Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001866 2020 Data: 03/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0026-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	007824 2020	G00063 /2019	0000140765 2020	33.01.00	1,000	223,0000	223,00
081.00006.0029-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	007825 2020	G00063 /2019	0000140765 2020	33.01.00	1,000	16,5000	16,50
081.00006.0030-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	007826 2020	G00063 /2019	0000140763 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	007828 2020	G00063 /2019	0000140759 2020	33.01.00	1,000	59,0000	59,00
081.00010.0032-01	CABO DE FREIO DE MAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	007827 2020	G00063 /2019	0000140759 2020	33.01.00	1,000	118,0000	118,00
081.00028.0008-01	VELA DE IGNICAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	007829 2020	G00063 /2019	0000140760 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	007830 2020	G00063 /2019	0000140761 2020	33.01.00	1,000	225,0000	225,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 741,50

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001867 2020 Data: 03/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00018.0008-01	PLACA RETIFICADORA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	007821 2020	G00113 /2019	0000140894 2020	33.01.00	1,000	250,0000	250,00
083.00019.0013-01	ROTOR 70 AMPERES Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	007822 2020	G00113 /2019	0000140894 2020	33.01.00	1,000	275,0000	275,00
083.00020.0008-01	AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	007823 2020	G00113 /2019	0000140894 2020	33.01.00	1,000	275,0000	275,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001868 2020 Data: 03/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0005-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	M	007844 2020	G00119 /2019	0000140885 2020	32.01.00	3,000	58,0000	174,00
082.00018.0001-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	007845 2020	G00119 /2019	0000140885 2020	32.01.00	3,000	19,0000	57,00
082.00019.0001-01	CABO DO ACELERADOR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	007848 2020	G00119 /2019	0000140885 2020	32.01.00	1,000	85,0000	85,00
082.00023.0004-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	007843 2020	G00119 /2019	0000140883 2020	32.01.00	1,000	155,0000	155,00

	Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.									
082.00024.0027-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	PC	007857 2020	G00119 /2019	0000140890 2020	32.01.00	1,000	74,0000	74,00
	Para Retroescavadeira JCB.								
082.00024.0034-01	FILTRO DE OLEO TORK	PC	007856 2020	G00119 /2019	0000140890 2020	32.01.00	1,000	115,0000	115,00
	Para Retroescavadeira JCB.								
082.00026.0025-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA	PC	007846 2020	G00119 /2019	0000140885 2020	32.01.00	3,000	65,0000	195,00
	Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.								
082.00041.0028-01	VALVULA DE DESCARGA DE AR	PC	007847 2020	G00119 /2019	0000140885 2020	32.01.00	1,000	180,0000	180,00
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).								
082.00064.0001-01	ESCAPAMENTO TRASEIRO	PC	007849 2020	G00119 /2019	0000140885 2020	32.01.00	1,000	185,0000	185,00
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).								

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.220,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001869 2020 Data: 03/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00016.0010-01	RADIADOR D'AGUA	PC	007860 2020	G00119 /2019	0000140893 2020	34.01.00	1,000	1.300,0000	1.300,00
	Para Tratores e Motoniveladora New Holland.								
082.00017.0014-01	MANGUEIRA HIDRAULICA	M	007850 2020	G00119 /2019	0000140886 2020	34.01.00	2,000	58,0000	116,00
	Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).								
082.00018.0006-01	CAPA DE PRENSAR	PC	007851 2020	G00119 /2019	0000140886 2020	34.01.00	2,000	19,0000	38,00
	Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).								
082.00025.0010-01	COXIM DO CAMBIO	PC	007858 2020	G00119 /2019	0000140891 2020	34.01.00	1,000	185,0000	185,00
	Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.								
082.00026.0024-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA	PC	007852 2020	G00119 /2019	0000140886 2020	34.01.00	1,000	65,0000	65,00
	Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).								
082.00033.0016-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	007859 2020	G00119 /2019	0000140892 2020	34.01.00	1,000	249,0000	249,00
	Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.								
082.00061.0002-01	JOGO DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO	JG	007855 2020	G00119 /2019	0000140889 2020	34.01.00	1,000	494,0000	494,00
	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).								

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.447,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001870 2020 Data: 03/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00010.0015-01	GRAMPO DO MOLEJO	PC	007854 2020	G00119 /2019	0000140888 2020	28.01.00	2,000	47,0000	94,00
	Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)								
082.00011.0009-01	MOLA DO MOLEJO TRASEIRO	PC	007853 2020	G00119 /2019	0000140888 2020	28.01.00	2,000	297,0000	594,00
	Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).								
082.00014.0038-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO	PC	007842 2020	G00119 /2019	0000140751 2020	28.01.00	1,000	130,0000	130,00
	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).								
082.00021.0021-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	007841 2020	G00119 /2019	0000140900 2020	28.01.00	1,000	90,0000	90,00

Para micro onibus Volare (todos os modelos).

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 908,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001871 2020 Data: 03/08/2020

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	007835 2020	G00120 /2019	0000140752 2020	33.01.00	1,000	19,0000	19,00
081.00008.0002-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	JG	007834 2020	G00120 /2019	0000140756 2020	33.01.00	1,000	135,0000	135,00
081.00018.0007-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	007836 2020	G00120 /2019	0000140752 2020	33.01.00	1,000	100,0000	100,00
081.00027.0002-01	BOBINA DE IGNICAO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	007832 2020	G00120 /2019	0000140757 2020	33.01.00	1,000	156,0000	156,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001872 2020 Data: 03/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0001-01	BOMBA D'AGUA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	007831 2020	G00120 /2019	0000140766 2020	33.01.00	1,000	80,0000	80,00
081.00014.0002-01	JUNTA HOMOCINETICA LADO DO CAMBIO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	007833 2020	G00120 /2019	0000140758 2020	33.01.00	2,000	125,0000	250,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001873 2020 Data: 03/08/2020

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	007840 2020	G00002 /2020	0000140884 2020	30.01.00	2,000	610,0000	1.220,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.220,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001874 2020 Data: 03/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00014.0002-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	007839 2020	G00002 /2020	0000140882 2020	34.01.00	1,000	885,0000	885,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 885,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001875 2020 Data: 03/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00024.0021-01	ESTATOR 70 AMPERES Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	007838 2020	G00002 /2020	0000140887 2020	28.01.00	1,000	164,0000	164,00
084.00027.0006-01	INDUZIDO DE PARTIDA Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	007837 2020	G00002 /2020	0000140887 2020	28.01.00	1,000	220,0000	220,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 384,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001876 2020 Data: 03/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00004.0006-01	TUBO (CANO) DA TURBINA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	007809 2020	G00041 /2020	0000140897 2020	33.01.00	1,000	230,0000	230,00
081.00006.0017-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	007810 2020	G00041 /2020	0000140897 2020	33.01.00	1,000	30,0000	30,00
081.00014.0007-01	JUNTA HOMOCINETICA DA RODA L/D Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	007812 2020	G00041 /2020	0000140899 2020	33.01.00	1,000	250,0000	250,00
081.00014.0008-01	JUNTA HOMOCINETICA DA RODA L/E Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	007813 2020	G00041 /2020	0000140899 2020	33.01.00	1,000	250,0000	250,00
081.00016.0004-01	BUCHA DA BANDEJA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	007811 2020	G00041 /2020	0000140898 2020	33.01.00	2,000	34,6500	69,30
081.00036.0008-01	COXIM DO MOTOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	007808 2020	G00041 /2020	0000140896 2020	33.01.00	1,000	198,0000	198,00
081.00045.0003-01	CUBO DIANTEIRO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	007807 2020	G00041 /2020	0000140895 2020	33.01.00	2,000	80,0000	160,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.187,30

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001877 2020 Data: 03/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0018-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	007816 2020	G00041 /2020	0000140754 2020	33.01.00	1,000	30,0000	30,00
081.00007.0009-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	JG	007818 2020	G00041 /2020	0000140762 2020	33.01.00	1,000	100,0000	100,00
081.00007.0010-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	JG	007819 2020	G00041 /2020	0000140762 2020	33.01.00	1,000	100,0000	100,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

081.00010.0022-01	CABO DE FREIO DE MAO L.E. Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	007815 2020	G00041 /2020	0000140754 2020	33.01.00	1,000	99,0000	99,00
081.00019.0004-01	RESERVATORIO D'AGUA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	007817 2020	G00041 /2020	0000140755 2020	33.01.00	1,000	290,0000	290,00
081.00024.0011-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	007814 2020	G00041 /2020	0000140753 2020	33.01.00	2,000	210,0000	420,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.039,00

Fornecedor : 07165 TEXGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP
Pedido : 001878 2020 Data: 03/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0011-01	IMPRESSO "VALE - COMPRA" Papel branco, gramatura 180g/m2, dimensoes 10,5 x 7,0cm, c/ brasao do municipio em marca d'agua colorido. Plastificado na parte frontal. Modelo anexo.	UN	007638 2020	S00492 /2020	0000131528 2020	25.01.00	12.000,000	0,0805	966,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 966,00

Fornecedor : 11573 ZION ROTULOS,ETIQUETAS AUTO ADESIVAS EIRELI-M
Pedido : 001879 2020 Data: 03/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00010.0002-01	SELO DE AUTENTICIDADE Sendo 4 x 0, cor com holografia de seguranca, selo adesivo cola 30 gramas tamanho 35 x 26mm, corte de seguranca de dilaceracao micro letras, fundo personalizado e numeracao sequencial de "148.081 a 160.080"	UN	007639 2020	S00493 /2020	0000131527 2020	25.01.00	12.000,000	0,1600	1.920,00

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

Fornecedor : 05545 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU - EPP
Pedido : 001880 2020 Data: 03/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00059.0002-01	MINI INCUBADORA P/ TESTES BIOLOGICOS DE AUTOCLAVE	UN	007861 2020	S00494 /2020	0000140176 2020	33.01.00	7,000	200,0000	1.400,00
025.00062.0001-01	INDICADOR BIOLOGICO PARA TESTE DE AUTOCLAVE	AMP	007862 2020	S00494 /2020	0000140176 2020	33.01.00	500,000	3,5000	1.750,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.150,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001881 2020 Data: 03/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0018-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	007820 2020	G00041 /2020	0000140764 2020	33.01.00	1,000	30,0000	30,00

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

Fornecedor : 09808 JOSE ANTONIO CONESSA JAU ME
Pedido : 001882 2020 Data: 04/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00014.0006-01	ANTENA CPE/PTP 5Ghz, com antena de 20dBi. Tipo Intelbras APC 5A- 20 ou equivalente.	UN	007867 2020	S00495 /2020	0000138158 2020	21.01.00	3,000	771,0000	2.313,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.313,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001883 2020 Data: 04/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0025-01	BOMBA DE OLEO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	007864 2020	G00063 /2019	0000140768 2020	33.01.00	1,000	324,0000	324,00
081.00021.0019-01	TERMINAL DE DIRECAO L/E PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	007865 2020	G00063 /2019	0000140767 2020	33.01.00	1,000	80,0000	80,00
081.00021.0020-01	TERMINAL DE DIRECAO L/D PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	007866 2020	G00063 /2019	0000140767 2020	33.01.00	1,000	80,0000	80,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 484,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001884 2020 Data: 04/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0025-01	FILTRO DE AR PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	007863 2020	G00063 /2019	0000140770 2020	20.01.00	1,000	33,0000	33,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10037 PAULO SERGIO PAREZAN - ME
Pedido : 001886 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0002-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS Sabores diversos	UN	007879 2020	S00496 /2020	0000135744 2020	34.01.00	42,000	10,0000	420,00
053.00090.0021-01	LANCHE TIPO HAMBURGUER	UN	007878 2020	S00496 /2020	0000135744 2020	34.01.00	152,000	6,0000	912,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.332,00

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 001887 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0017-01	INSULINA HUMALOG MIX 25 25% lispro + 75% protamina. Caixa com 5 cartuchos com 3ml cada.(Pedido Judicial)	CX	007897 2020	G00039 /2020	0000140560 2020	33.01.00	3,000	275,0000	825,00
021.00281.0018-01	INSULINA HUMALOG MIX 50 50% lispro + 50% protamina. Caixa com 5 cartuchos com 3ml cada.(Pedido Judicial)	CX	007898 2020	G00039 /2020	0000140560 2020	33.01.00	10,000	275,0000	2.750,00
021.00315.0001-01	QUETIAPINA 300MG (Pedido Judicial)	COM	007899 2020	G00039 /2020	0000140560 2020	33.01.00	630,000	10,3500	6.520,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.095,50

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 001888 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00558.0002-01	JARDIANCE 25MG (Pedido Judicial)	COM	007895 2020	G00039 /2020	0000140551 2020	33.01.00	600,000	4,7360	2.841,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.841,60

Fornecedor : 11451 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
Pedido : 001889 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00193.0001-01	SAXAGLIPTINA 5 MG Onglyza(Pedido Judicial)	COM	007894 2020	G00039 /2020	0000140650 2020	33.01.00	840,000	2,6100	2.192,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.192,40

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001890 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00071.0001-01	BUDESONIDA ORAL 50 MCG Frasco com 200 doses.	FRS	007902 2020	G00052 /2020	0000140558 2020	33.01.00	100,000	24,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001891 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00048.0003-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	007900 2020	G00052 /2020	0000140561 2020	33.01.00	6.000,000	0,1350	810,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001892 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0024-01	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	COM	007903 2020	G00052 /2020	0000140559 2020	33.01.00	100.000,000	0,1300	12.998,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.998,70

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 001893 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00192.0003-01	NIMODIPINA 30MG	COM	007901 2020	G00052 /2020	0000140556 2020	33.01.00	900,000	0,2000	180,00

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

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 001895 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0017-01	DIVISORIA EM EUCATEX 1450 X 3620MM Cor areia, com 1 porta.	UN	007904 2020	S00498 /2020	0000140179 2020	33.01.00	1,000	746,0000	746,00
066.00002.0018-01	DIVISORIA EM EUCATEX 1800 X 2200MM Cor areia, com 1 porta.	UN	007905 2020	S00498 /2020	0000140179 2020	33.01.00	1,000	680,0000	680,00
066.00002.0019-01	DIVISORIA EM EUCATEX 4700 X 3005MM Cor areia, com 1 porta.	UN	007906 2020	S00498 /2020	0000140179 2020	33.01.00	1,000	1.696,0000	1.696,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.122,00

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 001896 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0032-01	VIDRO INCOLOR DE 8MM - 1615 X 800MM	UN	007909 2020	S00497 /2020	0000140180 2020	33.01.00	1,000	290,0000	290,00
011.00320.0001-01	ESTRUTURA DE ALUMINIO C/ VIDRO INCOLOR 6MM Para protecao de mesas 1195 x 7010mm, com 5cm de altura.	UN	007907 2020	S00497 /2020	0000140180 2020	33.01.00	2,000	165,0000	330,00
011.00320.0002-01	ESTRUTURA DE ALUMINIO C/ VIDRO INCOLOR 6MM Para protecao de mesas 1195 x 7010mm.	UN	007908 2020	S00497 /2020	0000140180 2020	33.01.00	2,000	380,0000	760,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.380,00

Fornecedor : 11578 LOJA DO BEBEDOURO COMERCIO ELETRONICO LTDA-ME
Pedido : 001907 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00068.0004-01	FILTRO EXTERNO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL 15L - Completo (filtro + refil), tipo POU 5; - Deve ser compativel com bebedouro industrial de 15 litros Aquamax; - Deve eliminar impurezas, eliminando gosto e odores indesejados; - Deve conter carvao ativado; - Material deve ser de polipropileno atoxico; - Rosca de entrada e saida deve ser de 1/2 polegada, compativel com a medida do bebedouro, ou acompanhar adaptador; - Entrada e saida de agua deve ser no topo do filtro; - Classe de retencao de particulas: Classe C - retem entre 5 e 15 micra de particulas; - Reducao de cloro livre: Classe I-maior ou igual a 75%; - Vida util: 6 meses; - Cor: branco.	UN	007880 2020	S00501 /2020	0000135021 2020	33.01.00	15,000	63,2350	948,52
054.00204.0008-01	REFIL PARA FILTRO TIPO POU 5" - Estrutura em polipropileno; - Deve eliminar impurezas, eliminando gosto e odores indesejados; - Deve conter carvao ativado; - Classe de retencao de particulas: Classe C - retem entre 5 e 15 micra de particulas;	UN	007881 2020	S00501 /2020	0000135021 2020	33.01.00	30,000	36,5640	1.096,92

- Reducao de cloro livre: Classe I - maior ou igual a 75%;
- Vida util: 6 meses;
- Cor: branco.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.045,44

Fornecedor : 00355 SERRALHERIA GALVAO LTDA - ME
Pedido : 001908 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00246.0002-01	MESA COM CHAPA N.16 0,55cm x 0,55cm, com armacao de metalon 30 x 30, com 0,75cm de altura.	UN	007882 2020	S00500 /2020	0000135020 2020	33.01.00	15,000	250,0000	3.750,00

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

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001912 2020 Data: 06/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00741.0006-01	ACETATO DE CIPROTERONA 50MG (Pedido Judicial)	COM	007896 2020	G00048 /2020	0000140552 2020	33.01.00	600,000	4,0400	2.424,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.424,00

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
Pedido : 001914 2020 Data: 06/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00093.0011-01	ROLETE TIPO PICK-UP PARA IMPRESSORA LASER HP Compativel HP 1505.	UN	007912 2020	S00505 /2020	0000120379 2020	21.01.00	1,000	35,0000	35,00
068.00003.0002-01	ENGRENAGEM TRACAO FUSOR Compativel com impressora HP 1606.	KIT	007914 2020	S00505 /2020	0000120379 2020	21.01.00	1,000	31,0000	31,00
068.00100.0022-01	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP Compativel HP 1606.	UN	007911 2020	S00505 /2020	0000120379 2020	21.01.00	1,000	45,0000	45,00
068.00106.0002-01	SEPARADOR DE PAPEL PARA IMPRESSORA HP Compativel HP 1606.	UN	007913 2020	S00505 /2020	0000120379 2020	21.01.00	1,000	42,0000	42,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 153,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001923 2020 Data: 10/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00025.0035-01	CALCADO DE SEGURANCA COM CADARCO N. 37 Acabamento em nobuck, cor cafe. Com C.A. valido.	PAR	008424 2020	S00512 /2020	0000140182 2020	33.01.00	1,000	70,0000	70,00
042.00025.0036-01	CALCADO DE SEGURANCA COM CADARCO N. 40 Acabamento em nobuck, cor cafe. Com C.A. valido.	PAR	008425 2020	S00512 /2020	0000140182 2020	33.01.00	1,000	70,0000	70,00
042.00025.0037-01	CALCADO DE SEGURANCA COM CADARCO N. 41 Acabamento em nobuck, cor cafe. Com C.A. valido.	PAR	008426 2020	S00512 /2020	0000140182 2020	33.01.00	1,000	70,0000	70,00
042.00025.0038-01	CALCADO DE SEGURANCA COM CADARCO N. 42 Acabamento em nobuck, cor cafe. Com C.A. valido.	PAR	008427 2020	S00512 /2020	0000140182 2020	33.01.00	1,000	70,0000	70,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 001924 2020 Data: 10/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0020-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. P Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	008420 2020	S00511 /2020	0000140182 2020	33.01.00	10,000	8,5000	85,00
042.00002.0021-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. M Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	008421 2020	S00511 /2020	0000140182 2020	33.01.00	20,000	8,5000	170,00
042.00002.0022-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. G Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Com Certificado de Aprovacao (C.A.) valido.	PAR	008422 2020	S00511 /2020	0000140182 2020	33.01.00	20,000	8,5000	170,00
042.00046.0017-01	PROTETOR FACIAL INCOLOR Com CA 11442 valido.	UN	008423 2020	S00511 /2020	0000140182 2020	33.01.00	20,000	29,9000	598,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.023,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001925 2020 Data: 10/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0021-01	LIMA PARA ENXADA 8" C/ CABO	UN	008417 2020	S00510 /2020	0000140777 2020	35.01.00	1,000	18,9000	18,90
042.00006.0013-01	OCULOS TIPO LEOPARDO COR CINZA	UN	008418 2020	S00510 /2020	0000140777 2020	35.01.00	2,000	9,0000	18,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 36,90

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001926 2020 Data: 10/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00091.0003-01	TANQUE DE COMBUSTIVEL PLASTICO Para Montana	UN	008419 2020	S00509 /2020	0000140775 2020	32.01.00	1,000	315,0000	315,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001931 2020 Data: 10/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00020.0019-01	CHAVE DE SETA COMPLETO Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	008412 2020	G00002 /2020	0000140791 2020	33.01.00	1,000	257,0000	257,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 257,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001932 2020 Data: 10/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00015.0008-01	AMORTECEDOR TRASEIRO Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	008408 2020	G00041 /2020	0000140794 2020	33.01.00	2,000	198,0000	396,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 396,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001933 2020 Data: 10/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00019.0004-01	RESERVATORIO D'AGUA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	008411 2020	G00041 /2020	0000140789 2020	33.01.00	1,000	290,0000	290,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001934 2020 Data: 10/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00013.0007-01	BENDIX MOTOR DE PARTIDA Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	008409 2020	G00113 /2019	0000140790 2020	33.01.00	1,000	222,0000	222,00
083.00019.0018-01	ROTOR 55 AMPERES Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	008410 2020	G00113 /2019	0000140790 2020	33.01.00	1,000	260,0000	260,00
083.00026.0034-01	CHAVE DE FAROL Para Renault Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	008407 2020	G00113 /2019	0000140792 2020	33.01.00	1,000	72,0000	72,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 554,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001935 2020 Data: 10/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0009-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008389 2020	G00119 /2019	0000140782 2020	30.01.00	1,000	295,0000	295,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 295,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001936 2020 Data: 10/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0005-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	008391 2020	G00119 /2019	0000140784 2020	32.01.00	1,000	539,0000	539,00
082.00012.0001-01	DISCO DE EMBREAGEM Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	008393 2020	G00119 /2019	0000140786 2020	32.01.00	1,000	494,0000	494,00
082.00013.0001-01	PLATO DA EMBREAGEM Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	008398 2020	G00119 /2019	0000140788 2020	32.01.00	1,000	1.220,0000	1.220,00
082.00015.0001-01	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	008394 2020	G00119 /2019	0000140786 2020	32.01.00	1,000	105,0000	105,00
082.00067.0007-01	SERVO EMBREAGEM Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	008400 2020	G00119 /2019	0000140788 2020	32.01.00	1,000	537,0000	537,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.895,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001937 2020 Data: 10/08/2020

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

082.00012.0001-01	DISCO DE EMBREAGEM Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	008399 2020	G00119 /2019	0000140788 2020	32.01.00	1,000	494,0000	494,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 494,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001938 2020 Data: 10/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0046-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	M	008395 2020	G00119 /2019	0000140787 2020	34.01.00	1,000	58,0000	58,00
082.00018.0005-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	008396 2020	G00119 /2019	0000140787 2020	34.01.00	1,000	19,0000	19,00
082.00019.0020-01	CABO DE MARCHA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	008392 2020	G00119 /2019	0000140785 2020	34.01.00	1,000	85,0000	85,00
082.00024.0082-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	008386 2020	G00119 /2019	0000140781 2020	34.01.00	1,000	74,0000	74,00
082.00024.0083-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	008385 2020	G00119 /2019	0000140781 2020	34.01.00	1,000	57,0000	57,00
082.00024.0084-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	008388 2020	G00119 /2019	0000140781 2020	34.01.00	1,000	29,0000	29,00
082.00024.0085-01	FILTRO DECANTADOR Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	008387 2020	G00119 /2019	0000140781 2020	34.01.00	1,000	36,0000	36,00
082.00026.0023-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	008397 2020	G00119 /2019	0000140787 2020	34.01.00	1,000	65,0000	65,00
082.00062.0005-01	PONTA DE EIXO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	008390 2020	G00119 /2019	0000140783 2020	34.01.00	1,000	339,0000	339,00
082.00064.0005-01	ESCAPAMENTO TRASEIRO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	008384 2020	G00119 /2019	0000140781 2020	34.01.00	1,000	240,0000	240,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.002,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001939 2020 Data: 10/08/2020

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	008401 2020	G00119 /2019	0000140793 2020	33.01.00	1,000	160,0000	160,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001940 2020 Data: 10/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0014-01	CABO DE VELA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	008402 2020	G00120 /2019	0000140773 2020	32.01.00	1,000	50,0000	50,00
081.00020.0004-01	TAMPA DO RADIADOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	008405 2020	G00120 /2019	0000140776 2020	32.01.00	1,000	10,0000	10,00
081.00047.0002-01	ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE	PC	008406 2020	G00120 /2019	0000140776 2020	32.01.00	4,000	0,2700	1,08

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 61,08

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001941 2020 Data: 10/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0014-01	CABO DE VELA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	008404 2020	G00120 /2019	0000140776 2020	32.01.00	1,000	50,0000	50,00

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

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001942 2020 Data: 10/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0001-01	DISCO DE FREIO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	JG	008403 2020	G00120 /2019	0000140774 2020	28.01.00	1,000	90,0000	90,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 11579 QUALLYX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP
Pedido : 001943 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00008.0002-01	SWAB DE RAYON ESTERIL Para coleta de amostras para diagnostico de Covid-19, com as seguintes especificacoes: swab ponta 100% rayon, haste plastica 15cm, esterilizado por radiacao gama, embalados individualmente.	UN	007314 2020	G00069 /2020	0000140172 2020	33.01.00	4.000,000	1,9700	7.880,00
025.00080.0004-01	TESTE RAPIDO COVID-19 IGG/IGM Com as seguintes especificacoes: Precisao: Anticorpo de alta pureza com alta precisao; Eficiencia: Resultado do teste disponivel em no	UN	007316 2020	G00069 /2020	0000140172 2020	33.01.00	1.000,000	41,5800	41.580,00

	maximo 15 minutos; Deteccao: Qualitativa de anticorpos com indicado- res separados para IgG e IgM em amostras de sangue total, soro ou plasma humano; Sensibilidade e especificidade: Duplo COVID-19. Anticorpo: sensibilidade e especificidade acima de 95%; Registro: ANVISA e que possua avaliacao do Progra- ma de Avaliacao de Kits para Coronavirus.									
025.00092.0011-01	TUBO PARA CENTRIFUGA TIPO FALCON 15ML Em polipropileno de alta qualidade, com tampa ros- queavel lisa em polietileno de alta densidade, a prova de vazamento, graduados, com as seguintes especificacoes: esteril; dimensao: 17 x 120mm; ve- locidade de centrifugacao: 5000 RPM; embalados in- dividualmente.	UN	007315 2020	G00069 /2020	0000140172 2020	33.01.00	2.000,000	1,7000	3.400,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 52.860,00

Fornecedor : 07771 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL - ME
Pedido : 001948 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0002-01	TONER HP CE285A Original ou similar, 100% novo, com rendimento medio de impressao de 1.500 paginas e com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	008467 2020	G00078 /2019	0000140355 2020	23.01.00	50,000	18,7000	935,00
068.00005.0003-01	TONER HP CB435A Original ou similar, 100% novo, com rendimento medio de impressao de 1.500 paginas e com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	008464 2020	G00078 /2019	0000140355 2020	23.01.00	5,000	18,7000	93,50
068.00005.0004-01	TONER HP CB436A Original ou similar, 100% novo, com rendimento medio de impressao de 1.500 paginas e com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	008465 2020	G00078 /2019	0000140355 2020	23.01.00	5,000	18,7000	93,50
068.00005.0005-01	TONER HP CE278A Original ou similar, 100% novo, com rendimento medio de impressao de 1.500 paginas e com validade minima de 12 meses contados a partir da data da entrega.	UN	008466 2020	G00078 /2019	0000140355 2020	23.01.00	10,000	18,7000	187,00
068.00005.0006-01	TONER HP CF217A Original ou similar, 100% novo, com rendimento medio de impressao de 1.600 paginas e com validade minima de 12 meses contados a partir da data da	UN	008463 2020	G00078 /2019	0000140355 2020	23.01.00	5,000	53,0000	265,00

entrega.

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

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME
Pedido : 001949 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00082.0001-01	ESPESSANTE EM PO PARA ALIMENTOS A base de amido de milho e maltodextrina. Embalagem minima de 225g.	EMB	008457 2020	G00091 /2019	0000140569 2020	33.01.00	3,000	28,5000	85,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 85,50

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP.
Pedido : 001950 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0004-01	PORTA LISA DE MADEIRA MED. 0,90 X 2,10M Cedro. Com batente.	UN	008469 2020	G00006 /2020	0000135581 2020	34.01.00	1,000	168,0000	168,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 168,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001951 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00298.0001-01	ACO CA-50 5/16" Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.	BAR	008461 2020	G00006 /2020	0000135576 2020	34.01.00	60,000	19,3400	1.160,40
011.00298.0002-01	ACO CA-50 3/8" Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.	BAR	008462 2020	G00006 /2020	0000135576 2020	34.01.00	10,000	28,8000	288,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.448,40

Fornecedor : 04467 MAGIA BRINQUEDOS - BARRA BONITA LTDA. - ME
Pedido : 001952 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0002-01	FECHADURA ELETRICA Para portao eletronico, 40mm, grafite, 127V.	UN	008471 2020	S00521 /2020	0000135913 2020	28.01.00	1,000	100,0000	100,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04701 DAKFILM COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001953 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0021-01	INSULINA FLEXPEM Levemir detemir 100 UI/ML, caixa com 05 cartuchos com 3 ml cada.(Pedido Judicial)	CX	008453 2020	G00039 /2020	0000140566 2020	33.01.00	10,000	302,5600	3.025,60
025.00032.0008-01	CANETA DE INSULINA VICTOZA 3ML Cujo o principio ativo e Liraglutida.(Pedido Judicial)	UN	008454 2020	G00039 /2020	0000140566 2020	33.01.00	30,000	155,9900	4.679,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.705,30

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 001954 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00163.0002-01	CLOBAZAM 20MG (Pedido Judicial)	COM	008452 2020	G00039 /2020	0000140568 2020	33.01.00	1.200,000	0,7300	876,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 876,00

Fornecedor : 11452 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001955 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0016-01	INSULINA HUMALOG Caixa com 05 cartuchos com 3ml cada.(Pedido Judicial)	CX	008456 2020	G00039 /2020	0000140565 2020	33.01.00	12,000	250,0000	3.000,00

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

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 001956 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00032.0009-01	CANETA DE INSULINA GLARGINA TOUJEO 300U/ML Solucao Injetavel de 1,5ml.(Pedido Judicial)	UN	008455 2020	G00048 /2020	0000140567 2020	33.01.00	10,000	129,8100	1.298,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.298,10

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10422 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001957 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00237.0001-01	CITALOPRAM 20MG	COM	008468 2020	G00052 /2020	0000140643 2020	33.01.00	3.000,000	0,1480	444,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 444,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001958 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00046.0001-01	ALMOTOLIA 250 ML. Plastica	PC	008458 2020	G00054 /2020	0000140564 2020	33.01.00	50,000	2,1500	107,50
025.00037.0002-01	BOLSA COLETORA DE URINA Sistema fechado, 2 litros	UN	008459 2020	G00054 /2020	0000140564 2020	33.01.00	150,000	2,5800	387,00
025.00092.0004-01	TUBO PARA COLETA A VACUO SST - AMARELO Tubo com 8,5ml - Caixa com 100 unidades	CX	008460 2020	G00054 /2020	0000140564 2020	33.01.00	40,000	95,0000	3.800,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.294,50

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 001959 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00025.0039-01	CALCADO DE SEGURANCA BOTA ANTIDERRAPANTE N.39/40 Cor preta.	PAR	008451 2020	S00520 /2020	0000135912 2020	28.01.00	1,000	79,9000	79,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 79,90

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001960 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00321.0001-01	AFIADOR DE BROCA ELETRICA 60Hz, 127V, 03 a 12mm.	UN	008446 2020	S00518 /2020	0000135579 2020	34.01.00	1,000	378,0000	378,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 378,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03047 CASAGRANDE COMERCIO MATER. DE CONSTR.LTDA-ME
Pedido : 001961 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0005-01	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 20KG Tipo AC3.	SCS	008448 2020	S00519 /2020	0000135580 2020	34.01.00	18,000	28,5000	513,00
011.00149.0007-01	REJUNTAMENTO CINZA	KG	008449 2020	S00519 /2020	0000135580 2020	34.01.00	15,000	3,9000	58,50
011.00178.0015-01	PISO CERAMICO 53 X 53CM	M2	008447 2020	S00519 /2020	0000135580 2020	34.01.00	50,600	21,9000	1.108,14
011.00249.0004-01	ESPACADOR DE PISO	PCT	008450 2020	S00519 /2020	0000135580 2020	34.01.00	1,000	3,5000	3,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.683,14

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001963 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0045-01	DISCO SEGMENTADO 14" - 350 X 25 X 10MM Para concreto e asfalto.	UN	008470 2020	G00006 /2020	0000135577 2020	34.01.00	1,000	140,0000	140,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001967 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0004-01	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA Indicada para qualquer tipo de papel, inclusive em copia, fax e impressao a jato de tinta, possuindo ponta chanfrada com duas medidas de tracos em li- nha grossa entre 5mm para destacar e fina 0,5mm p/ sublinhar. O produto devera atender as seguintes caracteristicas: tinta a base de agua e secagem rapida, caneta no formato redondo contendo corpo, clipe e tampa com a cor correspondente a mesma da tinta, tampa alongada para maior protecao da ponta, medindo aproximadamente 140mm de comprimen- to confeccionado em plastico polipropileno. Compo- sicao tinta: Veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. Devera constar no produto: marca e codigo de barras	PC	008472 2020	G00085 /2019	0000135631 2020	25.01.00	30,000	0,6800	20,40
063.00036.0008-01	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36 MM - 4 CARREIRAS Branca, formulario continuo, 132 colunas. Caixa com 16000 unidades. Tipo Pimaco.	CX	008473 2020	G00085 /2019	0000135631 2020	25.01.00	1,000	167,3000	167,30
063.00044.0013-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	ROL	008474 2020	G00085 /2019	0000135631 2020	25.01.00	60,000	1,6500	99,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

063.00054.0022-01	PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS Med. 280 x 380cm, transparente, 31 divisorias	PC	008475 2020	G00085 /2019	0000135631 2020	25.01.00	10,000	22,7000	227,00
063.00064.0003-01	PRANCHETA EM MADEIRA Com prendedor metalico de papel, tamanho oficio.	UN	008476 2020	G00085 /2019	0000135631 2020	25.01.00	10,000	2,3000	23,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 536,70

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001968 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0004-01	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA Indicada para qualquer tipo de papel, inclusive em copia, fax e impressao a jato de tinta, possuindo ponta chanfrada com duas medidas de tracos em linha grossa entre 5mm para destacar e fina 0,5mm p/ sublinhar. O produto devera atender as seguintes caracteristicas: tinta a base de agua e secagem rapida, caneta no formato redondo contendo corpo, clipe e tampa com a cor correspondente a mesma da tinta, tampa alongada para maior protecao da ponta, medindo aproximadamente 140mm de comprimento confeccionado em plastico polipropileno. Composicao tinta: Veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. Devera constar no produto: marca e codigo de barras	PC	008507 2020	G00085 /2019	0000140638 2020	33.01.00	48,000	0,6800	32,64
063.00044.0012-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 50 M De polipropileno, nao quebradica, tipo durex grande	ROL	008508 2020	G00085 /2019	0000140638 2020	33.01.00	10,000	0,5200	5,20
063.00044.0013-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	ROL	008509 2020	G00085 /2019	0000140638 2020	33.01.00	50,000	1,6500	82,50
063.00049.0005-01	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO Para grampo 26/6, estrutura metalica de alta resistencia, para 25 folhas, base de aproximadamente 20 cm, preto	UN	008510 2020	G00085 /2019	0000140638 2020	33.01.00	40,000	8,3000	332,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 452,34

Fornecedor : 08184 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 001969 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0003-01	ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL N§4 Med. 10,5 x 18 cm	UN	008511 2020	G00085 /2019	0000140639 2020	33.01.00	8,000	3,4300	27,44
063.00004.0004-01	ALMOFADA P/ CARIMBO PRETA N§4 Med. 10,5 x 18 cm	UN	008512 2020	G00085 /2019	0000140639 2020	33.01.00	4,000	3,4300	13,72

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

063.00029.0002-01	ELASTICO DE BORRACHA LATEX AMARELO Numero 18, pacote com 500 gramas	PCT	008513 2020	G00085 /2019	0000140639 2020	33.01.00	20,000	6,1300	122,60
063.00067.0003-01	PORTA DUREX PEQUENO Para fita adesiva 12 mm x 30 m, com lamina de corte preciso, base antiderrapante	UN	008514 2020	G00085 /2019	0000140639 2020	33.01.00	10,000	4,9000	49,00
063.00071.0004-01	TESOURA DE 20 CM P/ USO GERAL Cabo de polipropileno, lamina em aco inox com corte preciso	PC	008515 2020	G00085 /2019	0000140639 2020	33.01.00	30,000	3,4200	102,60

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 315,36

Fornecedor : 08184 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 001970 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0004-01	ALMOFADA P/ CARIMBO PRETA N§4 Med. 10,5 x 18 cm	UN	008477 2020	G00085 /2019	0000135632 2020	25.01.00	4,000	3,4300	13,72
063.00044.0002-01	FITA ADESIVA CREPE 25 MM X 50 M Branca, para uso geral	ROL	008478 2020	G00085 /2019	0000135632 2020	25.01.00	80,000	3,1200	249,60
063.00050.0008-01	GRAMPO TRILHO METALICO 80 MM Caixa com 50 unidades	CX	008479 2020	G00085 /2019	0000135632 2020	25.01.00	10,000	5,6400	56,40
063.00067.0003-01	PORTA DUREX PEQUENO Para fita adesiva 12 mm x 30 m, com lamina de corte preciso, base antiderrapante	UN	008480 2020	G00085 /2019	0000135632 2020	25.01.00	10,000	4,9000	49,00
063.00118.0001-01	UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTA Minimo de 12 gramas	PC	008481 2020	G00085 /2019	0000135632 2020	25.01.00	5,000	0,9900	4,95

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 373,67

Fornecedor : 09734 TECMAT DISTR. COM. E EMPRESARIAL EIRELI EPP
Pedido : 001971 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0005-01	APONTADOR DE LAPIS C/ DEPOSITO Retangular, medindo 58 x 23 x 14mm, com lamina de aco temperado em alta resistencia, excelente fio de corte, garantindo otima apontabilidade. Base e deposito em resina termoplastica, com material ABS Deposito transparente gravado com a marca do fabricante. A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB e NBR 15236/2005	PC	008482 2020	G00085 /2019	0000135633 2020	25.01.00	12,000	0,5200	6,24
063.00022.0004-01	CLIPS N - 2/0 COM 500 GR Galvanizado	CX	008483 2020	G00085 /2019	0000135633 2020	25.01.00	10,000	4,7300	47,30
063.00022.0011-01	CLIPS N - 4/0 COM 500 GR Galvanizado	CX	008484 2020	G00085 /2019	0000135633 2020	25.01.00	10,000	4,7300	47,30
063.00023.0013-01	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GR	FRS	008485 2020	G00085 /2019	0000135633 2020	25.01.00	20,000	0,8600	17,20

	Lavavel, nao toxica, para colar cartolina, pape- lao, composicao: acetato de polivinila (PVA). O tubo de cola deve ser ensacado individualmente em saco plastico lacrado e impermeavel, para prote- cao contra vazamentos. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, validade minima de 2 anos, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO e NBR 15236/2009									
063.00033.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	008486 2020	G00085 /2019	0000135633 2020	25.01.00	10,000	22,3900	223,90
063.00033.0004-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	008487 2020	G00085 /2019	0000135633 2020	25.01.00	3,000	22,3900	67,17
063.00033.0006-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	008488 2020	G00085 /2019	0000135633 2020	25.01.00	3,000	22,3900	67,17
063.00050.0006-01	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 Com pontas afiadas, primeira qualidade Caixa com 5000 unidades	CX	008489 2020	G00085 /2019	0000135633 2020	25.01.00	30,000	2,4000	72,00
063.00054.0017-01	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA Med. 36,1 x 23,8 cm, completa, com grampo trilho interno, plastificada	PC	008490 2020	G00085 /2019	0000135633 2020	25.01.00	300,000	1,2000	360,00
063.00055.0018-01	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS Capa dura	UN	008491 2020	G00085 /2019	0000135633 2020	25.01.00	10,000	6,2000	62,00
063.00102.0009-01	PILHA ALCALINA TAM. AAA "Palito", pacote com 2 unidades.	PCT	008492 2020	G00085 /2019	0000135633 2020	25.01.00	20,000	2,2800	45,60
063.00102.0010-01	PILHA ALCALINA TAM. AA Pacote com 2 unidades	PCT	008493 2020	G00085 /2019	0000135633 2020	25.01.00	80,000	2,5000	200,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.215,88

Fornecedor : 09734 TECMAT DISTR. COM. E EMPRESARIAL EIRELI EPP
Pedido : 001972 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0005-01	APONTADOR DE LAPIS C/ DEPOSITO Retangular, medindo 58 x 23 x 14mm, com lamina de aco temperado em alta resistencia, excelente fio de corte, garantindo otima apontabilidade. Base e deposito em resina termoplastica, com material ABS Deposito transparente gravado com a marca do fabricante. A embalagem devera conter selo do INMETRO, IQB e NBR 15236/2005	PC	008516 2020	G00085 /2019	0000140640 2020	33.01.00	24,000	0,5200	12,48
063.00011.0001-01	BORRACHA BRANCA N. 20 Macia, suave, aplicavel sobre diversos tipos de superficie e para qualquer graduacao de grafite, apaga lapis e lapiseira sem borrar ou manchar o papel. O produto devera ser atoxico. Medidas aproximadas de 38x27x10mm. Composicao: borracha natural e estireno butadieno. A embalagem devera conter dados do fabricante, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2005	PC	008517 2020	G00085 /2019	0000140640 2020	33.01.00	80,000	0,2700	21,60
063.00022.0004-01	CLIPS N - 2/0 COM 500 GR Galvanizado	CX	008518 2020	G00085 /2019	0000140640 2020	33.01.00	30,000	4,7300	141,90
063.00022.0010-01	CLIPS N - 8/0 COM 500 GR Galvanizado	CX	008519 2020	G00085 /2019	0000140640 2020	33.01.00	30,000	4,7300	141,90
063.00022.0011-01	CLIPS N - 4/0 COM 500 GR Galvanizado	CX	008520 2020	G00085 /2019	0000140640 2020	33.01.00	10,000	4,7300	47,30
063.00023.0013-01	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GR Lavavel, nao toxica, para colar cartolina, pape-lao, composicao: acetato de polivinila (PVA). O tubo de cola deve ser ensacado individualmente em saco plastico lacrado e impermeavel, para prote-cao contra vazamentos. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, validade minima de 2 anos, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO e NBR 15236/2009	FRS	008521 2020	G00085 /2019	0000140640 2020	33.01.00	20,000	0,8600	17,20
063.00033.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	008522 2020	G00085 /2019	0000140640 2020	33.01.00	10,000	22,3900	223,90
063.00033.0004-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem	CX	008523 2020	G00085 /2019	0000140640 2020	33.01.00	3,000	22,3900	67,17

	falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO									
063.00033.0006-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	008524 2020	G00085 /2019	0000140640 2020	33.01.00	3,000	22,3900	67,17
063.00050.0006-01	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 Com pontas afiadas, primeira qualidade Caixa com 5000 unidades	CX	008525 2020	G00085 /2019	0000140640 2020	33.01.00	50,000	2,4000	120,00
063.00054.0004-01	PASTA COM ELASTICO - PRETA Cartolina plastificada, com aba	PC	008526 2020	G00085 /2019	0000140640 2020	33.01.00	50,000	0,9100	45,50
063.00102.0009-01	PILHA ALCALINA TAM. AAA "Palito", pacote com 2 unidades.	PCT	008527 2020	G00085 /2019	0000140640 2020	33.01.00	20,000	2,2800	45,60
063.00102.0010-01	PILHA ALCALINA TAM. AA Pacote com 2 unidades	PCT	008528 2020	G00085 /2019	0000140640 2020	33.01.00	20,000	2,5000	50,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.001,72

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001973 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0002-01	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS Dual power, com visor articulado Dimensoes aproximadas 160mm x 110mm	PC	008494 2020	G00085 /2019	0000135634 2020	25.01.00	10,000	7,5000	75,00
063.00017.0007-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR PRETA Ponta de 2mm.	PC	008495 2020	G00085 /2019	0000135634 2020	25.01.00	12,000	1,0500	12,60
063.00017.0023-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR VERMELHA Ponta de 2mm.	PC	008496 2020	G00085 /2019	0000135634 2020	25.01.00	12,000	1,0500	12,60
063.00017.0024-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR AZUL Ponta de 2mm.	PC	008497 2020	G00085 /2019	0000135634 2020	25.01.00	12,000	1,0500	12,60
063.00039.0002-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO RATINHO Funcionamento suave, nao rasgando o papel	PC	008498 2020	G00085 /2019	0000135634 2020	25.01.00	10,000	1,9900	19,90
063.00064.0001-01	PRANCHETA EM ACRILICO Com prendedor metalico de papel, tamanho oficio	PC	008499 2020	G00085 /2019	0000135634 2020	25.01.00	12,000	7,5100	90,12

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 222,82

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001974 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0002-01	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS Dual power, com visor articulado Dimensoes aproximadas 160mm x 110mm	PC	008529 2020	G00085 /2019	0000140641 2020	33.01.00	5,000	7,5000	37,50
063.00039.0002-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO RATINHO Funcionamento suave, nao rasgando o papel	PC	008530 2020	G00085 /2019	0000140641 2020	33.01.00	10,000	1,9900	19,90
063.00044.0011-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M De polipropileno, nao quebradica, tipo durex pequeno	ROL	008531 2020	G00085 /2019	0000140641 2020	33.01.00	30,000	0,3600	10,80
063.00064.0001-01	PRANCHETA EM ACRILICO Com prendedor metalico de papel, tamanho oficio	PC	008532 2020	G00085 /2019	0000140641 2020	33.01.00	12,000	7,5100	90,12

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 158,32

Fornecedor : 10395 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001975 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0019-01	CADERNO ESPIRAL 200 FOLHAS - UNIVERSITARIO 10 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, motivo unissex (neutro), folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs.	UN	008500 2020	G00085 /2019	0000135635 2020	25.01.00	16,000	7,5000	120,00
063.00014.0020-01	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS - UNIVERSITARIO 1 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs	UN	008501 2020	G00085 /2019	0000135635 2020	25.01.00	10,000	4,4000	44,00
063.00044.0001-01	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M Branca, para uso geral.	ROL	008502 2020	G00085 /2019	0000135635 2020	25.01.00	20,000	5,4000	108,00
063.00054.0001-01	PASTA AZ GRANDE Lombo largo, com visor 10/07, colecionador oficio	PC	008503 2020	G00085 /2019	0000135635 2020	25.01.00	8,000	6,7500	54,00
063.00054.0019-01	PASTA TIPO CATALOGO COM 100 ENVELOPES Envelope 0,12 micras, 4 parafusos metalicos, com visor e etiqueta	PC	008504 2020	G00085 /2019	0000135635 2020	25.01.00	10,000	13,0000	130,00
063.00070.0005-01	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CM Injetada em PET (politereflalato de etila), reciclado pos consumo (verde com transmitancia transparente natural das embalagens de origem, impressa atraves de processo de tampografia ou serigrafia com tintas atoxicas e livres de solventes).Impressao das escalas em milimetros, centimetros e logotipo em uma cor. O produto acabado deve apresentar as seguintes dimensoes minimas: A maior espessura deve ser de 1,8mm e a menor, na ponta chanfro, de-	PC	008505 2020	G00085 /2019	0000135635 2020	25.01.00	50,000	0,8500	42,50

	ve apresentar 1mm, comprimento com 310 mm e largura de 31mm.									
063.00078.0014-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO AZUL Em polipropileno, pacote com 10 unidades	PCT	008506 2020	G00085 /2019	0000135635 2020	25.01.00	10,000	23,0000	230,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 728,50

Fornecedor : 10395 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME
Pedido : 001976 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0020-01	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS - UNIVERSITARIO 1 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs	UN	008533 2020	G00085 /2019	0000140642 2020	33.01.00	10,000	4,4000	44,00
063.00044.0001-01	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M Branca, para uso geral.	ROL	008534 2020	G00085 /2019	0000140642 2020	33.01.00	20,000	5,4000	108,00
063.00046.0003-01	ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM Tipo saco, pacote com 250 unidades	PCT	008535 2020	G00085 /2019	0000140642 2020	33.01.00	15,000	52,0000	780,00
063.00054.0001-01	PASTA AZ GRANDE Lombo largo, com visor 10/07, colecionador oficio	PC	008536 2020	G00085 /2019	0000140642 2020	33.01.00	8,000	6,7500	54,00
063.00063.0021-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	008537 2020	G00085 /2019	0000140642 2020	33.01.00	12,000	1,3600	16,32
063.00063.0023-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO PRETO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	008538 2020	G00085 /2019	0000140642 2020	33.01.00	12,000	1,3600	16,32
063.00063.0035-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO VERMELHO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	008539 2020	G00085 /2019	0000140642 2020	33.01.00	12,000	1,3600	16,32
063.00070.0005-01	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CM Injetada em PET (politereflalato de etila), reciclado pos consumo (verde com transmitancia transparente natural das embalagens de origem, impressa atraves de processo de tampografia ou serigrafia com tintas atoxicas e livres de solventes).Impressao das escalas em milimetros, centimetros e logotipo em uma cor. O produto acabado deve apresentar as seguintes dimensoes minimas: A maior espessura deve ser de 1,8mm e a menor, na ponta chanfro, deve apresentar 1mm, comprimento com 310 mm e largura de 31mm.	PC	008540 2020	G00085 /2019	0000140642 2020	33.01.00	50,000	0,8500	42,50
063.00078.0014-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO AZUL Em polipropileno, pacote com 10 unidades	PCT	008541 2020	G00085 /2019	0000140642 2020	33.01.00	15,000	23,0000	345,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.422,46

Fornecedor : 04862 FACTORY INSTRUMENTAL CIRURG.IND.COM.LTDA-EPP
Pedido : 001977 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00055.0008-01	PINCA HARTMAN JACARE 8CM Em aco inox, para corpo estranho, com serrilha.	UN	008545 2020	S00522 /2020	0000140557 2020	33.01.00	1,000	100,0000	100,00
025.00055.0009-01	PINCA BAIONETA EM ACO INOX 16CM	UN	008546 2020	S00522 /2020	0000140557 2020	33.01.00	2,000	52,5000	105,00
025.00160.0001-01	PONTA DE ASPIRACAO PARA OUVIDO 2,0MM Em aco inox.	UN	008549 2020	S00522 /2020	0000140557 2020	33.01.00	3,000	25,0000	75,00
025.00160.0003-01	PONTA DE ASPIRACAO PARA OUVIDO 0,8MM Em aco inox.	UN	008547 2020	S00522 /2020	0000140557 2020	33.01.00	2,000	20,0000	40,00
025.00160.0004-01	PONTA DE ASPIRACAO PARA OUVIDO 1,0MM Em aco inox.	UN	008548 2020	S00522 /2020	0000140557 2020	33.01.00	2,000	25,0000	50,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 370,00

Fornecedor : 11585 P.S COMPANY COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP
Pedido : 001978 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00027.0035-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS Com as seguintes especificacoes minimas: Ciclo frio, voltagem 220V, com mostrador digital de temperatura no painel, timer, controle remoto, filtro de ar antibacteria (lavavel). Classificacao Energetica: A. Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano.	UN	007478 2020	G00070 /2020	0000120378 2020	21.01.00	8,000	1.068,0000	8.544,00
066.00027.0036-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS Com as seguintes especificacoes minimas: Ciclo frio, voltagem 220V, com mostrador digital de temperatura no painel, timer, controle remoto, filtro de ar antibacteria (lavavel). Classificacao Energetica: A. Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano.	UN	007479 2020	G00070 /2020	0000120378 2020	21.01.00	2,000	1.820,0000	3.640,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.184,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 001979 2020 Data: 14/08/2020

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00792.0004-01	POMADA COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL 0,01G/G Tubo de 30g.	TUB	008580 2020	G00096 /2019	0000140575 2020	33.01.00	200,000	8,2000	1.640,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.640,00

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 001980 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0005-01	NISTATINA CREME VAGINAL 25.000 UI/G C/ 60g + aplicador	TUB	008578 2020	G00096 /2019	0000140576 2020	33.01.00	500,000	3,2200	1.610,00

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

Fornecedor : 10422 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001981 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00348.0001-01	SIMETICONA 75MG/ML Frasco com 10ml.	FRS	008579 2020	G00096 /2019	0000140577 2020	33.01.00	1.000,000	0,7500	750,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 09446 MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR - ME
Pedido : 001982 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00059.0008-01	REFLETOR DE LED 150W BIVOLT AZUL	UN	008581 2020	G00106 /2019	0000135587 2020	34.01.00	20,000	117,6000	2.352,00
012.00059.0013-01	REFLETOR DE LED 100W BIVOLT AZUL	UN	008582 2020	G00106 /2019	0000135587 2020	34.01.00	10,000	77,9000	779,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.131,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001983 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	008612 2020	G00057 /2020	0000140031 2020	29.01.00	20,000	6,8000	136,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001984 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	008614 2020	G00057 /2020	0000140881 2020	35.01.00	4,000	6,8000	27,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27,20

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001985 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	008613 2020	G00057 /2020	0000140647 2020	33.01.00	250,000	6,8000	1.700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001986 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	008611 2020	G00057 /2020	0000140484 2020	27.01.00	20,000	6,8000	136,00

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

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001987 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0003-01	CHA MATE Embalagem com 250 gramas, com validade minima de 12 meses	PCT	008610 2020	G00057 /2020	0000135137 2020	20.01.00	8,000	6,8000	54,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 54,40

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10974 SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
Pedido : 001988 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	008585 2020	G00057 /2020	0000134682 2020	25.01.00	80,000	10,9000	872,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 872,00

Fornecedor : 10974 SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
Pedido : 001989 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	008588 2020	G00057 /2020	0000139836 2020	30.01.00	4,000	10,9000	43,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 43,60

Fornecedor : 10974 SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
Pedido : 001990 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	008587 2020	G00057 /2020	0000140030 2020	29.01.00	50,000	10,9000	545,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 545,00

Fornecedor : 10974 SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
Pedido : 001991 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	008590 2020	G00057 /2020	0000139673 2020	32.01.00	20,000	10,9000	218,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 218,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10974 SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
Pedido : 001992 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	008589 2020	G00057 /2020	0000129691 2020	31.01.00	10,000	10,9000	109,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 109,00

Fornecedor : 10974 SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
Pedido : 001993 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	008592 2020	G00057 /2020	0000129091 2020	34.01.00	20,000	10,9000	218,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 218,00

Fornecedor : 10974 SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
Pedido : 001994 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	008593 2020	G00057 /2020	0000135572 2020	34.01.00	10,000	10,9000	109,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 109,00

Fornecedor : 10974 SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
Pedido : 001995 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	008594 2020	G00057 /2020	0000130399 2020	35.01.00	10,000	10,9000	109,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 109,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10974 SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
Pedido : 001996 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	008595 2020	G00057 /2020	0000140879 2020	35.01.00	3,000	10,9000	32,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 32,70

Fornecedor : 10974 SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
Pedido : 001997 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	008591 2020	G00057 /2020	0000140648 2020	33.01.00	150,000	10,9000	1.635,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.635,00

Fornecedor : 10974 SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
Pedido : 001998 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	008586 2020	G00057 /2020	0000140485 2020	27.01.00	30,000	10,9000	327,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 327,00

Fornecedor : 10974 SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
Pedido : 001999 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	008583 2020	G00057 /2020	0000135139 2020	20.01.00	5,000	10,9000	54,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 54,50

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10974 SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
Pedido : 002000 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	008584 2020	G00057 /2020	0000136585 2020	20.01.00	8,000	10,9000	87,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 87,20

Fornecedor : 11544 VITOR LOLI COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS ME
Pedido : 002001 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	008598 2020	G00057 /2020	0000134683 2020	25.01.00	450,000	6,4400	2.898,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.898,00

Fornecedor : 11544 VITOR LOLI COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS ME
Pedido : 002002 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	008601 2020	G00057 /2020	0000139835 2020	30.01.00	10,000	6,4400	64,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 64,40

Fornecedor : 11544 VITOR LOLI COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS ME
Pedido : 002003 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	008600 2020	G00057 /2020	0000140029 2020	29.01.00	150,000	6,4400	966,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 966,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11544 VITOR LOLI COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS ME
Pedido : 002004 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	008604 2020	G00057 /2020	0000139674 2020	32.01.00	50,000	6,4400	322,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 322,00

Fornecedor : 11544 VITOR LOLI COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS ME
Pedido : 002005 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	008602 2020	G00057 /2020	0000127894 2020	31.01.00	40,000	6,4400	257,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 257,60

Fornecedor : 11544 VITOR LOLI COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS ME
Pedido : 002006 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	008603 2020	G00057 /2020	0000129690 2020	31.01.00	20,000	6,4400	128,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 128,80

Fornecedor : 11544 VITOR LOLI COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS ME
Pedido : 002007 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	008606 2020	G00057 /2020	0000129090 2020	34.01.00	60,000	6,4400	386,40

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 386,40

Fornecedor : 11544 VITOR LOLI COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS ME
Pedido : 002008 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	008607 2020	G00057 /2020	0000135573 2020	34.01.00	80,000	6,4400	515,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 515,20

Fornecedor : 11544 VITOR LOLI COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS ME
Pedido : 002009 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	008608 2020	G00057 /2020	0000130398 2020	35.01.00	30,000	6,4400	193,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 193,20

Fornecedor : 11544 VITOR LOLI COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS ME
Pedido : 002010 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	008609 2020	G00057 /2020	0000140880 2020	35.01.00	20,000	6,4400	128,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 128,80

Fornecedor : 11544 VITOR LOLI COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS ME
Pedido : 002011 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	008605 2020	G00057 /2020	0000140649 2020	33.01.00	500,000	6,4400	3.220,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 11544 VITOR LOLI COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS ME
Pedido : 002012 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	008599 2020	G00057 /2020	0000140483 2020	27.01.00	80,000	6,4400	515,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 515,20

Fornecedor : 11544 VITOR LOLI COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS ME
Pedido : 002013 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	008596 2020	G00057 /2020	0000135136 2020	20.01.00	30,000	6,4400	193,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 193,20

Fornecedor : 11544 VITOR LOLI COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS ME
Pedido : 002014 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	008597 2020	G00057 /2020	0000136584 2020	20.01.00	60,000	6,4400	386,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 386,40

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 002015 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0002-01	CHAVE COMBINADA 11MM	UN	008555 2020	S00523 /2020	0000135140 2020	20.01.00	2,000	9,4900	18,98
011.00072.0004-01	CHAVE DE FENDA 3/16" X 6" X 150MM Com haste em aco de alta qualidade em PVC revestido	UN	008562 2020	S00523 /2020	0000135140 2020	20.01.00	2,000	8,2900	16,58

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00072.0017-01	CHAVE PHILIPS 5/16" X 6" X 150MM Com haste em aco de alta qualidade em PVC revestido	UN	008566 2020	S00523 /2020	0000135140 2020	20.01.00	2,000	13,0400	26,08
011.00072.0018-01	CHAVE PHILIPS 1/4" X 6" X 150MM Com haste em aco de alta qualidade em PVC revestido	PC	008564 2020	S00523 /2020	0000135140 2020	20.01.00	2,000	11,1700	22,34
011.00072.0023-01	CHAVE DE FENDA 5/16" X 6" X 150MM Com haste em aco de alta qualidade em PVC revestido	UN	008563 2020	S00523 /2020	0000135140 2020	20.01.00	2,000	11,4900	22,98
011.00072.0028-01	CHAVE DE FENDA 1/4" X 6" X 150MM Com haste em aco de alta qualidade em PVC revestido	PC	008561 2020	S00523 /2020	0000135140 2020	20.01.00	2,000	9,8100	19,62
011.00072.0039-01	CHAVE PHILIPS 3/16" X 6" X 150MM Com haste em aco de alta qualidade em PVC revestido	UN	008565 2020	S00523 /2020	0000135140 2020	20.01.00	2,000	8,9000	17,80
011.00078.0035-01	CHAVE BIELA TIPO L DE 11MM Em aco cromo, acabamento niquelado, cabeca sextava da.	UN	008551 2020	S00523 /2020	0000135140 2020	20.01.00	2,000	21,2700	42,54
011.00078.0036-01	CHAVE BIELA TIPO L DE 12MM Em aco cromo, acabamento niquelado, cabeca sextava da.	UN	008552 2020	S00523 /2020	0000135140 2020	20.01.00	2,000	30,1400	60,28
011.00078.0038-01	CHAVE BIELA TIPO L DE 14MM Em aco cromo, acabamento niquelado, cabeca sextava da.	UN	008553 2020	S00523 /2020	0000135140 2020	20.01.00	2,000	31,2900	62,58

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 309,78

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 002016 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0019-01	CHAVE COMBINADA 9/16"	UN	008560 2020	S00524 /2020	0000135140 2020	20.01.00	2,000	11,5000	23,00
011.00072.0059-01	CHAVE COMBINADA 12MM	UN	008556 2020	S00524 /2020	0000135140 2020	20.01.00	2,000	9,9000	19,80
011.00072.0060-01	CHAVE COMBINADA 13MM	UN	008557 2020	S00524 /2020	0000135140 2020	20.01.00	2,000	9,9000	19,80
011.00072.0061-01	CHAVE COMBINADA 14MM	UN	008558 2020	S00524 /2020	0000135140 2020	20.01.00	2,000	11,1000	22,20
011.00072.0062-01	CHAVE COMBINADA 15MM	UN	008559 2020	S00524 /2020	0000135140 2020	20.01.00	2,000	12,6000	25,20
011.00078.0040-01	CHAVE BIELA TIPO L DE 15MM Em aco cromo, acabamento niquelado, cabeca sextava da.	UN	008554 2020	S00524 /2020	0000135140 2020	20.01.00	2,000	36,5700	73,14

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 183,14

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002017 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00084.0010-01	CAVADEIRA RAMADA 1,80M Com cabo.	UN	008567 2020	S00525 /2020	0000139675 2020	32.01.00	1,000	125,5400	125,54
080.00056.0007-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" X 2"	UN	008568 2020	S00525 /2020	0000139675 2020	32.01.00	16,000	0,7500	12,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 137,54

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 002019 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0013-01	LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 3/16"	UN	008571 2020	S00526 /2020	0000139676 2020	32.01.00	2,000	6,8100	13,62
011.00079.0019-01	LIMA P/ ENXADA 8" CHATA	UN	008574 2020	S00526 /2020	0000139676 2020	32.01.00	2,000	12,7600	25,52
014.00016.0012-01	MANGUEIRA P/ JARDIM DE 3/4" Espessura de 2,5mm	M	008570 2020	S00526 /2020	0000139676 2020	32.01.00	17,000	3,5200	59,84
041.00012.0005-01	INSETICIDA MATA VESPAS E MARIMBONDOS 400ML Tipo Alcance	FRS	008575 2020	S00526 /2020	0000139676 2020	32.01.00	2,000	35,8200	71,64
080.00033.0013-01	CORRENTE PARA MOTO SERRA 3/8"	UN	008572 2020	S00526 /2020	0000139676 2020	32.01.00	36,000	1,9300	69,48
080.00033.0017-01	CORRENTE PARA MOTOSSERRA	UN	008573 2020	S00526 /2020	0000139676 2020	32.01.00	22,000	1,8200	40,04
080.00042.0001-01	BOMBA DE OLEO PARA MOTOPODA STIHL HT75	UN	008577 2020	S00526 /2020	0000139676 2020	32.01.00	1,000	143,5500	143,55
091.00005.0001-01	RATICIDA TIPO KLERAT GRANULADO	UN	008576 2020	S00526 /2020	0000139676 2020	32.01.00	8,000	1,8000	14,40

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 438,09

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002020 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00059.0006-01	SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO 400ML De parede, resistente, cor branca. Acompanha itens para fixacao.	UN	007875 2020	S00529 /2020	0000135908 2020	28.01.00	60,000	28,8900	1.733,40
054.00081.0006-01	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHADO De parede, com capacidade minima para 500 unidades (folhas), para papel interfolhado 2 dobras. Acompanha itens para fixacao.	UN	007873 2020	S00529 /2020	0000135911 2020	28.01.00	50,000	26,8900	1.344,50
054.00081.0015-01	SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO Tipo rolao, fabricado em material resistente. Compativel com rolo de 30 a 300m. Incluso itens para fixacao.	UN	007877 2020	S00529 /2020	0000135910 2020	28.01.00	95,000	29,8900	2.839,55
054.00156.0001-01	DISPENSER DE ALCOOL EM GEL Acionado pelos pes, dispenser de 1 litro embutido, com capacidade para mais de 1000 aplicacoes, fabri	UN	007876 2020	S00529 /2020	0000135905 2020	28.01.00	50,000	163,8900	8.194,50

cado em aco inox, com logotipo personalizado.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.111,95

Fornecedor : 11560 GUSTAVO RODRIGO ALVES - ME
Pedido : 002021 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00006.0007-01	TAPETE DE CHAO CAPACHO MED. 0,60 X 0,40M Cor preta, tecido 100% policloreto de vinila. Late ral emborrachada com altura de 2cm.	UN	007874 2020	S00527 /2020	0000135909 2020	28.01.00	15,000	85,0000	1.275,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.275,00

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 002022 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00006.0006-01	TAPETE SANITIZANTE Kit contendo um tapete umido e um seco. Medidas aproximadas: 0,60m x 0,40m.	KIT	007872 2020	S00528 /2020	0000140173 2020	33.01.00	35,000	72,0000	2.520,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.520,00

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 002025 2020 Data: 17/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00073.0002-01	GARRAFAO TERMICO DE 5 LITROS	UN	008643 2020	S00532 /2020	0000135141 2020	20.01.00	2,000	38,0000	76,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 76,00

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 002026 2020 Data: 17/08/2020

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	008639 2020	S00531 /2020	0000135582 2020	34.01.00	1,000	29,4300	29,43
098.00015.0005-01	TINTA P.U. BRANCO GEADA 0,9L	GAL	008640 2020	S00531 /2020	0000135582 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 AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 002027 2020 Data: 17/08/2020

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	008616 2020	G00050 /2020	0000101844 2020	25.01.00	2,000	3,5000	7,00
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	008615 2020	G00050 /2020	0000101844 2020	25.01.00	2,000	10,8900	21,78

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28,78

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002028 2020 Data: 17/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00008.0005-01	BARRA DE IRRIGACAO DO TANQUE	PC	008644 2020	S00534 /2020	0000140953 2020	34.01.00	1,000	1.380,0000	1.380,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.380,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002029 2020 Data: 17/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00057.0013-01	POLIA DA BOMBA D'AGUA Para Retroescavadeira JCB.	PC	008626 2020	G00119 /2019	0000140955 2020	32.01.00	1,000	240,0000	240,00

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002030 2020 Data: 17/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00025.0007-01	COXIM DO CAMBIO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008629 2020	G00119 /2019	0000140957 2020	34.01.00	1,000	90,0000	90,00
082.00040.0011-01	KIT DE EMBREAGEM Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	KIT	008628 2020	G00119 /2019	0000140957 2020	34.01.00	1,000	2.160,0000	2.160,00
082.00042.0004-01	CAMPANA DE FREIO TRASEIRA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008625 2020	G00119 /2019	0000140954 2020	34.01.00	2,000	400,0000	800,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.050,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002031 2020 Data: 17/08/2020

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	008627 2020	G00119 /2019	0000140956 2020	28.01.00	1,000	160,0000	160,00

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002032 2020 Data: 17/08/2020

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	008620 2020	G00002 /2020	0000140797 2020	33.01.00	1,000	460,0000	460,00
084.00012.0030-01	ROTOR 70 AMPERES Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	008622 2020	G00002 /2020	0000140796 2020	33.01.00	1,000	155,0000	155,00
084.00019.0013-01	BUZINA ELETRICA Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	008623 2020	G00002 /2020	0000140796 2020	33.01.00	1,000	52,0000	52,00
084.00024.0006-01	ESTATOR 55 AMPERES Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	008621 2020	G00002 /2020	0000140796 2020	33.01.00	1,000	120,0000	120,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 787,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002033 2020 Data: 17/08/2020

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	008624 2020	G00002 /2020	0000140795 2020	28.01.00	2,000	610,0000	1.220,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.220,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002034 2020 Data: 17/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0011-01	CABO DE EMBREAGEM Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	008634 2020	G00120 /2019	0000140800 2020	34.01.00	1,000	30,0000	30,00
081.00018.0012-01	MANGUEIRA RESPIRO DO MOTOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	008635 2020	G00120 /2019	0000140800 2020	34.01.00	1,000	23,0000	23,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 53,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002035 2020 Data: 17/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0009-01	CABO DE FREIO DE MAO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	008632 2020	G00120 /2019	0000140960 2020	33.01.00	1,000	33,0000	33,00
081.00018.0007-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	008630 2020	G00120 /2019	0000140961 2020	33.01.00	1,000	100,0000	100,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 133,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002036 2020 Data: 17/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00017.0003-01	RADIADOR D'AGUA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	008633 2020	G00120 /2019	0000140958 2020	28.01.00	1,000	385,0000	385,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 385,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002037 2020 Data: 17/08/2020

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	008631 2020	G00120 /2019	0000140962 2020	33.01.00	1,000	23,0000	23,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002038 2020 Data: 17/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00011.0001-01	GARFO DA EMBREAGEM Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	008636 2020	G00120 /2019	0000140951 2020	20.01.00	1,000	52,5000	52,50
081.00042.0001-01	MAQUINA DE VIDRO L.D./L.E. Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	008637 2020	G00120 /2019	0000140952 2020	20.01.00	1,000	105,0000	105,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 157,50

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002039 2020 Data: 17/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0009-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	JG	008617 2020	G00041 /2020	0000140959 2020	33.01.00	1,000	100,0000	100,00

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

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002042 2020 Data: 17/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00018.0012-01	BOTAO DO VIDRO ELETRICO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	008619 2020	G00002 /2020	0000140798 2020	32.01.00	2,000	26,0000	52,00
084.00021.0027-01	CHICOTE COMPLETO DA REDUZIDA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	008618 2020	G00002 /2020	0000140798 2020	32.01.00	1,000	175,0000	175,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 227,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002043 2020 Data: 17/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00209.0021-01	MANGUEIRA PRETA DE 1" X 3,0MM Rolo de 50 metros.	ROL	008661 2020	S00536 /2020	0000135594 2020	34.01.00	4,000	126,4800	505,92

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 505,92

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002044 2020 Data: 18/08/2020

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	008662 2020	G00006 /2020	0000133379 2020	34.01.00	3,000	125,0000	375,00

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

Fornecedor : 11296 HIDROLUX IND. E COM. MATER. HIDRAUL.EIRELI-ME
Pedido : 002045 2020 Data: 18/08/2020

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

014.00015.0061-01	LUVA DE PVC DE CORRER BRANCO P/ ESGOTO 40MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	008675 2020	G00010 /2020	0000135590 2020	34.01.00	30,000	3,8400	115,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 115,20

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002046 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00009.0017-01	COTOVELO DE PVC AZUL DE 1/2" De 90 graus	UN	008670 2020	G00010 /2020	0000135589 2020	34.01.00	10,000	2,1000	21,00
014.00024.0003-01	KIT COMPLETO UNIVERSAL P/ CAIXA ACOPLADA Dual-flush Master Home (Entrada tipo Master flux/ Saida tipo Dual Flush). Tipo Censi.	KIT	008672 2020	G00010 /2020	0000135589 2020	34.01.00	10,000	47,0000	470,00
014.00025.0012-01	TORNEIRA COM BOIA EM METAL 2" E haste de aluminio.	UN	008673 2020	G00010 /2020	0000135589 2020	34.01.00	5,000	104,0000	520,00
014.00025.0016-01	TORNEIRA COM BOIA EM METAL 3/4" E haste de aluminio.	UN	008674 2020	G00010 /2020	0000135589 2020	34.01.00	5,000	27,5000	137,50
014.00032.0001-01	ANEL DE CERA Para vedacao de vaso sanitario	UN	008669 2020	G00010 /2020	0000135589 2020	34.01.00	3,000	4,4000	13,20
014.00040.0001-01	EMBOLO PARA VALVULA DE DESCARGA Tipo hidra luxo master 1.1/4"	UN	008671 2020	G00010 /2020	0000135589 2020	34.01.00	5,000	14,8000	74,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.235,70

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002047 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00151.0006-01	ASSENTO PARA VASO SANITARIO SIMPLES Em polipropileno, oval, branco.	UN	008664 2020	G00010 /2020	0000135588 2020	34.01.00	3,000	13,7000	41,10
011.00151.0007-01	ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL SIMPLES Em polipropileno, oval, branco.	UN	008663 2020	G00010 /2020	0000135588 2020	34.01.00	5,000	22,3000	111,50
014.00006.0002-01	CAIXA PARA DESCARGA PLASTICA COMPLETA 12 litros.	PC	008666 2020	G00010 /2020	0000135588 2020	34.01.00	2,000	16,9300	33,86
014.00006.0005-01	CAIXA D'AGUA CAPACIDADE 1000 LITROS Em polietileno com tampa	UN	008665 2020	G00010 /2020	0000135588 2020	34.01.00	1,000	270,0000	270,00
014.00025.0022-01	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA BICA MOVEL 1/2" Cromada, de parede.	UN	008667 2020	G00010 /2020	0000135588 2020	34.01.00	5,000	27,8000	139,00
014.00026.0024-01	TUBO DE LIGACAO SANFONADO CROMADO UNIVERSAL Para vaso sanitario, com espude em PVC cromado 25 cm.	UN	008668 2020	G00010 /2020	0000135588 2020	34.01.00	5,000	9,5000	47,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 642,96

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04701 DAKFILM COMERCIAL LTDA.
Pedido : 002048 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0022-01	INSULINA FLEXPEM NOVORRAPID (aspart), caixa com 5 refis de 3 ml cada - (caneta, cartuchos).(Pedido Judicial)	CX	008687 2020	G00039 /2020	0000140583 2020	33.01.00	10,000	160,5700	1.605,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.605,70

Fornecedor : 04930 ANA LUCIA COLOMBO JACOMINI & COLOMBO LTDA EPP
Pedido : 002049 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0004-01	AREIA SUJA PARA REBOCO	M3	008680 2020	G00044 /2020	0000135584 2020	34.01.00	30,000	86,5000	2.595,00

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

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 002050 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0001-01	PEDRA BRITADA N-1 (brita 1)	M3	008679 2020	G00044 /2020	0000135584 2020	34.01.00	30,000	90,0000	2.700,00

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

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002051 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA	M3	008678 2020	G00044 /2020	0000135584 2020	34.01.00	30,000	86,5000	2.595,00

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

Fornecedor : 07202 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A
Pedido : 002052 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00014.0001-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO "M" Embalado individualmente e lubrificado	UN	008690 2020	G00054 /2020	0000140585 2020	33.01.00	500,000	0,8600	430,00
025.00014.0002-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO "G" Embalado individualmente e lubrificado	UN	008691 2020	G00054 /2020	0000140585 2020	33.01.00	200,000	0,9800	196,00

025.00014.0003-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM. P Embalado individualmente e lubrificado	UN	008689 2020	G00054 /2020	0000140585 2020	33.01.00	500,000	0,8100	405,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.031,00

Fornecedor : 10531 HOSPILAR COM.MATERIAL MEDICO HOSPIT.EIREL-EPP
Pedido : 002053 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0017-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. M Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.	UN	008688 2020	G00072 /2019	0000140587 2020	33.01.00	10.000,000	1,2300	12.300,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.300,00

Fornecedor : 11094 VENEZA DISTRIB. DE PRODUT. HOSPIT. EIRELI EPP
Pedido : 002054 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0018-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. G Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.	UN	008692 2020	G00072 /2019	0000140584 2020	33.01.00	15.000,000	1,0800	16.200,00
043.00017.0019-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. EG Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.	UN	008693 2020	G00072 /2019	0000140584 2020	33.01.00	15.000,000	1,1800	17.700,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 33.900,00

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 002055 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0016-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. P Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras pro-	UN	008694 2020	G00072 /2019	0000140586 2020	33.01.00	2.000,000	1,5100	3.020,00

tetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.020,00

Fornecedor : 11164 ARBA DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 002056 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0005-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 120KCAL/100ML Para nutricao enteral base liquida, lata de 237ml, Validade Minima de 12 meses. Tipo Osmolite.	LTA	008686 2020	G00091 /2019	0000140582 2020	33.01.00	600,000	8,7000	5.220,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.220,00

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002057 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0004-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enriquecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	008684 2020	G00091 /2019	0000140581 2020	33.01.00	60,000	35,0000	2.100,00
053.00022.0005-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enriquecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	008685 2020	G00091 /2019	0000140581 2020	33.01.00	60,000	26,0000	1.560,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.660,00

Fornecedor : 07519 RICARDO RUBIO EPP
Pedido : 002058 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0013-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL EM PO Sem sacarose, sem lactose, sem gluten. Lata de no minimo 800 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	008683 2020	G00091 /2019	0000140580 2020	33.01.00	360,000	30,9000	11.124,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.124,00

Fornecedor : 07373 CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME
Pedido : 002059 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0007-01	LEITE EM PO INFANTIL SEM LACTOSE Lata com no minimo 380 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	008681 2020	G00091 /2019	0000140579 2020	33.01.00	120,000	19,5000	2.340,00
053.00022.0008-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo, embalagem de no minimo 800grs. Prazo de validade minima de 12 meses.	UN	008682 2020	G00091 /2019	0000140579 2020	33.01.00	96,000	34,8000	3.340,80

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.680,80

Fornecedor : 11194 L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI - ME
Pedido : 002060 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0034-01	TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento at\202 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicois tensoati-vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	008676 2020	G00098 /2019	0000135583 2020	34.01.00	50,000	87,5000	4.375,00
011.00015.0135-01	TINTA PARA PISO COR CERAMICA 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento at\202 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicois tensoati-vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	008677 2020	G00098 /2019	0000135583 2020	34.01.00	50,000	87,5000	4.375,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.750,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11593 LEONARDO ANTONIO DONATO - ME
Pedido : 002065 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00002.0004-01	REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO - R.E.P. Com as seguintes especificacoes minimas: Biometria/proximidade tipo Hexa ADV, tela LCD touchscreen, capacidade de armazenamento de regis- tro em memoria superior a 3.000.000. Deve atender aos requisitos minimos exigidos pela portaria 1.510 do Ministerio do Trabalho. Deve possuir certificacao do INMETRO, atendendo tambem a portaria 595, item 5.2.15 do respectivo orgao.	UN	008638 2020	S00533 /2020	0000140183 2020	33.01.00	3,000	2.512,0000	7.536,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.536,00

Fornecedor : 10314 EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME
Pedido : 002066 2020 Data: 19/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00167.0001-01	BOBINA PICOTADA 40 X 60CM Contendo 300 sacos plasticos.	ROL	008704 2020	S00541 /2020	0000135789 2020	28.02.00	160,000	25,9000	4.144,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.144,00

Fornecedor : 02269 BOARETO, RUIZ & CIA LTDA - ME
Pedido : 002069 2020 Data: 19/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00111.0001-01	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCO INFANTIL Para escolas.	UN	008706 2020	G00006 /2020	0000135592 2020	34.01.00	5,000	227,0000	1.135,00
011.00111.0003-01	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCO	PC	008705 2020	G00006 /2020	0000135592 2020	34.01.00	10,000	74,6000	746,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.881,00

Fornecedor : 10675 ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
Pedido : 002070 2020 Data: 19/08/2020

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	008707 2020	G00090 /2019	0000140188 2020	33.01.00	8,000	58,5000	468,00
025.00020.0003-01	LENTE EM ACRILICO BIFOCAL Abrangendo todas as bioptrias.	PAR	008708 2020	G00090 /2019	0000140188 2020	33.01.00	1,000	65,0000	65,00

025.00020.0007-01	LENTE EM ACRILICO P/ VISAO SIMPLES Surfacada. Abrangendo todas bioptrias.	PAR	008709 2020	G00090 /2019	0000140188 2020	33.01.00	1,000	65,0000	65,00
025.00020.0008-01	LENTE EM ACRILICO MULTIFOCAL Abrangendo todas as bioptrias.	PAR	008710 2020	G00090 /2019	0000140188 2020	33.01.00	7,000	65,0000	455,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.053,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002071 2020 Data: 19/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00005.0001-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	008711 2020	G00037 /2020	0000135792 2020	28.02.00	100,000	4,9300	493,00
055.00010.0002-01	ACUCAR CRISTAL Pacote com 5 Kg	KG	008712 2020	G00037 /2020	0000135792 2020	28.02.00	120,000	1,6900	202,80
055.00062.0001-01	CHA MATTE Caixa com 250 gramas O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	CX	008713 2020	G00037 /2020	0000135792 2020	28.02.00	40,000	2,7500	110,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 805,80

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 002072 2020 Data: 20/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0076-01	TINTA PARA QUADRA POLIESPORTIVA 18LTS - AMARELO	LTA	008861 2020	S00542 /2020	0000139839 2020	30.01.00	6,000	239,5000	1.437,00
011.00015.0077-01	TINTA PARA QUADRA POLIESPORTIVA 18LTS - AZUL	LTA	008862 2020	S00542 /2020	0000139839 2020	30.01.00	6,000	239,5000	1.437,00
011.00015.0078-01	TINTA PARA QUADRA POLIESPORTIVA 18LTS - VERMELHA	LTA	008863 2020	S00542 /2020	0000139839 2020	30.01.00	6,000	239,5000	1.437,00
011.00015.0079-01	TINTA PARA QUADRA POLIESPORTIVA 18LTS - VERDE	LTA	008864 2020	S00542 /2020	0000139839 2020	30.01.00	6,000	239,5000	1.437,00
011.00015.0080-01	TINTA PARA QUADRA POLIESPORTIVA 18LTS - BRANCO	LTA	008865 2020	S00542 /2020	0000139839 2020	30.01.00	3,000	239,5000	718,50

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.466,50

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 002079 2020 Data: 21/08/2020

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	008867 2020	G00050 /2020	0000140189 2020	33.01.00	16,000	3,5000	56,00
053.00081.0006-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne de frango (file de peito, coxa ou so-	UN	008866 2020	G00050 /2020	0000140189 2020	33.01.00	16,000	10,8900	174,24

brecoxa) 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.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 230,24

Fornecedor : 07202 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A
Pedido : 002080 2020 Data: 21/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00037.0013-01	BOLSA PARA ESTOMA URINARIO De 2 pecas, drenavel, convexa, transparente, com base adesiva de resina sintetica e adesivo micropo roso recortavel 15/43mm.	UN	008868 2020	S00543 /2020	0000140644 2020	33.01.00	100,000	16,3090	1.630,90
025.00086.0002-01	PLACA PARA ESTOMA URINARIO CONVEXO 60MM Base adesiva de resina sintetica e adesivo micropo roso, flange 60mm, com pressao abdominal, compativel com a bolsa 15/43.	UN	008869 2020	S00543 /2020	0000140644 2020	33.01.00	100,000	25,6908	2.569,08

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.199,98

Fornecedor : 11600 COOPERBARRA COOPERATIVA CONSUMO BARRA-IGARACU
Pedido : 002081 2020 Data: 24/08/2020

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	008702 2020	S00540 /2020	0000140491 2020	27.01.00	1,000	184,8000	184,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 184,80

Fornecedor : 11600 COOPERBARRA COOPERATIVA CONSUMO BARRA-IGARACU
Pedido : 002082 2020 Data: 24/08/2020

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	008703 2020	S00540 /2020	0000140489 2020	27.01.00	3,000	184,8000	554,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 554,40

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002083 2020 Data: 24/08/2020

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	008878 2020	G00119 /2019	0000140968 2020	32.01.00	1,000	390,0000	390,00
082.00012.0004-01	DISCO DE EMBREAGEM Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	008883 2020	G00119 /2019	0000140972 2020	32.01.00	1,000	650,0000	650,00
082.00013.0004-01	PLATO DA EMBREAGEM Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	008882 2020	G00119 /2019	0000140972 2020	32.01.00	1,000	1.400,0000	1.400,00
082.00017.0006-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	M	008879 2020	G00119 /2019	0000140969 2020	32.01.00	4,000	58,0000	232,00
082.00017.0017-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Trator MF 265-89.	M	008886 2020	G00119 /2019	0000140973 2020	32.01.00	3,000	58,0000	174,00
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008880 2020	G00119 /2019	0000140969 2020	32.01.00	4,000	19,0000	76,00
082.00018.0009-01	CAPA DE PRENSAR Para Trator MF 265-89.	PC	008888 2020	G00119 /2019	0000140973 2020	32.01.00	3,000	19,0000	57,00
082.00026.0026-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Retroescavadeira JCB.	PC	008881 2020	G00119 /2019	0000140969 2020	32.01.00	4,000	26,0000	104,00
082.00026.0027-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Trator MF 265-89.	PC	008887 2020	G00119 /2019	0000140973 2020	32.01.00	3,000	26,0000	78,00
082.00067.0001-01	SERVO FREIO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008884 2020	G00119 /2019	0000140972 2020	32.01.00	1,000	535,0000	535,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.696,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002084 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00040.0010-01	KIT DE EMBREAGEM Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	KIT	008885 2020	G00119 /2019	0000140976 2020	33.01.00	1,000	1.485,0000	1.485,00
082.00041.0022-01	VALVULA DA DESCARGA Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	008877 2020	G00119 /2019	0000140974 2020	33.01.00	1,000	160,0000	160,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.645,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002085 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00035.0003-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	008875 2020	G00120 /2019	0000140965 2020	32.01.00	1,000	48,0000	48,00
081.00042.0001-01	MAQUINA DE VIDRO L.D./L.E.	PC	008874 2020	G00120 /2019	0000140964 2020	32.01.00	1,000	105,0000	105,00

Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 153,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002086 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00014.0002-01	JUNTA HOMOCINETICA LADO DO CAMBIO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	008876 2020	G00120 /2019	0000140966 2020	34.01.00	2,000	125,0000	250,00

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

Fornecedor : 08091 MARCON & RODRIGO LOPES LTDA - ME
Pedido : 002087 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00158.0013-01	CAIXA DE FERRO PARA FORMA DE CONCRETO Na chapa 3/16"	UN	008892 2020	S00544 /2020	0000135599 2020	34.01.00	1,000	450,0000	450,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 11599 MANUEL DONIZETTI FERREIRA AGROPECUARIA - ME
Pedido : 002088 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0002-01	TELA DE ARAME VIVEIRO GALVANIZADA Com 1,5m de largura.	M	008891 2020	S00545 /2020	0000129692 2020	31.01.00	100,000	11,6000	1.160,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002089 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00014.0014-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	008872 2020	G00002 /2020	0000140970 2020	32.01.00	1,000	980,0000	980,00
084.00034.0013-01	PINHAO DO IMPULSOR Para Trator MF 265-89.	PC	008871 2020	G00002 /2020	0000140971 2020	32.01.00	1,000	145,0000	145,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.125,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002090 2020 Data: 24/08/2020

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	008873 2020	G00002 /2020	0000140967 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 : 002091 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00035.0005-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	JG	008890 2020	G00041 /2020	0000140975 2020	33.01.00	1,000	50,0000	50,00
081.00049.0002-01	TULIPA HOMOCINETICA Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	008889 2020	G00041 /2020	0000140975 2020	33.01.00	1,000	330,0000	330,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 09993 MURILO DE LIMA BONADIO 41656927861
Pedido : 002093 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00122.0012-01	PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMINIO LISA 25MM Medindo 1,70 x 2,75mts.	UN	008893 2020	S00546 /2020	0000138159 2020	21.01.00	1,000	610,0000	610,00
054.00122.0013-01	PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMINIO LISA 25MM Medindo 2,40 x 0,90mts.	UN	008894 2020	S00546 /2020	0000138159 2020	21.01.00	2,000	400,0000	800,00
054.00122.0014-01	PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMINIO LISA 25MM Medindo 1,90 x 0,90mts.	UN	008895 2020	S00546 /2020	0000138159 2020	21.01.00	1,000	320,0000	320,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.730,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002094 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00156.0001-01	DISPENSER DE ALCOOL EM GEL Acionado pelos pes, dispenser de 1 litro embutido, com capacidade para mais de 1000 aplicacoes, fabri cado em aco inox, com logotipo personalizado.	UN	008957 2020	S00547 /2020	0000140497 2020	27.01.00	1,000	163,8900	163,89

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 163,89

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002095 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00156.0001-01	DISPENSER DE ALCOOL EM GEL Acionado pelos pes, dispenser de 1 litro embutido, com capacidade para mais de 1000 aplicacoes, fabricado em aco inox, com logotipo personalizado.	UN	008956 2020	S00547 /2020	0000140495 2020	27.01.00	3,000	163,8900	491,67

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 491,67

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 002096 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.0003-01	HIDROGEL ESTERIL SEM ALGINATO Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica, hidratante e absorvente. Auxilia do desbridamento de feridas com tecido inviavel e cria um ambiente umido, que favorece a cicatrizacao. Tubo de 15g, devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame. As empresas interessadas em participar deste item, deverao apresentar junto ao envelope proposta, declaracao que se compromete a realizar treinamento e capacitacoes mensais para toda a equipe tecnica e/ou multidisciplinar do municipio ou de acordo com o solicitado pela Secretaria Municipal de Saude.	TUB	008961 2020	G00074 /2019	0000140589 2020	33.01.00	50,000	36,0000	1.800,00
025.00123.0013-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE OCLUSIVO ADESIVO ESTERIL Revestido com pelicula de poliuretano impermeavel a agua e outros agentes externos, oferecendo uma barreira bacteriana e viral comprovada em bula. Composto por no minimo 3 (tres) hidrocoloides (gelatina, carboximetilcelulose sodica e pectina). Com capacidade de absorver pequena quantidade de exsudato da ferida formando um gel suave que mantem a umidade necessaria para a cicatrizacao mais rapida e permite retirar o curativo sem danificar	ENV	008962 2020	G00074 /2019	0000140589 2020	33.01.00	50,000	29,5000	1.475,00

os tecidos recem formados. Medindo 10 x 10cm, caixa com 10 unidades. Devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula autentica que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame. As empresas interessadas em participar deste item, deverao apresentar junto ao envelope proposta, declaracao que se compromete a realizar treinamento e capacitacoes mensais para toda a equipe tecnica e/ou multidisciplinar do municipio ou de acordo com o solicitado pela Secretaria Municipal de Saude.

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

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002097 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00342.0001-01	LOCAO OLEOSA A BASE DE A.G.E./T.C.M. 200ML Para tratamento de feridas. Devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	FRS	008960 2020	G00074 /2019	0000140590 2020	33.01.00	100,000	8,3000	830,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 830,00

Fornecedor : 08196 MAX MEDICAL COM. PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 002098 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0014-01	CURATIVO DE ALTA ABSORCAO E RETENCAO ESTERIL Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica e prata ionica. Pode ser cortado e nao espalha o exsudato para as laterais das fibras, embalado em	CX	008963 2020	G00074 /2019	0000140588 2020	33.01.00	50,000	376,0000	18.800,00

material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. Com indicacao para feridas agudas e cronicas.
Devera constar o numero de lote, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. Tamanho aproximado: 15 x 15cm. Caixa com 5 unidades.
Apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame. As empresas interessadas em participar deste item deverao apresentar junto ao envelope proposta, declaracao que se compromete a realizar treinamento e capacitacoes mensais para toda a equipe tecnica e/ou multidisciplinar do municipio ou de acordo com o solicitado pela Secretaria Municipal de Saude.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.800,00

Fornecedor : 09321 MEDCEDRAL COM. PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI ME
Pedido : 002099 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00086.0003-01	CARBAMAZEPINA 200 MG.	COM	008971 2020	G00052 /2020	0000140594 2020	33.01.00	30.000,000	0,1600	4.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 09512 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 002100 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00551.0003-01	VITAMINA A + D + OXIDO DE ZINCO Pomada para assadura, tubo com 45g.	TUB	008972 2020	G00052 /2020	0000140593 2020	33.01.00	4.000,000	2,6400	10.560,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.560,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 002101 2020 Data: 25/08/2020

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00358.0001-01	FUROSEMIDA 40MG	COM	008973 2020	G00052 /2020	0000140592 2020	33.01.00	50.000,000	0,0690	3.450,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.450,00

Fornecedor : 11532 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 002102 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00091.0001-01	CARBOCISTEINA XAROPE ADULTO 50MG/ML Frasco com 80ml.	FRS	008969 2020	G00052 /2020	0000140595 2020	33.01.00	1.000,000	2,5300	2.530,00
021.00774.0002-01	NORFLOXACINA 400 MG.	COM	008970 2020	G00052 /2020	0000140595 2020	33.01.00	20.000,000	0,2840	5.680,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.210,00

Fornecedor : 07202 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A
Pedido : 002103 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00077.0005-01	PROTETOR CUTANEO EM SPRAY 28ML	FRS	008959 2020	G00054 /2020	0000140591 2020	33.01.00	20,000	38,3000	766,00
025.00113.0080-01	SONDA URETRAL NR. 14 Esteril, siliconizada, descartavel.	UN	008958 2020	G00054 /2020	0000140591 2020	33.01.00	2.000,000	0,4600	920,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.686,00

Fornecedor : 07254 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002104 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00125.0001-01	GAZE ESTERIL Compressa de gaze hidrofila, com 5 dobras, 8 camadas, med. 7,5 x 7,5cm, 100% algodao, com 13 fios Pacote c/ 10 unidades	PCT	008964 2020	G00054 /2020	0000140596 2020	33.01.00	10.000,000	0,3900	3.900,00
025.00126.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 3ML Com bico luer nipro	UN	008965 2020	G00054 /2020	0000140596 2020	33.01.00	10.000,000	0,1040	1.040,00
025.00130.0002-01	SORO FISIOLOGICO Frasco com 500ml	FRS	008966 2020	G00054 /2020	0000140596 2020	33.01.00	200,000	2,5900	518,00
027.00188.0007-01	COLETOR DE 7 LITROS Para material perfurocortante e infectante Caixa c/ 10 unidades	CX	008967 2020	G00054 /2020	0000140596 2020	33.01.00	10,000	20,5800	205,80
045.00001.0002-01	LENCOL DE PAPEL HOSPITALAR BRANCO Descartavel, Tam. 70cm x 50metros	ROL	008968 2020	G00054 /2020	0000140596 2020	33.01.00	200,000	6,3000	1.260,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.923,80

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 002107 2020 Data: 27/08/2020

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	008977 2020	G00028 /2020	0000140191 2020	33.01.00	4,000	54,0000	216,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	008976 2020	G00028 /2020	0000140191 2020	33.01.00	350,000	16,5000	5.775,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.991,00

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 002108 2020 Data: 27/08/2020

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	008978 2020	G00042 /2020	0000135795 2020	28.02.00	1.900,000	1,0300	1.957,00
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	008979 2020	G00042 /2020	0000135795 2020	28.02.00	1.900,000	0,9700	1.843,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002109 2020 Data: 27/08/2020

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 fabricacao, prazo de validade e lote podendo estar na embalagem e peso liquido. As garrafas nao deverao estar amassadas ou com qualquer outro defeito.	FRS	008980 2020	G00042 /2020	0000135793 2020	28.02.00	1.900,000	3,9000	7.410,00
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, 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 valida de, peso liquido e numero do lote.	PCT	008981 2020	G00042 /2020	0000135793 2020	28.02.00	1.900,000	1,5900	3.021,00
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	008982 2020	G00042 /2020	0000135793 2020	28.02.00	1.900,000	2,2000	4.180,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.611,00

Fornecedor : 10866 EMERSON JOSE NORI EIRELI ME
Pedido : 002110 2020 Data: 27/08/2020

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	008984 2020	G00042 /2020	0000135794 2020	28.02.00	1.900,000	2,9200	5.548,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.548,00

Fornecedor : 11440 GRAMINHA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 002111 2020 Data: 27/08/2020

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,	KG	008983 2020	G00042 /2020	0000135796 2020	28.02.00	1.900,000	5,9400	11.286,00

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.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.286,00

Fornecedor : 11231 V. N. RAMOS ME
Pedido : 002113 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0004-01	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL Com no minimo 3% de gordura (tipo "C"), em embalagem plastica de 01 (um) litro.	LT	008985 2020	S00550 /2020	0000140192 2020	33.01.00	3.000,000	2,4700	7.410,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.410,00

Fornecedor : 11610 PERES DIESEL VEICULOS S/A.
Pedido : 002115 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
257.00003.0002-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	JG	008991 2020	S00552 /2020	0000140979 2020	33.01.00	1,000	172,7500	172,75
257.00003.0004-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	008990 2020	S00552 /2020	0000140979 2020	33.01.00	1,000	210,1300	210,13
257.00018.0004-01	JUNTA DE BORRACHA PARA TERMINAL ELETRICO	PC	008998 2020	S00552 /2020	0000140979 2020	33.01.00	4,000	53,3900	213,56
257.00031.0002-01	CABO ELETRICO INDICADOR DESGASTE EIXO TRASEIRO	PC	009000 2020	S00552 /2020	0000140979 2020	33.01.00	1,000	74,3400	74,34
257.00036.0001-01	ESPIRAL DE CONTATO	PC	008987 2020	S00552 /2020	0000140979 2020	33.01.00	1,000	940,3700	940,37
257.00037.0001-01	TANQUE DE COMPENSACAO	PC	008988 2020	S00552 /2020	0000140979 2020	33.01.00	1,000	300,1200	300,12
257.00038.0001-01	MEIO ANTICONGELANTE	PC	008989 2020	S00552 /2020	0000140979 2020	33.01.00	6,000	24,5000	147,00
257.00039.0001-01	SENSOR DE DESGASTE DA PASTILHA DE FREIO	PC	008992 2020	S00552 /2020	0000140979 2020	33.01.00	2,000	27,4800	54,96
257.00039.0002-01	SENSOR DE DESGASTE DO FREIO	PC	008993 2020	S00552 /2020	0000140979 2020	33.01.00	2,000	66,1000	132,20
257.00040.0001-01	MEDIDOR DE MASSA DE AR	PC	008994 2020	S00552 /2020	0000140979 2020	33.01.00	1,000	1.523,1400	1.523,14
257.00041.0001-01	ALTERNADOR 120A	PC	008995 2020	S00552 /2020	0000140979 2020	33.01.00	1,000	1.491,2000	1.491,20
257.00042.0001-01	CONECTOR DO CHICOTE DO MOTOR	PC	008996 2020	S00552 /2020	0000140979 2020	33.01.00	1,000	22,4000	22,40
257.00043.0001-01	MOLA DE CONTATO EM ACO	PC	008997 2020	S00552 /2020	0000140979 2020	33.01.00	4,000	20,5600	82,24
257.00044.0001-01	FEIXE DE CABOS INDICADOR DESGASTE EIXO DIANTEIRO	PC	008999 2020	S00552 /2020	0000140979 2020	33.01.00	1,000	72,8700	72,87

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.437,28

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 002129 2020 Data: 28/08/2020

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	009071 2020	S00553 /2020	0000141102 2020	35.01.00	2,000	59,4000	118,80

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

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 002130 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00117.0001-01	MACARICO DE CORTE	UN	009061 2020	S00556 /2020	0000140994 2020	35.01.00	1,000	224,0000	224,00
011.00239.0001-01	BICO DE CORTE PARA MACARICO N.04	PC	009062 2020	S00556 /2020	0000140994 2020	35.01.00	1,000	29,9000	29,90

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 253,90

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 002131 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00017.0002-01	UMIDIFICADOR COM FRASCO DE OXIGENIO 250ML	UN	009060 2020	S00556 /2020	0000140995 2020	33.01.00	1,000	23,0000	23,00
031.00005.0002-01	OXIGENIO GAS 2.2 50L	UN	009059 2020	S00556 /2020	0000140996 2020	33.01.00	10,000	16,0000	160,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 183,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 002132 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00015.0001-01	OXIGENIO INDUSTRIAL PARA SOLDA	M3	009069 2020	S00556 /2020	0000135600 2020	33.01.00	10,000	16,0000	160,00
037.00016.0003-01	ACETILENO PARA SOLDA	KG	009070 2020	S00556 /2020	0000135600 2020	33.01.00	9,000	45,0000	405,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 565,00

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
Pedido : 002133 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00093.0015-01	ROLETE DE TRACAO DE PAPEL PARA IMPRESSORA EPSON L355	UN	009064 2020	S00557 /2020	0000135917 2020	28.01.00	1,000	75,0000	75,00
063.00093.0016-01	ROLETE DE SEPARACAO DE PAPEL PARA IMPRESSORA EPSON L355	UN	009065 2020	S00557 /2020	0000135917 2020	28.01.00	1,000	75,0000	75,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

063.00142.0001-01	ABSORVENTE DE TINTA DA BANDEJA Para impressora L355	UN	009066 2020	S00557 /2020	0000135917 2020	28.01.00	1,000	85,0000	85,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 235,00

Fornecedor : 11611 M. S. NUNES MOVEIS - EPP
Pedido : 002135 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00179.0001-01	COCHO PARA BEBEDOURO Confeccionado em aco inox, acabamento em solda tig Medidas: 2,085 x 62,0 x 34,0.	UN	009067 2020	S00558 /2020	0000135914 2020	28.01.00	1,000	960,0000	960,00
054.00179.0002-01	COCHO PARA BEBEDOURO Confeccionado em aco inox, acabamento em solda tig Medidas: 2,135 x 83,0 x 35,0.	UN	009068 2020	S00558 /2020	0000135914 2020	28.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00

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

0465 Itens Mostrados no Total
0198 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 472.314,47