.	COM	007465 2020	G00052 /2020	0000140602 2020	33.01.00	10.000,000	0,1160	1.160,00
021.00358.0001-01	FUROSEMIDA 40MG	COM	007466 2020	G00052 /2020	0000140602 2020	33.01.00	20.000,000	0,0690	1.380,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.540,00

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 001743 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00164.0001-01	VENLAFAXINA 75MG	COM	007461 2020	G00052 /2020	0000140615 2020	33.01.00	1.200,000	0,5000	600,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001744 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00036.0002-01	MONTELUCASTE DE SODIO 10 MG	COM	007452 2020	G00052 /2020	0000140614 2020	33.01.00	300,000	0,5000	150,00
021.00145.0001-01	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG	COM	007453 2020	G00052 /2020	0000140614 2020	33.01.00	3.600,000	0,1700	612,00
021.00161.0003-01	DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 11,6MG/G Tubo com 60 gramas.	TUB	007454 2020	G00052 /2020	0000140614 2020	33.01.00	20,000	3,0500	61,00
021.00174.0005-01	LORATADINA 10 MG.	COM	007455 2020	G00052 /2020	0000140614 2020	33.01.00	1.000,000	0,0741	74,10

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 897,10

Fornecedor : 10422 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001745 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00328.0003-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG	COM	007451 2020	G00052 /2020	0000140601 2020	33.01.00	36.000,000	0,0290	1.044,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.044,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001746 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00738.0002-01	ATENOLOL 50 MG.	COM	007447 2020	G00052 /2020	0000140550 2020	33.01.00	10.000,000	0,0500	500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001747 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00208.0001-01	LYRICA 75 MG Pregabalina	COM	007442 2020	G00052 /2020	0000140613 2020	33.01.00	3.600,000	0,7600	2.736,00
021.00213.0001-01	FINASTERIDA 5MG	COM	007443 2020	G00052 /2020	0000140613 2020	33.01.00	300,000	0,3600	108,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.844,00

Fornecedor : 09514 FUTURA COM. PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 001748 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00761.0002-01	TROPICAMIDA 1% COLIRIO 5ML	FRS	007441 2020	G00052 /2020	0000140612 2020	33.01.00	10,000	8,8560	88,56

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 88,56

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001749 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00243.0002-01	IBUPROFENO 100MG/ML Frasco com 30ml.	FRS	007407 2020	G00052 /2020	0000140542 2020	33.01.00	1.000,000	2,3500	2.350,00
021.00486.0001-01	CETOPROFENO 50 MG	CAP	007408 2020	G00052 /2020	0000140542 2020	33.01.00	43.200,000	0,2650	11.448,00
021.00551.0012-01	VITAMINA C 500 MG.	COM	007409 2020	G00052 /2020	0000140542 2020	33.01.00	10.000,000	0,0900	900,00
021.00731.0001-01	LEVOMEPROMAZINA 100 MG	COM	007410 2020	G00052 /2020	0000140542 2020	33.01.00	10.000,000	0,6300	6.300,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.998,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001750 2020 Data: 23/07/2020

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

021.00141.0003-01	CARVEDILOL 25MG	COM	007411 2020	G00052 /2020	0000140607 2020	33.01.00	6.000,000	0,1800	1.080,00
021.00241.0001-01	RISPERIDONA 1MG	COM	007412 2020	G00052 /2020	0000140607 2020	33.01.00	3.000,000	0,1200	360,00
021.00317.0001-01	BISOPROLOL 5MG	COM	007413 2020	G00052 /2020	0000140607 2020	33.01.00	3.000,000	0,7400	2.220,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.660,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001751 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00176.0002-01	RETINOL + CLORANFENICOL + AMINOACIDOS + METIONINA Pomada oftalmologica, tubo de 3,5g.	TUB	007414 2020	G00052 /2020	0000140543 2020	33.01.00	50,000	9,9000	495,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 495,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001752 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00077.0002-01	PREDNISOLONA 3MG/ML Frasco com 60ml.	FRS	007416 2020	G00052 /2020	0000140544 2020	33.01.00	1.000,000	3,5500	3.550,00
021.00412.0002-01	PREDNISONA 20 MG.	COM	007415 2020	G00052 /2020	0000140544 2020	33.01.00	30.000,000	0,1600	4.800,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.350,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001753 2020 Data: 23/07/2020

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	007417 2020	G00052 /2020	0000140608 2020	33.01.00	20,000	4,5500	91,00
021.00058.0003-01	BROMAZEPAM 3MG	COM	007418 2020	G00052 /2020	0000140608 2020	33.01.00	600,000	0,0790	47,40
021.00588.0001-01	ALPRAZOLAN 1MG	CAP	007420 2020	G00052 /2020	0000140608 2020	33.01.00	1.200,000	0,1000	120,00
021.00746.0001-01	ALENDRONATO DE SODIO 70MG	COM	007419 2020	G00052 /2020	0000140608 2020	33.01.00	600,000	0,1760	105,60

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 364,00

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 001754 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00153.0001-01	METILFENIDATO DE 36 MG	COM	007421 2020	G00052 /2020	0000140609 2020	33.01.00	600,000	8,0500	4.830,00
021.00153.0002-01	METILFENIDATO DE 18 MG	COM	007422 2020	G00052 /2020	0000140609 2020	33.01.00	1.200,000	5,9300	7.116,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.946,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001755 2020 Data: 23/07/2020

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	007426 2020	G00052 /2020	0000140610 2020	33.01.00	2.400,000	1,3360	3.206,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.206,40

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001756 2020 Data: 23/07/2020

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	007423 2020	G00052 /2020	0000140545 2020	33.01.00	120.000,000	0,0670	8.040,00
021.00122.0001-01	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 60 MG	COM	007424 2020	G00052 /2020	0000140545 2020	33.01.00	20.000,000	0,2900	5.800,00
021.00139.0002-01	CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA - COLIRIO 3,5mg/ml - 1mg/ml. Frasco com 5ml.	FRS	007425 2020	G00052 /2020	0000140545 2020	33.01.00	200,000	9,8400	1.968,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 15.808,00

Fornecedor : 09088 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001757 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00102.0003-01	CETOCONAZOL 200 MG.	COM	007427 2020	G00052 /2020	0000140546 2020	33.01.00	10.000,000	0,1980	1.980,00
021.00123.0005-01	BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10mg + 250mg.	COM	007428 2020	G00052 /2020	0000140546 2020	33.01.00	12.000,000	0,3550	4.260,00
021.00173.0002-01	CIPROFLOXACINA 500 MG.	COM	007429 2020	G00052 /2020	0000140546 2020	33.01.00	12.000,000	0,2150	2.580,00
021.00357.0001-01	METRONIDAZOL 250MG	COM	007430 2020	G00052 /2020	0000140546 2020	33.01.00	30.000,000	0,1090	3.270,00
021.00401.0005-01	PARACETAMOL 500MG	COM	007431 2020	G00052 /2020	0000140546 2020	33.01.00	50.000,000	0,0900	4.500,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16.590,00

Fornecedor : 09321 MEDCEDRAL COM. PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI ME
Pedido : 001758 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0002-01	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG	COM	007432 2020	G00052 /2020	0000140547 2020	33.01.00	120.000,000	0,0300	3.600,00
021.00566.0001-01	BROMIDRATO DE FENOTEROL GOTAS 5MG/ML Frasco com 20ml.	FRS	007433 2020	G00052 /2020	0000140547 2020	33.01.00	200,000	6,9800	1.396,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.996,00

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA
Pedido : 001759 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0001-01	GLICLAZIDA 60MG	COM	007434 2020	G00052 /2020	0000140548 2020	33.01.00	48.000,000	0,3000	14.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.400,00

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA
Pedido : 001760 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0001-01	TRIMETAZIDINA 35MG	COM	007435 2020	G00052 /2020	0000140611 2020	33.01.00	6.000,000	1,3860	8.316,00
021.00210.0001-01	MIRTAZAPINA 30MG	COM	007436 2020	G00052 /2020	0000140611 2020	33.01.00	600,000	0,8000	480,00
021.00240.0004-01	BUPROPIONA 150MG	COM	007437 2020	G00052 /2020	0000140611 2020	33.01.00	600,000	0,4500	270,00
021.00750.0002-01	DIOSMINA 450 + HESPERIDINA 50MG	COM	007438 2020	G00052 /2020	0000140611 2020	33.01.00	8.000,000	0,4600	3.680,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.746,00

Fornecedor : 09512 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 001761 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0025-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG	COM	007439 2020	G00052 /2020	0000140549 2020	33.01.00	20.000,000	0,1080	2.160,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.160,00

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001762 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00121.0001-01	CLORETO DE BENZALCONIO + CLORETO DE SODIO 0,1mg/ml + 9,0mg/ml, em gotas, frasco com 30ml.	FRS	007400 2020	G00052 /2020	0000140539 2020	33.01.00	5.000,000	0,7600	3.800,00
021.00328.0001-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML Frasco com 100ml.	FRS	007401 2020	G00052 /2020	0000140539 2020	33.01.00	500,000	1,0500	525,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.325,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05439 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001763 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00139.0004-01	CIPROFLOXACINO 0,35% COLIRIO Frasco com 5ml.	FRS	007402 2020	G00052 /2020	0000140540 2020	33.01.00	100,000	6,4250	642,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 642,50

Fornecedor : 05439 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001764 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0001-01	VECASTEM 26,7 MG Melilotus officinalis	COM	007403 2020	G00052 /2020	0000140605 2020	33.01.00	300,000	2,3590	707,70
021.00127.0001-01	VIMPOCETINA 5MG	COM	007404 2020	G00052 /2020	0000140605 2020	33.01.00	300,000	0,5920	177,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 885,30

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
Pedido : 001765 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00091.0003-01	CARBOCISTEINA 20MG/ML XAROPE PEDIATRICO 100ML	FRS	007405 2020	G00052 /2020	0000140541 2020	33.01.00	750,000	2,5900	1.942,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.942,50

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
Pedido : 001766 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00461.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	007406 2020	G00052 /2020	0000140606 2020	33.01.00	6.000,000	1,4000	8.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.400,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001767 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00031.0014-01	CHICOTE COMPLETO DA VENTOINHA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	007470 2020	G00113 /2019	0000140818 2020	33.01.00	1,000	310,0000	310,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001768 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00040.0014-01	KIT DE AMORTECEDOR Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	KIT	007440 2020	G00119 /2019	0000140828 2020	33.01.00	1,000	670,0000	670,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 670,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001769 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0035-01	MANGUEIRA DO RADIADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	007448 2020	G00119 /2019	0000140831 2020	33.01.00	1,000	61,0000	61,00
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	007449 2020	G00119 /2019	0000140831 2020	33.01.00	2,000	19,0000	38,00
082.00021.0009-01	CORREIA DO COMPRESSOR DE AR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	007446 2020	G00119 /2019	0000140830 2020	33.01.00	1,000	58,0000	58,00
082.00026.0009-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Trator MF 265-89.	PC	007450 2020	G00119 /2019	0000140831 2020	33.01.00	2,000	43,0000	86,00
082.00031.0009-01	REPARO DO COMPRESSOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	007445 2020	G00119 /2019	0000140830 2020	33.01.00	2,000	220,0000	440,00
082.00042.0002-01	CAMPANA DE FREIO TRASEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	007444 2020	G00119 /2019	0000140829 2020	33.01.00	2,000	400,0000	800,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.483,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001770 2020 Data: 23/07/2020

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	007467 2020	G00119 /2019	0000140836 2020	33.01.00	2,000	160,0000	320,00
082.00006.0010-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	007460 2020	G00119 /2019	0000140835 2020	33.01.00	1,000	295,0000	295,00
082.00024.0067-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	007458 2020	G00119 /2019	0000140834 2020	33.01.00	1,000	57,0000	57,00
082.00024.0071-01	FILTRO LUBRIFICANTE Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	007456 2020	G00119 /2019	0000140834 2020	33.01.00	1,000	65,0000	65,00
082.00024.0075-01	FILTRO RACOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	007457 2020	G00119 /2019	0000140834 2020	33.01.00	1,000	67,0000	67,00

082.00024.0079-01	FILTRO DECANTADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	007459 2020	G00119 /2019	0000140834 2020	33.01.00	1,000	36,0000	36,00
082.00026.0020-01	TERMINAL DE DIRECAO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	007469 2020	G00119 /2019	0000140837 2020	33.01.00	1,000	110,0000	110,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001771 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00036.0004-01	COXIM DO MOTOR Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	007471 2020	G00041 /2020	0000140827 2020	33.01.00	1,000	220,0000	220,00

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

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001772 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00002.0005-01	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	007473 2020	G00041 /2020	0000140825 2020	33.01.00	1,000	235,0000	235,00
081.00003.0013-01	BOMBA D'AGUA Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	007472 2020	G00041 /2020	0000140826 2020	33.01.00	1,000	320,0000	320,00
081.00013.0014-01	CILINDRO DE EMBREAGEM INFERIOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	007476 2020	G00041 /2020	0000140824 2020	33.01.00	1,000	230,0000	230,00
081.00013.0016-01	CILINDRO DE EMBREAGEM SUPERIOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	007475 2020	G00041 /2020	0000140824 2020	33.01.00	1,000	245,0000	245,00
081.00024.0012-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	007477 2020	G00041 /2020	0000140823 2020	33.01.00	2,000	210,0000	420,00
081.00035.0004-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	JG	007474 2020	G00041 /2020	0000140825 2020	33.01.00	1,000	67,0000	67,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.517,00

Fornecedor : 11425 PAULO JOSE DEANGELIS ME
Pedido : 001777 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00017.0004-01	CANETA DE ALTA ROTACAO COM LED Sistema gerador de energia a dinamo, push butom, corpo de aco inoxidavel, com rotacao variavel entre 330.000 a 430.000.	UN	007515 2020	G00024 /2020	0000140620 2020	33.01.00	1,000	799,0000	799,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 799,00

Fornecedor : 10439 CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS ME
Pedido : 001778 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00061.0001-01	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO Com indicador de sigma, especificacao das bobinas 300 x 100mm, composicao: constituido por um filme termoplastico laminado com base dupla de poliuretano com gramatura de 54gr x m2, e papel grau cirurgico branqueado, resistente de porosidade controlada com gramatura de 60gr/m2 para esterilizacao vapor-vapor saturado a 121graus por 20 minutos a 135graus por 3 minutos	UN	007516 2020	G00024 /2020	0000140619 2020	33.01.00	10,000	81,0000	810,00
023.00061.0002-01	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO Com indicador de sigma, especificacao das bobinas 150 x 100mm, composicao: constituido por um filme termoplastico laminado com base dupla de poliuretano com gramatura de 54gr x m2, e papel grau cirurgico branqueado, resistente de porosidade controlada com gramatura de 60gr/m2 para esterilizacao vapor-vapor saturado a 121graus por 20 minutos a 135graus por 3 minutos Embalagem para esterilizacao em autoclave de papel grau cirurgico e filme laminado de oliester com polipropileno tubular com tamanhos de 150mm x 100m	UN	007517 2020	G00024 /2020	0000140619 2020	33.01.00	10,000	40,5000	405,00
023.00135.0003-01	IODOPOVIDONA DEGERMANTE PVPI 10% Produto a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP -I) em solucao degermante, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estavel e ativo que libera iodo progressivamente. E ativo contra todas as formas de bacterias nao esporuladas, fungos e virus. E indicado para anti-sepsia da pele, maos e antebracos. Frasco de 1 Litro.	FRS	007518 2020	G00024 /2020	0000140619 2020	33.01.00	2,000	25,4800	50,96

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.265,96

Fornecedor : 09463 MAMED COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 001779 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0010-01	AGUA OXIGENADA 1L Volume 10	FRS	007519 2020	G00024 /2020	0000140618 2020	33.01.00	20,000	4,9300	98,60

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 98,60

Fornecedor : 11426 GIOMETTI & GIOMETTI LTDA ME
Pedido : 001780 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00059.0003-01	BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL Branco, impermeavel. Pacote com 100 unidades.	PCT	007513 2020	G00024 /2020	0000140621 2020	33.01.00	150,000	10,1000	1.515,00
025.00105.0007-01	SUPORTE DE PAREDE PARA AVENTAL DE BORRACHA Plumbifera, tipo toalheiro, confeccionado em aco inox. Tamanho aproximado 700mm largura e 600mm de comprimento.	UN	007514 2020	G00024 /2020	0000140621 2020	33.01.00	7,000	191,9000	1.343,30

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.858,30

Fornecedor : 11427 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
Pedido : 001781 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00066.0001-01	BICARBONATO DE SODIO P/ profilaxia oral, sabor menta. Frasco c/ 200g	FRS	007503 2020	G00024 /2020	0000140622 2020	33.01.00	10,000	8,0000	80,00
021.00590.0001-01	GLUCONATO CLOREXIDINA Solucao bucal 0,12% - Frasco com 2 litros	FRS	007507 2020	G00024 /2020	0000140622 2020	33.01.00	2,000	33,4600	66,92
023.00055.0005-01	KIT DE MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO Contendo 1 frasco de po com aproximadamente 38gr e 1 frasco de liquido com aproximadamente 15ml Composicao po: oxido zinco, polimero sintetico e excipientes q.s.q Composicao do liquido: eugenol, metacrilato, veiculo q.s.q	KIT	007508 2020	G00024 /2020	0000140622 2020	33.01.00	10,000	18,4700	184,70
023.00077.0004-01	PROTETOR GENGIVAL Barreiras gengivais fotopolimerizaveis	UN	007510 2020	G00024 /2020	0000140622 2020	33.01.00	20,000	9,2000	184,00
023.00103.0002-01	FLUOR GEL TOPICO Acidulado 1 minuto, sabor tuti-fruti Fluor acidulado: fluor fosfato acidulado 1,23% indicado para prevencao da doenca carie Fluor neutro: fluoreto de sodio 2%, frasco constando os dados de identificacao, validade, nr. lote e nr. de registro no Ministerio da Saude, fluor gel, fluoreto fosfato acidulado aproximadamente 1% Frasco com 200 ml Validade minima de 20 meses a partir da data de entrega	FRS	007506 2020	G00024 /2020	0000140622 2020	33.01.00	10,000	3,8000	38,00
023.00147.0002-01	RESTAURADOR TEMPORARIO	CX	007511 2020	G00024 /2020	0000140622 2020	33.01.00	10,000	7,3000	73,00

	Caixa com 25 Gramas									
023.00155.0001-01	CERA ROSA NR. 7 Caixa com aproximadamente 220gr	CX	007504 2020	G00024 /2020	0000140622 2020	33.01.00	4,000	11,0500	44,20
023.00155.0003-01	CERA UTILIDADE Caixa com aproximadamente 220gr	CX	007505 2020	G00024 /2020	0000140622 2020	33.01.00	2,000	11,0500	22,10
023.00159.0001-01	PEDRA POMES EXTRAFINA Para profilaxia e polimento de proteses, pote com 100g.	POT	007509 2020	G00024 /2020	0000140622 2020	33.01.00	6,000	3,1800	19,08
027.00241.0002-01	CANETA DE ALTA ROTACAO C/ sistemas de engate universal tipo PUSH - BOTTON Leve, turbinada balanciada, em aluminio anodizado, silenciosa (70DB), spray triplo, autolavavel ate 135 graus C, turbina sobre mancais de borracha Rotacao: 280000 - 380000 rpm Torque: 0,13NCm (neuitons) Pressao de acionamento: 220KPa (2,2bar) 36I/min. Consumo de ar: 34-37 I/min. Construcao de acordo com a ISO7785-1, em termos de ruidos e torque Apresentacao Registro Anvisa e garantia minima de 12 meses	UN	007512 2020	G00024 /2020	0000140622 2020	33.01.00	5,000	414,0000	2.070,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.782,00

Fornecedor : 11429 GUSTAVO NICOLINO EPP
Pedido : 001782 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00090.0008-01	CIMENTO OBTURADOR DE POLIMERO DE AMINA EPOXICA Ultilizado como selador definitivo para todas as tecnicas de obturacao Oferece maxima compatibilidade biologica, radio-pacidade e estabilidade de cor Com sistema pasta-pasta Tipo AH Plus	CX	007498 2020	G00024 /2020	0000140625 2020	33.01.00	2,000	232,6500	465,30
023.00093.0003-01	PORTA AGULHA RETO Com trava, confeccionado em aco inox, med. 14cm Castroviejo, com ponta de videa.	UN	007500 2020	G00024 /2020	0000140625 2020	33.01.00	5,000	105,0000	525,00
023.00093.0005-01	PORTA AGULHA TIPO MAYO HEGAR Reto, com ponta de videa. Tamanho 14cm.	UN	007501 2020	G00024 /2020	0000140625 2020	33.01.00	5,000	101,0000	505,00
023.00102.0003-01	FIXADOR ODONTOLOGICO P/ RADIOGRAFIA Solucao pronta para uso, frasco com 475ml Processamento manual, validade minima de 20 meses a partir da data de entrega	FRS	007499 2020	G00024 /2020	0000140625 2020	33.01.00	10,000	9,8000	98,00
023.00104.0002-01	REVELADOR ODONTOLOGICO P/ RADIOGRAFIA Processamento manual, solucao pronta para uso Frasco com 475 ml, validade minima de 20 meses a	FRS	007502 2020	G00024 /2020	0000140625 2020	33.01.00	10,000	9,8000	98,00

	partir da data de entrega									
027.00222.0002-01	ALAVANCA SELDIN - ADULTO Em aco inox, jogo composto por nr. 1L, 1R e 2 Embalagem: Plastica individual, constando os dados de identificacao, procedencia e rastreabilidade Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricacao Certificacoes: Fabricado de acordo com Padroes Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE	JG	007497 2020	G00024 /2020	0000140625 2020	33.01.00	6,000	40,8000	244,80

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.936,10

Fornecedor : 11428 DIABETICOS EIRELI EPP
Pedido : 001783 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00014.0004-01	ANESTESICO TOPICO GEL Composicao: Benzocaina 20%, sabor a vontade, frasco com 12 gramas	FRS	007482 2020	G00024 /2020	0000140623 2020	33.01.00	10,000	6,3000	63,00
023.00014.0011-01	ANESTESICO LOCAL A BASE DE MEPIVACAINA Em solucao esteril a 3%, sem vaso constrictor, com tubetes de 1,8ml. Caixa com 50 tubetes.	CX	007481 2020	G00024 /2020	0000140623 2020	33.01.00	5,000	94,3000	471,50
023.00017.0005-01	CANETA DE ALTA ROTACAO ANGULADA (45 GRAUS) Com LED, sistema gerador de energia a dinamo, push butom, corpo de aco inoxidavel, com rotacao variavel entre 330.000 a 430.000.	UN	007496 2020	G00024 /2020	0000140623 2020	33.01.00	1,000	855,0000	855,00
023.00019.0001-01	ACIDO FOSFORICO A 37% GEL Seringa com 2,5 ml, isento de silica	UN	007480 2020	G00024 /2020	0000140623 2020	33.01.00	100,000	1,0500	105,00
023.00025.0001-01	ROLETE DENTAL DE ALGODAO Pacote com 100 unidades 100% algodao	PCT	007493 2020	G00024 /2020	0000140623 2020	33.01.00	200,000	1,4000	280,00
023.00053.0003-01	APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO DUPLO Angulado, de aco inox.	UN	007483 2020	G00024 /2020	0000140623 2020	33.01.00	20,000	5,8000	116,00
023.00063.0001-01	PONTA PERIO SUBGENGIVAL Compativel com o aparelho PROFI/ULTRASSOM. "GNATUS" - fina NR. 01	UN	007491 2020	G00024 /2020	0000140623 2020	33.01.00	15,000	43,4000	651,00
023.00065.0003-01	OLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS Em spray, para canetas de alta e baixa rotacao. Frasco de 200ml.	FRS	007489 2020	G00024 /2020	0000140623 2020	33.01.00	10,000	15,1100	151,10
023.00072.0001-01	SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL Tubo confeccionado em pvc transparente e atoxico com arame especial para fixacao imediata Pacote com 40 unidades	PCT	007494 2020	G00024 /2020	0000140623 2020	33.01.00	100,000	3,9000	390,00
023.00090.0001-01	CIMENTO EM PO OBTURADOR DE CANAL "Endamethasone", frasco com 14grs, cimento a base de oxido de zinco, acetato de hidrocortisona e timol iodado, cimento antisseptico de amplo espectro	FRS	007484 2020	G00024 /2020	0000140623 2020	33.01.00	2,000	156,0000	312,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

023.00096.0001-01	EDTA TRISSODICO Vidro com 20ml	VDR	007485 2020	G00024 /2020	0000140623 2020	33.01.00	5,000	3,9000	19,50
023.00099.0002-01	FILME RADIOGRAFICO - ADULTO Pelicula radiografica dental. Med. 3 x 4 cm, caixa com 150 filmes. Velocidade intermediaria, validade de no minimo 24 meses a partir da data de entrega	CX	007487 2020	G00024 /2020	0000140623 2020	33.01.00	3,000	120,8000	362,40
023.00109.0001-01	FORMOCRESOL VIDRO C/ 10ML Composicao: formaldeido, orto-cresol, glicerina e alcool etilico 96% Validade 24 meses a contar da data de entrega	VDR	007488 2020	G00024 /2020	0000140623 2020	33.01.00	10,000	3,3000	33,00
023.00112.0001-01	TRICRESOL 10ML	FRS	007495 2020	G00024 /2020	0000140623 2020	33.01.00	5,000	3,6400	18,20
023.00127.0003-01	PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL De uso profissional, composicao: agua, espessante lauril sulfato, carbonato de calcio, pedra-pomes e aroma artificial, bisnaga com 50 gramas	BIS	007490 2020	G00024 /2020	0000140623 2020	33.01.00	20,000	3,7500	75,00
023.00138.0001-01	EUCALIPTOL 10ML	FRS	007486 2020	G00024 /2020	0000140623 2020	33.01.00	2,000	6,1500	12,30
027.00226.0003-01	PORTA AMALGAMA De plastico	UN	007492 2020	G00024 /2020	0000140623 2020	33.01.00	10,000	8,9100	89,10

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.004,10

Fornecedor : 11534 RIO PRETO IND. E COM. DE PLACAS-EIRELI EPP
Pedido : 001784 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00234.0001-01	PLACA DE TRANSITO MODELO A-18 - LOMBADA Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	007538 2020	G00053 /2020	0000135131 2020	20.01.00	15,000	42,5000	637,50
011.00234.0002-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-6A - PROIB. ESTACIONAR Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	PC	007539 2020	G00053 /2020	0000135131 2020	20.01.00	30,000	42,5000	1.275,00
011.00234.0003-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-19 (40 KM/H) Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	007543 2020	G00053 /2020	0000135131 2020	20.01.00	10,000	42,5000	425,00
011.00234.0004-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-19 (20 KM/H) Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	007542 2020	G00053 /2020	0000135131 2020	20.01.00	10,000	42,5000	425,00
011.00234.0007-01	PLACA DE TRANSITO "EXCLUSIVO DEFICIENTE FISICO" Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, com borda vermelha, totalmente refletiva com pelicula de alta intensidade tipo III da ABNT NBR 14644, medindo 50 x 70cm.	PC	007540 2020	G00053 /2020	0000135131 2020	20.01.00	10,000	69,0000	690,00

011.00234.0016-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-24A SENTIDO DE CIRCULACAO DA VIA/PISTA. Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	PC	007537 2020	G00053 /2020	0000135131 2020	20.01.00	30,000	42,5000	1.275,00
011.00234.0018-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-15 (2,10M) Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	007541 2020	G00053 /2020	0000135131 2020	20.01.00	5,000	42,5000	212,50

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.940,00

Fornecedor : 11535 SIMONE AMADEU DA SILVA - ME
Pedido : 001785 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00234.0019-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-1 - PARE Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	007544 2020	G00053 /2020	0000135130 2020	20.01.00	30,000	42,9500	1.288,50
011.00234.0026-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-33 SENTIDO DE CIRCULACAO NA ROTATORIA. Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	007548 2020	G00053 /2020	0000135130 2020	20.01.00	10,000	42,9500	429,50
011.00234.0027-01	PLACA DE TRANSITO MODELO A-12 INTERSECAO EM CIRCULO. Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	007549 2020	G00053 /2020	0000135130 2020	20.01.00	10,000	42,9500	429,50
011.00234.0032-01	PLACA DE TRANSITO "REGULAMENTACAO" Confeccionada em chapa de aco #18, medindo 50 x 70 cm, branca com borda vermelha, totalmente refleti- va.	UN	007547 2020	G00053 /2020	0000135130 2020	20.01.00	10,000	68,5000	685,00
011.00234.0057-01	PLACA DE TRANSITO "EXCLUSIVO IDOSO" Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, com borda vermelha, totalmente refletiva com pelicula de alta intensidade tipo III da ABNT NBR 14644, medindo 50 x 70cm.	PC	007545 2020	G00053 /2020	0000135130 2020	20.01.00	10,000	68,5000	685,00
042.00007.0022-01	PLACA PARA COMPLEMENTACAO DE SINALIZACAO VERTICAL Com vinil alta intensidade tipo III da ABNT, pris- matico, com fundo branco e borda preta. Tipo "Gravata". Medidas 15 x 35cm.	PC	007546 2020	G00053 /2020	0000135130 2020	20.01.00	20,000	28,7500	575,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.092,50

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11532 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001786 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00013.0002-01	MICRONEBULIZADOR PARA INALACAO DE AR COMPRIMIDO Conector "AMARELO" 3/4" - 16 UNF	CJ	007527 2020	G00054 /2020	0000140636 2020	33.01.00	30,000	4,2050	126,15
025.00013.0003-01	MICRONEBULIZADOR PARA INALACAO DE AR COMPRIMIDO Conector "AMARELO" 3/4" - 16 UNF Com mascara INFANTIL	CJ	007528 2020	G00054 /2020	0000140636 2020	33.01.00	30,000	4,2050	126,15
025.00033.0003-01	TERMOMETRO DIGITAL De maxima e minima, para controle de temperaturas de freezers, geladeiras e camaras de vacinas. - Com funcao interna e externa, com alarme sonoro (de um em um minuto); - Fabricado em plastico ABS; - Possui sensor com ponteira plastica em cabo extensor de 1,80m; - Displays de cristal liquido (LED) de 3 digitos; - Escala Interna: -20 +70 graus C; - Escala Externa: -50 +70 graus C; - Resolucao: 1 grau C / 1 grau F; - Precisao: +- 1 grau C / +- 1 grau F; - Dimensoes aproximadas: 110 x 70 x 20mm; - Bateria inclusa; - Peso aproximado: 90g.	UN	007529 2020	G00054 /2020	0000140636 2020	33.01.00	15,000	46,0900	691,35
027.00007.0001-01	CATETER NASAL INFANTIL Tipo oculos, para oxigenio, esterilizado por radiacao gama.	UN	007530 2020	G00054 /2020	0000140636 2020	33.01.00	200,000	0,8510	170,20

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.113,85

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001787 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00029.0009-01	LAMINA DE BISTURI NR.23 Caixa com 100 unidades	CX	007534 2020	G00054 /2020	0000140634 2020	33.01.00	10,000	24,6300	246,30
025.00115.0011-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 Tipo BD	UN	007535 2020	G00054 /2020	0000140634 2020	33.01.00	15.000,000	0,0600	900,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.146,30

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09601 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 001788 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00081.0001-01	HIGROMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA	UN	007536 2020	G00054 /2020	0000140632 2020	33.01.00	5,000	56,7800	283,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 283,90

Fornecedor : 07202 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A
Pedido : 001789 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0003-01	ALGODAO HIDROFILO C/ 500 GRAMAS Espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente e compactas de aspecto homogeneo e em toda a sua extensao, embalagem com dados de identificacao e macio, cor branca, boa absorvencia, inodoro, enrolado em papel apropriado, procedencia, 100% puro algodao hidrofilo	PCT	007532 2020	G00054 /2020	0000140629 2020	33.01.00	36,000	8,8000	316,80
027.00007.0004-01	CATETER NASAL ADULTO Tipo oculos, para oxigenio, esterilizado por radiacao gama.	UN	007533 2020	G00054 /2020	0000140629 2020	33.01.00	200,000	0,6800	136,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 452,80

Fornecedor : 06774 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 001790 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00101.0003-01	LAMPADA P/ APARELHO DE INFRA-VERMELHO Para fisioterapia, termoterapia, fototerapia, potencia de 120V x 150W	UN	007531 2020	G00054 /2020	0000140627 2020	33.01.00	4,000	157,0000	628,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 628,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001791 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00006.0012-01	OCULOS DE PROTECAO LENTE TRANSPARENTE Amplavisao, em policarbonato, hastes e frente em nylon na cor preta, protecao contra radiacao ultra violeta, com certificado de aprovacao (C.A.), emitido pelo Ministerio do Trabalho.	UN	007521 2020	G00054 /2020	0000140633 2020	33.01.00	100,000	3,7500	375,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 09601 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 001792 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00021.0011-01	MASCARA TIPO N95 Com certificado CA e Inmetro.	UN	007522 2020	G00054 /2020	0000140631 2020	33.01.00	1.000,000	3,8000	3.800,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00

Fornecedor : 07254 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001793 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0003-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAM. P Caixa com 100 unidades	CX	007525 2020	G00054 /2020	0000140630 2020	33.01.00	200,000	42,5700	8.514,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.514,00

Fornecedor : 06774 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 001794 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0001-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAM. XP Caixa c/ 100 unidades	CX	007520 2020	G00054 /2020	0000140628 2020	33.01.00	200,000	42,0000	8.400,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.400,00

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001795 2020 Data: 23/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00123.0002-01	MASCARA DESCARTAVEL Confeccionada em 3 camadas, atoxica, hipoalergenica, inodora, com tratamento repelente aos agentes liquidos, com filtro bacteriano hidrorepelente BFE (barreira de filtragem efetiva) de 98,8% de retencao bacteriana, clip nasal de 14cm, com elasticos que se ajustam perfeitamente atras das orelhas, pacote com 50 unidades	PCT	007526 2020	G00054 /2020	0000140626 2020	33.01.00	200,000	39,1000	7.820,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.820,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 001796 2020 Data: 24/07/2020

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	007558 2020	G00050 /2020	0000140175 2020	33.01.00	8,000	3,5000	28,00
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	007557 2020	G00050 /2020	0000140175 2020	33.01.00	8,000	10,8900	87,12

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 115,12

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001801 2020 Data: 24/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0004-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAM. M Caixa com 100 unidades	CX	007523 2020	G00054 /2020	0000140635 2020	33.01.00	200,000	42,5000	8.500,00
025.00134.0004-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA Tipo jaleco, 40 fios, punho em lastex e botao	PC	007524 2020	G00054 /2020	0000140635 2020	33.01.00	1.000,000	6,5000	6.500,00
025.00159.0001-01	JALECO MANGA LONGA GRAMATURA 50 Com botao, gola de padre, tamanho grande, pacote com 10 unidades.	PCT	007554 2020	G00054 /2020	0000140635 2020	33.01.00	150,000	240,0000	36.000,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 51.000,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001802 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0008-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	007609 2020	G00119 /2019	0000140870 2020	32.01.00	1,000	390,0000	390,00
082.00024.0029-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	007622 2020	G00119 /2019	0000140864 2020	32.01.00	1,000	74,0000	74,00
082.00024.0043-01	FILTRO DE AR PRIMARIO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	007619 2020	G00119 /2019	0000140864 2020	32.01.00	1,000	67,0000	67,00
082.00024.0050-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	007620 2020	G00119 /2019	0000140864 2020	32.01.00	1,000	68,0000	68,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

082.00024.0057-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	007621 2020	G00119 /2019	0000140864 2020	32.01.00	1,000	36,0000	36,00
082.00047.0004-01	PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	007615 2020	G00119 /2019	0000140867 2020	32.01.00	2,000	43,0000	86,00
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	007614 2020	G00119 /2019	0000140867 2020	32.01.00	2,000	175,0000	350,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.071,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001803 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00013.0003-01	PLATO DA EMBREAGEM Para Caminhao International 4400 P7.	PC	007624 2020	G00119 /2019	0000140869 2020	34.01.00	1,000	1.220,0000	1.220,00
082.00017.0007-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhao International 4400 P7.	M	007617 2020	G00119 /2019	0000140865 2020	34.01.00	2,000	58,0000	116,00
082.00018.0003-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhao International 4400 P7.	PC	007618 2020	G00119 /2019	0000140865 2020	34.01.00	2,000	19,0000	38,00
082.00024.0029-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	007613 2020	G00119 /2019	0000140868 2020	34.01.00	1,000	74,0000	74,00
082.00024.0043-01	FILTRO DE AR PRIMARIO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	007610 2020	G00119 /2019	0000140868 2020	34.01.00	1,000	67,0000	67,00
082.00024.0050-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	007611 2020	G00119 /2019	0000140868 2020	34.01.00	1,000	68,0000	68,00
082.00024.0057-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	007612 2020	G00119 /2019	0000140868 2020	34.01.00	1,000	36,0000	36,00
082.00035.0006-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	007616 2020	G00119 /2019	0000140866 2020	34.01.00	1,000	270,0000	270,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.889,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001804 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00014.0040-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	007600 2020	G00119 /2019	0000140856 2020	33.01.00	2,000	102,0000	204,00
082.00019.0002-01	CABO DO ACELERADOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	007604 2020	G00119 /2019	0000140852 2020	33.01.00	1,000	85,0000	85,00
082.00040.0014-01	KIT DE AMORTECEDOR Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	KIT	007608 2020	G00119 /2019	0000140844 2020	33.01.00	1,000	670,0000	670,00
082.00041.0014-01	VALVULA DO MANEQUIM Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	007607 2020	G00119 /2019	0000140843 2020	33.01.00	1,000	150,0000	150,00
082.00046.0002-01	BARRA ESTABILIZADORA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	007601 2020	G00119 /2019	0000140849 2020	33.01.00	1,000	345,0000	345,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.454,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001805 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00011.0010-01	MOLA DO MOLEJO TRASEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	007603 2020	G00119 /2019	0000140851 2020	28.01.00	2,000	297,0000	594,00
082.00012.0020-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	007606 2020	G00119 /2019	0000140854 2020	28.01.00	1,000	240,0000	240,00
082.00017.0035-01	MANGUEIRA DO RADIADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	007602 2020	G00119 /2019	0000140850 2020	28.01.00	1,000	61,0000	61,00
082.00031.0010-01	REPARO DO COMPRESSOR Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	007605 2020	G00119 /2019	0000140853 2020	28.01.00	2,000	235,0000	470,00
082.00044.0004-01	MOLEJO COMPLETO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	007623 2020	G00119 /2019	0000140863 2020	28.01.00	1,000	1.160,0000	1.160,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.525,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001806 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0013-01	KIT DE EMBREAGEM Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	KIT	007599 2020	G00120 /2019	0000140873 2020	32.01.00	1,000	270,0000	270,00

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

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001807 2020 Data: 27/07/2020

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	007598 2020	G00120 /2019	0000140872 2020	34.01.00	1,000	23,0000	23,00
081.00008.0002-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	JG	007597 2020	G00120 /2019	0000140871 2020	34.01.00	1,000	135,0000	135,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 158,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 001808 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00070.0038-01	BROCA SDS PLUS DE 10,0 X 160MM	UN	007575 2020	S00480 /2020	0000135132 2020	20.01.00	1,000	15,5000	15,50
011.00070.0080-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 6MM	UN	007570 2020	S00480 /2020	0000135132 2020	20.01.00	2,000	9,0000	18,00
011.00070.0082-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 10MM	UN	007572 2020	S00480 /2020	0000135132 2020	20.01.00	2,000	16,9000	33,80
011.00182.0004-01	TALHADEIRA SDS PLUS DE 20 X 250MM	UN	007579 2020	S00480 /2020	0000135132 2020	20.01.00	1,000	12,8200	12,82
011.00280.0006-01	PONTEIRO SDS PLUS DE 250MM	UN	007578 2020	S00480 /2020	0000135132 2020	20.01.00	1,000	14,0000	14,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 94,12

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001809 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00070.0037-01	BROCA SDS PLUS DE 6,0 X 160MM	UN	007573 2020	S00481 /2020	0000135132 2020	20.01.00	1,000	12,8000	12,80
011.00070.0042-01	BROCA SDS PLUS DE 10 X 210MM	UN	007576 2020	S00481 /2020	0000135132 2020	20.01.00	1,000	17,6000	17,60
011.00070.0043-01	BROCA SDS PLUS DE 8,0 X 160MM	UN	007574 2020	S00481 /2020	0000135132 2020	20.01.00	1,000	14,8000	14,80
011.00070.0081-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 8MM	UN	007571 2020	S00481 /2020	0000135132 2020	20.01.00	2,000	13,1000	26,20
011.00182.0007-01	TALHADEIRA SDS PLUS DE 50 X 250MM	UN	007580 2020	S00481 /2020	0000135132 2020	20.01.00	1,000	27,6000	27,60
011.00206.0001-01	MANDRIL DE ROSCA DE 1/2" X 20MM 13L, com chave.	UN	007577 2020	S00481 /2020	0000135132 2020	20.01.00	1,000	33,5000	33,50
011.00268.0004-01	ADAPTADOR PARA SDS PLUS 1/2"	UN	007569 2020	S00481 /2020	0000135132 2020	20.01.00	1,000	16,0000	16,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 148,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001810 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
260.00033.0002-01	MACANETA EXTERNA DA PORTA LATERAL	PC	007584 2020	S00482 /2020	0000140842 2020	33.01.00	1,000	250,0000	250,00
260.00035.0001-01	BASE DA MACANETA INTERNA DA PORTA	PC	007585 2020	S00482 /2020	0000140842 2020	33.01.00	1,000	357,0000	357,00
260.00036.0001-01	REBITE DA MACANETA	PC	007586 2020	S00482 /2020	0000140842 2020	33.01.00	1,000	2,1000	2,10

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 609,10

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001811 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00054.0004-01	PULVERIZADOR COM MANGUEIRA Tipo PL 02 Schweers	UN	007581 2020	S00483 /2020	0000140860 2020	35.01.00	1,000	15,5000	15,50

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 15,50

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001812 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00229.0001-01	EXTENSAO PLASTICA 2,00MTS PARA CATETER	UN	007582 2020	S00483 /2020	0000140838 2020	33.01.00	1,000	12,9000	12,90
027.00017.0002-01	UMIDIFICADOR COM FRASCO DE OXIGENIO 250ML	UN	007583 2020	S00483 /2020	0000140838 2020	33.01.00	4,000	23,0000	92,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 104,90

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001813 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00021.0001-01	CHICOTE COMPLETO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	007589 2020	G00002 /2020	0000140857 2020	32.01.00	1,000	165,0000	165,00
084.00031.0001-01	MAQUINA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	007590 2020	G00002 /2020	0000140857 2020	32.01.00	1,000	315,0000	315,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001814 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00020.0002-01	CHAVE DO FAROL DE MILHA Universal.	PC	007588 2020	G00002 /2020	0000140858 2020	34.01.00	1,000	26,0000	26,00
084.00020.0005-01	CHAVE DE PARTIDA Para Caminhao International 4400 P7.	PC	007587 2020	G00002 /2020	0000140858 2020	34.01.00	1,000	98,0000	98,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 124,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001815 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00027.0006-01	INDUZIDO DE PARTIDA Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	007591 2020	G00002 /2020	0000140848 2020	28.01.00	1,000	220,0000	220,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001816 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0015-01	CABO DE FREIO DE MAO L.D. Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	007593 2020	G00041 /2020	0000140845 2020	33.01.00	1,000	87,3000	87,30
081.00010.0021-01	CABO DE FREIO DE MAO L.D. Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	007594 2020	G00041 /2020	0000140845 2020	33.01.00	1,000	89,0000	89,00
081.00015.0005-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	007592 2020	G00041 /2020	0000140855 2020	33.01.00	2,000	285,0000	570,00
081.00018.0015-01	MANGUEIRA DO RADIADOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	007595 2020	G00041 /2020	0000140846 2020	33.01.00	1,000	160,0000	160,00
081.00036.0005-01	COXIM DO CAMBIO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	007596 2020	G00041 /2020	0000140847 2020	33.01.00	1,000	150,0000	150,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.056,30

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 001817 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0010-01	SABAO EM PEDRA NEUTRO Pacote com 05 unidades de 200g cada. Com registro no Ministerio da Saude.	PCT	007001 2020	G00062 /2020	0000140474 2020	27.01.00	84,000	3,1600	265,44
041.00029.0007-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% Para desinfeccao de superficies e artigos semi-criticos e nao criticos, 70 graus INPM. Frasco de 1 litro. Com registro no Ministerio da Saude.	FRS	007003 2020	G00062 /2020	0000140474 2020	27.01.00	168,000	4,0300	677,04

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 942,48

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 001818 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0010-01	SABAO EM PEDRA NEUTRO Pacote com 05 unidades de 200g cada. Com registro no Ministerio da Saude.	PCT	007006 2020	G00062 /2020	0000140473 2020	27.01.00	474,000	3,1600	1.497,84
041.00029.0007-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% Para desinfeccao de superficies e artigos semi-criticos e nao criticos, 70 graus INPM. Frasco de 1 litro. Com registro no Ministerio da Saude.	FRS	007008 2020	G00062 /2020	0000140473 2020	27.01.00	948,000	4,0300	3.820,44

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.318,28

Fornecedor : 08452 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME
Pedido : 001819 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0008-01	SABONETE GLICERINADO EM BARRA Minimo de 85 gramas. Com registro no Ministerio da Saude.	UN	007005 2020	G00062 /2020	0000140474 2020	27.01.00	336,000	0,7300	245,28

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 245,28

Fornecedor : 08452 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME
Pedido : 001820 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0008-01	SABONETE GLICERINADO EM BARRA Minimo de 85 gramas. Com registro no Ministerio da Saude.	UN	007010 2020	G00062 /2020	0000140473 2020	27.01.00	1.896,000	0,7300	1.384,08

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.384,08

Fornecedor : 11566 ADEMIR PRADO ME
Pedido : 001821 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0001-01	AGUA SANITARIA 2LTS Com cloro ativo, acao desinfetante e bactericida. Com registro no Ministerio da Saude.	FRS	007004 2020	G00062 /2020	0000140474 2020	27.01.00	168,000	2,2000	369,60
041.00018.0005-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML Biodegradavel, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	007002 2020	G00062 /2020	0000140474 2020	27.01.00	168,000	0,8500	142,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 512,40

Fornecedor : 11566 ADEMIR PRADO ME
Pedido : 001822 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0001-01	AGUA SANITARIA 2LTS Com cloro ativo, acao desinfetante e bactericida. Com registro no Ministerio da Saude.	FRS	007009 2020	G00062 /2020	0000140473 2020	27.01.00	948,000	2,2000	2.085,60
041.00018.0005-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	FRS	007007 2020	G00062 /2020	0000140473 2020	27.01.00	948,000	0,8500	805,80

Biodegradavel, devendo conter na embalagem o regis
tro no Ministerio da Saude.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.891,40

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 001823 2020 Data: 27/07/2020

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	007629 2020	G00096 /2019	0000140637 2020	33.01.00	1.000,000	17,9500	17.950,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.950,00

Fornecedor : 10675 ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
Pedido : 001824 2020 Data: 27/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0002-01	ARMACAO PARA OCULOS Sendo em metal ou acetato	UN	007625 2020	G00090 /2019	0000140174 2020	33.01.00	6,000	58,5000	351,00
025.00020.0002-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Abrangendo todas bioptrias	PAR	007626 2020	G00090 /2019	0000140174 2020	33.01.00	1,000	58,5000	58,50
025.00020.0007-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Surfacada. Abrangendo todas bioptrias.	PAR	007627 2020	G00090 /2019	0000140174 2020	33.01.00	1,000	65,0000	65,00
025.00020.0008-01	LENTE EM ACRILICO MULTIFOCAL Abrangendo todas as bioptrias.	PAR	007628 2020	G00090 /2019	0000140174 2020	33.01.00	4,000	65,0000	260,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 734,50

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001825 2020 Data: 28/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0002-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Caixa de 1 litro.	LT	007026 2020	G00063 /2020	0000140474 2020	27.01.00	1.008,000	3,6000	3.628,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.628,80

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001826 2020 Data: 28/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0002-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Caixa de 1 litro.	LT	007055 2020	G00063 /2020	0000140473 2020	27.01.00	5.688,000	3,6000	20.476,80

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 20.476,80

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 001827 2020 Data: 29/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00101.0001-01	SELO DE ACO INOX 13MM Aplicado em fita de aco de 13mm	UN	007636 2020	S00484 /2020	0000135135 2020	20.01.00	300,000	0,6500	195,00
011.00215.0013-01	FITA DE ACO INOX 13MM X 0,6MM Rolo de 30 metros.	ROL	007635 2020	S00484 /2020	0000135135 2020	20.01.00	6,000	87,0000	522,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 717,00

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 001828 2020 Data: 29/07/2020

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	007637 2020	S00485 /2020	0000135134 2020	20.01.00	2,000	59,4000	118,80

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

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 001830 2020 Data: 29/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 1 M3	M3	007632 2020	G00028 /2020	0000140177 2020	33.01.00	2,000	54,0000	108,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	007633 2020	G00028 /2020	0000140177 2020	33.01.00	6,000	29,0000	174,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	007634 2020	G00028 /2020	0000140177 2020	33.01.00	350,000	16,5000	5.775,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.057,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 001846 2020 Data: 31/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00116.0009-01	CARRINHO DE MAO CACAMBA EM ACO 60 LITROS Galvanizado e rolamentado. Com pneu e camara.	UN	007642 2020	G00006 /2020	0000135571 2020	34.01.00	5,000	125,0000	625,00
011.00126.0001-01	RODA PARA CARRINHO DE MAO COMPLETA Com pneu, camara de ar e eixo 3,25 x 8"	PC	007643 2020	G00006 /2020	0000135571 2020	34.01.00	5,000	42,5000	212,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 837,50

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 001847 2020 Data: 31/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00328.0002-01	MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COLIRIO Frasco de 5ml.	FRS	007677 2020	G00052 /2020	0000140646 2020	33.01.00	200,000	2,6900	538,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 538,00

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001848 2020 Data: 31/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00126.0013-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA Corpo unico, agulha acoplada da seringa no pro- cesso de producao (monobloco), corpo embolo-poli- mero plastico, agulha metal siliconizada, UI-100, agulha fina 8mm x 0,3 - 30G.	UN	007676 2020	G00022 /2020	0000140645 2020	33.01.00	50.000,000	0,2200	11.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.000,00

Fornecedor : 11211 HN FERRAMENTAS E MATERIAL ELETRICO EIRELI-ME
Pedido : 001849 2020 Data: 31/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0069-01	LAMPADA DE LED TUBULAR 18W 6500K, T8, 120cm, bivolt. 2070 lumens/25000 horas. Certificada pelo INMETRO.	UN	007675 2020	G00106 /2019	0000135569 2020	34.01.00	150,000	12,9000	1.935,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.935,00

Fornecedor : 11210 MASTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
Pedido : 001850 2020 Data: 31/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00016.0005-01	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA DE 19 MM X 20 M. Espessura minima de 0,19mm Classe de temperatura 90 graus De acordo com os requisitos da NBR 5037 e UL150. Acondicionada em caixa plastica individual e com validade minima de 12 meses.	RL	007671 2020	G00106 /2019	0000135568 2020	34.01.00	100,000	16,0000	1.600,00
012.00029.0030-01	REATOR VAPOR METALICO 150W X 220V - INTERNO Alto Fator de Potencia (AFP)	UN	007672 2020	G00106 /2019	0000135568 2020	34.01.00	30,000	33,0000	990,00
012.00029.0031-01	REATOR VAPOR METALICO 150W X 220V - EXTERNO	UN	007673 2020	G00106 /2019	0000135568 2020	34.01.00	30,000	35,2800	1.058,40

	Alto Fator de Potencia (AFP)									
012.00029.0043-01	REATOR VAPOR METALICO 250W X 220V Externo. Alto Fator de Potencia (AFP).	PC	007674 2020	G00106 /2019	0000135568 2020	34.01.00	50,000	41,5000	2.075,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.723,40

Fornecedor : 10611 R.D. VELANI ELETRICA - EPP
Pedido : 001851 2020 Data: 31/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0011-01	CONECTOR PERFURANTE DE DERIVACAO 10MM	UN	007666 2020	G00106 /2019	0000135567 2020	34.01.00	20,000	4,2000	84,00
012.00012.0036-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 AMPERES Padrao Nema	UN	007667 2020	G00106 /2019	0000135567 2020	34.01.00	5,000	58,0000	290,00
012.00022.0087-01	LAMPADA ELETRONICA 45W X 220V E27, 4U.	UN	007668 2020	G00106 /2019	0000135567 2020	34.01.00	50,000	17,2000	860,00
012.00029.0018-01	REATOR VAPOR METALICO 400W X 220V - EXTERNO Alto Fator de Potencia (AFP)	UN	007669 2020	G00106 /2019	0000135567 2020	34.01.00	50,000	52,5000	2.625,00
012.00069.0003-01	GLOBO DE PVC LEITOSO 56 X 23CM Ovni, para poste com canopla B18 (polietileno leitoso), com base E27, sem colarinho.	UN	007670 2020	G00106 /2019	0000135567 2020	34.01.00	30,000	22,2200	666,60

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.525,60

Fornecedor : 10097 V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP
Pedido : 001852 2020 Data: 31/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0036-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400W X 220V E40 Tubular	PC	007663 2020	G00106 /2019	0000135566 2020	34.01.00	100,000	22,0000	2.200,00
012.00022.0056-01	LAMPADA MISTA 250W X 220V - E40	UN	007664 2020	G00106 /2019	0000135566 2020	34.01.00	50,000	14,3000	715,00
012.00022.0057-01	LAMPADA VAPOR METALICO 250W X 220V E40 Tubular	UN	007665 2020	G00106 /2019	0000135566 2020	34.01.00	100,000	24,0000	2.400,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.315,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001853 2020 Data: 31/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0023-01	CABO P.P. FLEXIVEL 4 X 2,5MM - PRETO	M	007658 2020	G00106 /2019	0000135565 2020	34.01.00	100,000	3,8500	385,00
012.00007.0045-01	CONECTOR TORCAO 2,5MM	UN	007659 2020	G00106 /2019	0000135565 2020	34.01.00	100,000	0,1600	16,00
012.00021.0009-01	INTERRUPTOR DE EMBUTIR SIMPLES Conjunto completo	CJ	007660 2020	G00106 /2019	0000135565 2020	34.01.00	10,000	2,2700	22,70
012.00022.0006-01	LAMPADA ELETRONICA 25W X 220V E-27, 3U. Luz branca.	UN	007661 2020	G00106 /2019	0000135565 2020	34.01.00	100,000	6,5000	650,00

012.00069.0002-01	GLOBO DE PVC BRANCO LEITOSO 30 X 15CM Globo de 30cm esferico, para poste com colarinho B15 (polietileno leitoso) pequeno.	UN	007662 2020	G00106 /2019	0000135565 2020	34.01.00	50,000	15,9500	797,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.871,20

Fornecedor : 09446 MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR - ME
Pedido : 001854 2020 Data: 31/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0030-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM - BRANCO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	007654 2020	G00106 /2019	0000135564 2020	34.01.00	300,000	0,4000	120,00
012.00022.0049-01	LAMPADA MISTA 500 WATTS X 220 VOLTS Bocal E-40	PC	007655 2020	G00106 /2019	0000135564 2020	34.01.00	30,000	20,0400	601,20
012.00031.0004-01	RELE FOTOELETRICO 220V X 1000W	UN	007656 2020	G00106 /2019	0000135564 2020	34.01.00	50,000	8,9100	445,50
012.00059.0007-01	REFLETOR DE LED 150W BIVOLT VERDE	UN	007657 2020	G00106 /2019	0000135564 2020	34.01.00	10,000	117,6000	1.176,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.342,70

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001855 2020 Data: 31/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0005-01	CABO FLEXIVEL 16MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	007646 2020	G00106 /2019	0000135563 2020	34.01.00	200,000	4,1000	820,00
012.00003.0017-01	CABO FLEXIVEL 6MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	007647 2020	G00106 /2019	0000135563 2020	34.01.00	200,000	1,5200	304,00
012.00003.0018-01	CABO FLEXIVEL 10MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	007648 2020	G00106 /2019	0000135563 2020	34.01.00	300,000	2,6300	789,00
012.00003.0020-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	007649 2020	G00106 /2019	0000135563 2020	34.01.00	400,000	0,4600	184,00
012.00003.0029-01	CABO FLEXIVEL 16MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	007650 2020	G00106 /2019	0000135563 2020	34.01.00	200,000	4,2500	850,00
012.00003.0044-01	CABO FLEXIVEL 10MM - AZUL	M	007651 2020	G00106 /2019	0000135563 2020	34.01.00	300,000	2,6000	780,00

	Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama									
012.00003.0050-01	CABO FLEXIVEL 10MM - VERDE Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	007652 2020	G00106 /2019	0000135563 2020	34.01.00	300,000	2,6000	780,00
012.00003.0051-01	CABO FLEXIVEL 16MM - VERDE Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	007653 2020	G00106 /2019	0000135563 2020	34.01.00	200,000	4,1500	830,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.337,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 001856 2020 Data: 31/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00005.0008-01	CANALETA SISTEMA X Sem divisoria, comprimento de 2 metros. Dimensoes: 20 x 12mm. Com dupla face.	UN	007644 2020	G00106 /2019	0000135562 2020	34.01.00	100,000	3,7000	370,00
012.00075.0002-01	CONTROLE DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR DE TETO Completo, bivolt. Padrao Dimmer.	UN	007645 2020	G00106 /2019	0000135562 2020	34.01.00	10,000	10,3900	103,90

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 473,90

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 001857 2020 Data: 31/07/2020

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	007682 2020	S00489 /2020	0000129689 2020	31.01.00	2,000	59,4000	118,80

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

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 001858 2020 Data: 31/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0008-01	SOLVENTE TIPO THINNER P/ POLIESTER PU 0,9L	LTA	007678 2020	S00490 /2020	0000135575 2020	34.01.00	1,000	29,4300	29,43
098.00015.0005-01	TINTA P.U. BRANCO GEADA 0,9L	GAL	007679 2020	S00490 /2020	0000135575 2020	34.01.00	1,000	61,0900	61,09

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 90,52

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 001859 2020 Data: 31/07/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00209.0019-01	MANGUEIRA DE IRRIGACAO 100MTS	ROL	007680 2020	S00491 /2020	0000135574 2020	34.01.00	3,000	88,7300	266,19
011.00209.0020-01	MANGUEIRA PRETA DE 1.1/2" X 3,5MM Rolo de 50 metros.	ROL	007681 2020	S00491 /2020	0000135574 2020	34.01.00	3,000	228,0100	684,03

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 950,22

0458 Itens Mostrados no Total
0177 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 802.329,03