Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07797 DIGICON S.A. CONTROLE ELETRONICO P/ MECANICA
Pedido : 002152 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00072.0004-01	CONTROLADOR SEMAFORICO DE TRAFEGO De 06/06 fases, sem kit de comunicacao. Modelo FCA Modular.	UN	009077 2020	S00560 /2020	0000135145 2020	20.01.00	1,000	7.915,0000	7.915,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.915,00

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002171 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0024-01	LEITE DE SOJA EM PO Formula infantil composta de proteina isolada de soja, isenta de lactose. Preparada integralmente de proteina hidrolisada de soja e indicada para criancas a partir de 06 meses de vida que possuem alergia a proteina do leite de vaca. Lata de no minimo 800 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	009087 2020	G00091 /2019	0000140598 2020	33.01.00	12,000	54,0000	648,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 648,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 002172 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00823.0002-01	CEFTRIAXONA 1G I.M. Frasco em po, com diluente de 3,5ml.	FRS	009088 2020	G00096 /2019	0000140599 2020	33.01.00	900,000	9,8000	8.820,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.820,00

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002173 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00126.0005-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML Tipo BD Ultra-fine	UN	009086 2020	G00054 /2020	0000140597 2020	33.01.00	2.000,000	0,2290	458,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 458,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
Pedido : 002174 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00060.0003-01	EQUIPO DE SORO Para infusao Endovenosa, descartavel e esteril	UN	009084 2020	G00054 /2020	0000140600 2020	33.01.00	500,000	0,9400	470,00
025.00115.0014-01	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL 30 X 8 Caixa com 100 unidades	CX	009085 2020	G00054 /2020	0000140600 2020	33.01.00	20,000	6,2500	125,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 595,00

Fornecedor : 11569 SERRATO E MONTORO ADAP.E SERV.AUTOM.EIRELI ME
Pedido : 002176 2020 Data: 03/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0051-01	VEICULO ADAPTADO TIPO MINIVAN Para prestacao de servicos especiais; transporte de pessoas com necessidades especiais, com as seguintes especificacoes minimas: - Zero km; - Tipo Minivan; - Grupo S-2; - Motorizacao minima de 1.8 litros; - Bicombustivel (etanol/gasolina); - Preferencialmente de fabricacao nacional e do ano corrente; - Deve possuir direcao hidraulica ou eletrica, ar condicionado, air-bag, desembacador traseiro, vidros e travas eletricas; - Deve possuir sistema de som com no minimo radio am/fm com USB e alto falantes; - Deve possuir alarme, jogo de tapetes e protetor de carter; - Sistema de freios hidraulicos com ABS; - Com no minimo 05 portas,sendo 01 do porta malas; - Transmissao manual, com no minimo 05 marchas a frente e uma a re; - O banco traseiro deve ser rebativel, para permitir o transporte de 03 passageiros, na configuracao sem cadeirante, ou 01 passageiro, na configuracao com cadeirante; - Capacidade total - Configuracao 01: 01 motorista + 04 passageiros, sendo 01 no banco dianteiro e 03 no banco traseiro; Configuracao 02: 01 motorista + 03 passageiros, sendo 01 no banco dianteiro, 01 no banco traseiro e 01 cadeirante;	UN	007165 2020	G00064 /2020	0000135003 2020	33.01.00	1,000	99.600,0000	99.600,00

- Deve acompanhar rampa de acesso manual, retratil ou dobravel, com tratamento antiderrapante;
- Deve possuir sistema de travas para travamento da cadeira, bem como sistema de cintos para seguranca do cadeirante;
- Com retrorrefletores;
- Cor: branca;
- Deve possuir regularizacao de veiculo modificado junto a orgaos como DETRAN;
- Com garantia de fabrica.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 99.600,00

Fornecedor : 11626 CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME
Pedido : 002178 2020 Data: 08/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00011.0006-01	SUPORTE PARA ANILHAS Com as seguintes especificacoes minimas: - Metalon 70x50 - 2,25mm; - Anilheiros cromados e macicos; - Haste cromada Industrial - temperado industrial; - Pintura eletrostatica a po.	UN	008652 2020	G00078 /2020	0000139837 2020	30.01.00	1,000	800,0000	800,00
071.00011.0007-01	SUPORTE PARA BARRAS Com as seguintes especificacoes minimas: - Metalon 70x50 - 2,25mm; - Pintura eletrostatica a po.	UN	008653 2020	G00078 /2020	0000139837 2020	30.01.00	1,000	480,0000	480,00
071.00086.0003-01	BARRA MACICA PARA ANILHA - 1,80 M Aco macico com recartilho na pegada, cromada, aco 1045, com presilha.	UN	008656 2020	G00078 /2020	0000139837 2020	30.01.00	4,000	277,0000	1.108,00
071.00086.0004-01	BARRA MACICA PARA ANILHA - 1,20 M Aco macico com recartilho na pegada, cromada, aco 1045, com presilha.	UN	008655 2020	G00078 /2020	0000139837 2020	30.01.00	4,000	79,0000	316,00
071.00086.0007-01	BARRA MACICA PARA ANILHA - 0,40 M Aco macico com recartilho na pegada, cromada, aco 1045, com presilha.	UN	008654 2020	G00078 /2020	0000139837 2020	30.01.00	4,000	107,0000	428,00
071.00097.0009-01	ANILHA DE FERRO PINTADA - 25KG	UN	008657 2020	G00078 /2020	0000139837 2020	30.01.00	4,000	169,7000	678,80
071.00129.0001-01	CINTURAO DE MUSCULACAO C/ FIVELA PROFISSIONAL Para crossfit, com ilhos-fechamento fivela, furos com ilhos metalica, tamanho unico de 70 a 100cm, lombar com 10cm.	UN	008658 2020	G00078 /2020	0000139837 2020	30.01.00	6,000	180,0000	1.080,00
099.00309.0005-01	CAMA ELASTICO TIPO MINI JUMP Com suporte ate 250Kgs.	UN	008659 2020	G00078 /2020	0000139837 2020	30.01.00	2,000	270,0000	540,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.430,80

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11627 RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERV. EIRELI ME
Pedido : 002179 2020 Data: 08/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00057.0021-01	APARELHO DE MUSCULACAO - FLEX/EXTENSORA 3/1 Com as seguintes especificacoes minimas: - Metalon 70x50 - 2,25mm; - Rolamento 6006 blindado; - Eixo macico 30mm; - Guias de Bateria em inox; - Bateria de Peso Usinado; - Rolamento Linear; - Haste cromada Industrial - temperado industrial; - Pintura eletrostatica a po; - Estofado aglomerado 50mm / Eva 40mm / espuma 3mm D33 / anti mofo e anti acaro; - Anilheiros cromados e macicos; - Cabo de aco 1/8 6x19; - Roldanas injetadas.	UN	008645 2020	G00078 /2020	0000139837 2020	30.01.00	1,000	4.631,0000	4.631,00
071.00057.0022-01	APARELHO DE MUSCULACAO - CROSSOVER Com as seguintes especificacoes minimas: - Metalon 70x50 - 2,25mm; - Rolamento 6006 blindado; - Eixo macico 30mm; - Guias de Bateria em inox; - Bateria de Peso Usinado; - Rolamento Linear; - Haste cromada Industrial - temperado industrial; - Pintura eletrostatica a po; - Anilheiros cromados e macicos; - Cabo de aco 1/8 6x19; - Roldanas injetadas.	UN	008646 2020	G00078 /2020	0000139837 2020	30.01.00	1,000	5.075,0000	5.075,00
071.00057.0023-01	APARELHO DE MUSCULACAO - LEG PRESS 45 GRAUS Com as seguintes especificacoes minimas: - Metalon 70x50 - 2,25mm; - Rolamento 6006 blindado; - Eixo macico 30mm; - Guias de Bateria em inox; - Bateria de Peso Usinado; - Rolamento Linear; - Haste cromada Industrial - temperado industrial; - Pintura eletrostatica a po; - Estofado aglomerado 50mm / Eva 40mm / espuma 3mm D33 / anti mofo e anti acaro; - Anilheiros cromados e macicos; - Cabo de aco 1/8 6x19; - Roldanas injetadas.	UN	008647 2020	G00078 /2020	0000139837 2020	30.01.00	1,000	4.633,2000	4.633,20

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

071.00057.0024-01	APARELHO DE MUSCULACAO - ADUTOR/ABDUTOR Com as seguintes especificacoes minimas: - Metalon 70x50 - 2,25mm; - Rolamento 6006 blindado; - Eixo macico 30mm; - Guias de Bateria em inox; - Bateria de Peso Usinado; - Rolamento Linear; - Haste cromada Industrial - temperado industrial; - Pintura eletrostatica a po; - Estofado aglomerado 50mm / Eva 40mm / espuma 3mm D33 / anti mofo e anti acaro; - Anilheiros cromados e macicos; - Cabo de aco 1/8 6x19; - Roldanas injetadas.	UN	008648 2020	G00078 /2020	0000139837 2020	30.01.00	1,000	4.900,0000	4.900,00
071.00057.0025-01	APARELHO DE MUSCULACAO - PECK DECK PEITORAL/DORSAL Com as seguintes especificacoes minimas: - Metalon 70x50 - 2,25mm; - Rolamento 6006 blindado; - Eixo macico 30mm; - Guias de Bateria em inox; - Bateria de Peso Usinado; - Rolamento Linear; - Haste cromada Industrial - temperado industrial; - Pintura eletrostatica a po; - Estofado aglomerado 50mm / Eva 40mm / espuma 3mm D33 / anti mofo e anti acaro; - Anilheiros cromados e macicos; - Cabo de aco 1/8 6x19; - Roldanas injetadas.	UN	008649 2020	G00078 /2020	0000139837 2020	30.01.00	1,000	4.350,0000	4.350,00
071.00069.0001-01	STEP EM EVA Medindo 60 x 30 x 14cm, na cor azul e preto	UN	008660 2020	G00078 /2020	0000139837 2020	30.01.00	3,000	85,0000	255,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.844,20

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002181 2020 Data: 08/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0028-01	PINO DO MOLEJO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	009174 2020	G00119 /2019	0000141063 2020	32.01.00	4,000	33,5000	134,00
082.00010.0001-01	GRAMPO DO MOLEJO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	009175 2020	G00119 /2019	0000141063 2020	32.01.00	2,000	47,0000	94,00
082.00011.0002-01	MOLA DO MOLEJO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009173 2020	G00119 /2019	0000141063 2020	32.01.00	2,000	247,0000	494,00
082.00017.0017-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Trator MF 265-89.	M	009159 2020	G00119 /2019	0000141071 2020	32.01.00	2,000	58,0000	116,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

082.00018.0009-01	CAPA DE PRENSAR Para Trator MF 265-89.	PC	009160 2020	G00119 /2019	0000141071 2020	32.01.00	2,000	19,0000	38,00
082.00026.0024-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	009161 2020	G00119 /2019	0000141071 2020	32.01.00	1,000	65,0000	65,00
082.00043.0014-01	AMORTECEDOR TRASEIRO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	009176 2020	G00119 /2019	0000141063 2020	32.01.00	2,000	145,0000	290,00
082.00062.0001-01	PONTA DE EIXO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	009155 2020	G00119 /2019	0000141066 2020	32.01.00	1,000	440,0000	440,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.671,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002182 2020 Data: 08/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0027-01	PINO DE CENTRO COM PORCA Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	009165 2020	G00119 /2019	0000141069 2020	34.01.00	2,000	11,5000	23,00
082.00009.0032-01	PINO DO MOLEJO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	009166 2020	G00119 /2019	0000141069 2020	34.01.00	2,000	33,5000	67,00
082.00010.0017-01	GRAMPO DO MOLEJO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	009164 2020	G00119 /2019	0000141069 2020	34.01.00	4,000	47,0000	188,00
082.00011.0013-01	MOLA DO MOLEJO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	009163 2020	G00119 /2019	0000141069 2020	34.01.00	2,000	360,0000	720,00
082.00033.0014-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Para Caminhao International 4400 P7.	JG	009153 2020	G00119 /2019	0000141064 2020	34.01.00	1,000	249,0000	249,00
082.00041.0040-01	VALVULA DE DESCARGA DE AR Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	009170 2020	G00119 /2019	0000141069 2020	34.01.00	1,000	180,0000	180,00
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	009168 2020	G00119 /2019	0000141069 2020	34.01.00	6,000	1,2000	7,20
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	009169 2020	G00119 /2019	0000141069 2020	34.01.00	6,000	0,1800	1,08
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	009167 2020	G00119 /2019	0000141069 2020	34.01.00	1,000	15,0000	15,00
082.00061.0005-01	JOGO DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	JG	009172 2020	G00119 /2019	0000141068 2020	34.01.00	1,000	555,0000	555,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.005,28

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002183 2020 Data: 08/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00012.0021-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	009156 2020	G00119 /2019	0000141070 2020	28.01.00	1,000	240,0000	240,00
082.00050.0004-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Retroescavadeira JCB.	PC	009157 2020	G00119 /2019	0000141070 2020	28.01.00	1,000	12,0000	12,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 252,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002184 2020 Data: 08/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0004-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	009179 2020	G00120 /2019	0000141072 2020	33.01.00	1,000	12,0000	12,00
081.00008.0002-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	JG	009181 2020	G00120 /2019	0000141072 2020	33.01.00	1,000	135,0000	135,00
081.00018.0005-01	MANGUEIRA DO HIDROVACUO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	M	009182 2020	G00120 /2019	0000141072 2020	33.01.00	2,000	13,0000	26,00
081.00020.0002-01	TAMPA DO RADIADOR Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	009180 2020	G00120 /2019	0000141072 2020	33.01.00	1,000	12,8000	12,80
081.00027.0002-01	BOBINA DE IGNICAO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	009178 2020	G00120 /2019	0000141072 2020	33.01.00	1,000	156,0000	156,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 341,80

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002185 2020 Data: 08/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00026.0006-01	VALVULA TERMOSTATICA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	009177 2020	G00120 /2019	0000141074 2020	33.01.00	1,000	58,0000	58,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 58,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002186 2020 Data: 08/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00007.0001-01	ROLAMENTO 6003	PC	009140 2020	G00002 /2020	0000141065 2020	32.01.00	1,000	8,8000	8,80
084.00007.0003-01	ROLAMENTO 6201	PC	009141 2020	G00002 /2020	0000141065 2020	32.01.00	1,000	8,5000	8,50
084.00027.0009-01	INDUZIDO DE PARTIDA Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	009138 2020	G00002 /2020	0000141065 2020	32.01.00	1,000	220,0000	220,00
084.00034.0009-01	PINHAO DO IMPULSOR Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	009139 2020	G00002 /2020	0000141065 2020	32.01.00	1,000	145,0000	145,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 382,30

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002187 2020 Data: 08/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00007.0001-01	ROLAMENTO 6003	PC	009143 2020	G00002 /2020	0000141079 2020	33.01.00	1,000	8,8000	8,80
084.00023.0006-01	ENGRENAGEM DE PARTIDA Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	009144 2020	G00002 /2020	0000141080 2020	33.01.00	1,000	125,0000	125,00
084.00027.0021-01	INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	009142 2020	G00002 /2020	0000141079 2020	33.01.00	1,000	215,0000	215,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 348,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002188 2020 Data: 08/09/2020

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	009145 2020	G00002 /2020	0000141081 2020	28.01.00	1,000	460,0000	460,00
084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	009146 2020	G00002 /2020	0000141067 2020	28.01.00	2,000	610,0000	1.220,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002189 2020 Data: 08/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00013.0015-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	009147 2020	G00041 /2020	0000141078 2020	33.01.00	1,000	430,0000	430,00
081.00043.0003-01	BICO INJETOR DIESEL Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	009148 2020	G00041 /2020	0000141082 2020	33.01.00	1,000	990,0000	990,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.420,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002190 2020 Data: 08/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0012-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	009151 2020	G00041 /2020	0000141075 2020	33.01.00	1,000	200,0000	200,00
081.00006.0014-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	009150 2020	G00041 /2020	0000141073 2020	33.01.00	1,000	42,0000	42,00
081.00009.0022-01	KIT DE JUNTA HOMOCINETICA Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	KIT	009149 2020	G00041 /2020	0000141073 2020	33.01.00	1,000	79,0000	79,00
081.00024.0011-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	009152 2020	G00041 /2020	0000141076 2020	33.01.00	2,000	210,0000	420,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 741,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 002195 2020 Data: 08/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0007-01	ABRACADEIRA DE 12 X 16MM	PC	009184 2020	S00566 /2020	0000141059 2020	35.01.00	2,000	1,1000	2,20
011.00227.0008-01	CONEXAO ESPIGAO MACHO ACO 1/4" X 5/16"	UN	009183 2020	S00566 /2020	0000141059 2020	35.01.00	1,000	5,0000	5,00
031.00062.0012-01	MANGUEIRA AR/AGUA 5/16" 300PSI	M	009186 2020	S00566 /2020	0000141059 2020	35.01.00	15,000	3,3000	49,50
033.00104.0002-01	ENGATE RAPIDO DE AR 1/4" - FEMEA	PC	009185 2020	S00566 /2020	0000141059 2020	35.01.00	1,000	15,0000	15,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 71,70

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 002196 2020 Data: 08/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0001-01	GARRA NEGATIVA I 1000	UN	009187 2020	S00566 /2020	0000141060 2020	35.01.00	2,000	33,6000	67,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 67,20

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 002197 2020 Data: 08/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00016.0003-01	ACETILENO PARA SOLDA	KG	009188 2020	S00566 /2020	0000141061 2020	35.01.00	9,000	45,0000	405,00

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

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002199 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00071.0002-01	CABO DE ACO De 5,0mm	M	009189 2020	S00567 /2020	0000139841 2020	30.01.00	130,000	5,3500	695,50
011.00089.0002-01	CLIPS PARA CABO DE ACO N.5 5/16"	UN	009190 2020	S00567 /2020	0000139841 2020	30.01.00	6,000	2,5800	15,48

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 710,98

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 002207 2020 Data: 10/09/2020

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	009220 2020	G00050 /2020	0000140199 2020	33.01.00	19,000	3,5000	66,50
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	009219 2020	G00050 /2020	0000140199 2020	33.01.00	19,000	10,8900	206,91

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 273,41

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002208 2020 Data: 10/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido e 2 fatias de queijo mussarela, embalados individualmente.	UN	009223 2020	G00050 /2020	0000140199 2020	33.01.00	19,000	4,9000	93,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 93,10

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 002209 2020 Data: 10/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	009213 2020	G00050 /2020	0000140500 2020	27.01.00	150,000	12,1000	1.815,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.815,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07448 SUPERMERCADO BURGOS & CIA LTDA
Pedido : 002211 2020 Data: 11/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00001.0004-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 Pacote de 1Kg.	PCT	009238 2020	S00579 /2020	0000135797 2020	28.02.00	1.400,000	4,9500	6.930,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.930,00

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP.
Pedido : 002213 2020 Data: 11/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00013.0013-01	VIGA DE MADEIRA 5 X 12 X 6,0 METROS Peroba	UN	009205 2020	G00099 /2019	0000141203 2020	34.01.00	4,000	80,0000	320,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002214 2020 Data: 11/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0027-01	TELA TAPUME GUARDA CORPO 1,20 X 50MTS	UN	009200 2020	S00569 /2020	0000139681 2020	32.01.00	1,000	130,5800	130,58
080.00033.0009-01	CORRENTE PARA MOTO SERRA 3/8 0,58 1,5mm	UN	009198 2020	S00569 /2020	0000139681 2020	32.01.00	36,000	2,9500	106,20
080.00033.0012-01	CORRENTE PARA MOTO PODA Modelo Stihl MSA 160	UN	009199 2020	S00569 /2020	0000139681 2020	32.01.00	1,000	120,4600	120,46
094.00003.0004-01	GEL PARA PLANTIO 2KG Tipo Forth.	BAL	009201 2020	S00569 /2020	0000139681 2020	32.01.00	1,000	171,9500	171,95

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 529,19

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 002216 2020 Data: 11/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0002-01	NIVEL DE ALUMINIO 18"	UN	009211 2020	S00570 /2020	0000139683 2020	32.01.00	1,000	19,2500	19,25
011.00098.0009-01	CADEADO 40MM	UN	009212 2020	S00570 /2020	0000139683 2020	32.01.00	1,000	24,9300	24,93
042.00027.0003-01	FITA ZEBRADA P/ ISOLAMENTO DE AREAS Nas Cores Amarelo e Preto, 100% polietileno. Med. 7,0cm x 200m	ROL	009210 2020	S00570 /2020	0000139683 2020	32.01.00	1,000	11,8800	11,88
080.00007.0002-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM7A NGK	UN	009206 2020	S00570 /2020	0000139683 2020	32.01.00	2,000	20,2100	40,42
080.00024.0001-01	CABECOTE DE ASPIRACAO DE ALUMINIO	UN	009208 2020	S00570 /2020	0000139683 2020	32.01.00	1,000	12,6600	12,66

	Para perfurador de solo.									
080.00026.0002-01	MODULO DE IGNICAO SOPRADOR STH	PC	009207 2020	S00570 /2020	0000139683 2020	32.01.00	1,000	275,0000	275,00
080.00030.0005-01	SABRE 30CM 1,1MM	UN	009209 2020	S00570 /2020	0000139683 2020	32.01.00	1,000	164,2900	164,29

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 548,43

Fornecedor : 11631 AMAURI CARLIS JACON & CIA LTDA - ME
Pedido : 002220 2020 Data: 11/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00209.0001-01	MANGUEIRA DE 1/4"	M	009229 2020	S00573 /2020	0000135026 2020	33.01.00	30,000	3,0000	90,00
	Para purificador de agua.								
014.00017.0018-01	NIPLE ADAPTADOR DE 1/2" X 1/4"	UN	009228 2020	S00573 /2020	0000135026 2020	33.01.00	15,000	15,0000	225,00
	Engate rapido.								
014.00018.0012-01	REDUCAO CONECTOR DE 3/4" PARA 1/4"	UN	009227 2020	S00573 /2020	0000135026 2020	33.01.00	15,000	18,0000	270,00
	Engate rapido.								

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 585,00

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
Pedido : 002222 2020 Data: 11/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00093.0017-01	ROLETE DE TRACIONAMENTO ENTRADA PARA IMPRESSORA	UN	009231 2020	S00574 /2020	0000134860 2020	20.01.00	1,000	35,0000	35,00
	HP1102								
068.00104.0004-01	PELICULA FUSOR PARA IMPRESSORA HP1102	UN	009232 2020	S00574 /2020	0000134860 2020	20.01.00	1,000	98,0000	98,00

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

Fornecedor : 02269 BOARETO, RUIZ & CIA LTDA - ME
Pedido : 002224 2020 Data: 11/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0004-01	LONA PLASTICA PRETA	ROL	009203 2020	G00006 /2020	0000141206 2020	34.01.00	2,000	230,0000	460,00
	Medindo 6 metros de largura por 50 metros de								
	comprimento. Peso aproximado: 30kg.								

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

Fornecedor : 11298 J.E.MATERIAIS P/SANEAMENTO E CONST.EIRELI-EPP
Pedido : 002225 2020 Data: 11/09/2020

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

014.00026.0035-01	TUBO DE PVC MARROM SOLDAVEL 3/4" Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros.	BAR	009204 2020	G00010 /2020	0000141202 2020	34.01.00	30,000	11,0000	330,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 11356 EDILAINE APARECIDA ROSSI DE SOUSA 21550529870
Pedido : 002226 2020 Data: 11/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00073.0003-01	GRAMA ESMERALDA Em placas de 60 x 40cm ou tapetes de 1,25 x 0,40m, bem enraizadas e isenta de pragas e doencas.	M2	009202 2020	G00018 /2020	0000140307 2020	32.01.00	3.000,000	3,3800	10.140,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.140,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002227 2020 Data: 11/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00007.0001-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML. Embalagem plastica transparente	FRS	009214 2020	G00037 /2020	0000131555 2020	28.02.00	2.500,000	3,3800	8.450,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.450,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME
Pedido : 002228 2020 Data: 11/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00012.0001-01	FEIJAO TIPO CARIOCA Pacote com 2 kg Apos coccao, o produto devera apresentar-se inte- gro com bom rendimento com textura adequada e ca- racteristicas organolepticas satisfatorias	KG	009215 2020	G00037 /2020	0000137433 2020	28.02.00	2.500,000	5,5900	13.975,00
055.00076.0006-01	MINI BISCOITO DOCE SABOR CHOCOLATE Com formas tematicas de letras e numeros, formula- do a partir de materia prima selecionada, contem gluten. Embalagem primaria: com peso liquido de 30 gramas cada; embalagem secundaria: acondicionados em caixas de papelao reforcadas com abas superio- res e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva; rotulagem: produto identificado por dize- res impressos de forma clara e indelevel, conforme legislacoes vigentes.	UN	009216 2020	G00037 /2020	0000137433 2020	28.02.00	2.500,000	2,1000	5.250,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.225,00

Fornecedor : 10346 JOSE DIVANI DAVOLI 61870552849 - ME
Pedido : 002229 2020 Data: 11/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00013.0001-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETI Pacote com 500 gramas Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, c/ bom rendimento, c/ textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	KG	009217 2020	G00037 /2020	0000137430 2020	28.02.00	1.000,000	3,2000	3.200,00
055.00084.0002-01	MASSA ALIMENTICIA SECA TIPO PARAFUSO Amarela, obtido da semola de trigo, enriquecida com ferro e acido folico, ovos pasteurizados, residuo mineral fixo (cinzas) maximo de 2%, corantes naturais, urucum e curcuma, isenta de sujidades e parasitos, admitindo umidade maxima de 7%. Acondicionada em saco plastico, pesando 500grs. (Validade 24 meses).	KG	009218 2020	G00037 /2020	0000137430 2020	28.02.00	250,000	3,2000	800,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 09065 NA MIDIA COM.DE ART. VEST.ESTAMPARIA LTDA-ME
Pedido : 002231 2020 Data: 11/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0030-01	CAMISETA POLO AZUL MARINHO PV-PK, sem bolso, com bordado do logotipo do Conselho Tutelar na frente e estampa de identificacao escrito "Conselho Tutelar" nas costas.	UN	009237 2020	S00578 /2020	0000140498 2020	27.01.00	6,000	45,0000	270,00

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

Fornecedor : 03047 CASAGRANDE COMERCIO MATER. DE CONSTR.LTDA-ME
Pedido : 002232 2020 Data: 11/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00111.0005-01	VASO DE LOUCA BRANCO PARA CAIXA ACOPLADA	UN	009234 2020	S00576 /2020	0000141207 2020	34.01.00	1,000	182,9000	182,90
011.00158.0001-01	CAIXA ACOPLADA BRANCA Para vaso sanitario	UN	009235 2020	S00576 /2020	0000141207 2020	34.01.00	1,000	198,0000	198,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 380,90

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10547 JOSUE EVANGELISTA DOS SANTOS - ME
Pedido : 002233 2020 Data: 11/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00009.0004-01	REDE DE PROTECAO MED. 40 X 5 METROS Em malha 10, fio 04 - BRANCA	UN	009240 2020	S00580 /2020	0000139840 2020	30.01.00	3,000	1.998,0000	5.994,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.994,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002235 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00301.0002-01	RESINA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR BRILHANTE 18LTS Produto para impermeabilizacao de telhas em geral tijolos, fachadas e revestimentos ceramicos. Rendimento 7/14 m2 litro/demao. Validade: 24meses.	BAL	009247 2020	G00098 /2019	0000141210 2020	34.01.00	30,000	139,4000	4.182,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.182,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002236 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00004.0003-01	CAL HIDRATADO SACO COM 20 KILOS	SCS	008854 2020	G00081 /2020	0000135586 2020	34.01.00	300,000	8,9800	2.694,00
011.00021.0001-01	CIMENTO SACO DE 50 QUILOS CP 32	SCS	008853 2020	G00081 /2020	0000135586 2020	34.01.00	500,000	29,3500	14.675,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.369,00

Fornecedor : 11164 ARBA DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 002237 2020 Data: 17/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0005-01	DIETA ENTERAL OU ORAL Normocalorico, normoproteico na diluicao padrao, com minimo de 80% de proteina de origem a animal, com adicao de sacarose, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata de 400 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	009304 2020	G00091 /2019	0000141259 2020	33.01.00	240,000	40,0000	9.600,00
053.00008.0003-01	SUPLEMENTO EM PO PARA CRIANCAS MENORES DE 10 ANOS Nutricionalmente completo e balanceado, para nutricao oral e/ou enteral. Composto por ARA e DHA, probioticos e prebioticos, baixo teor de lactose,	LTA	009305 2020	G00091 /2019	0000141259 2020	33.01.00	240,000	40,0000	9.600,00

isento de gluten. Lata com no minimo 400 gramas,
com no minimo duas versoes de sabor.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.200,00

Fornecedor : 09463 MAMED COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 002238 2020 Data: 17/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0001-01	BACLOFENO 10MG	COM	009307 2020	G00096 /2019	0000141255 2020	33.01.00	2.400,000	0,1300	312,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 312,00

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 002239 2020 Data: 17/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0015-01	SOLVENTE TIPO THINNER 5L Ref. 2750	GAL	009310 2020	S00582 /2020	0000141208 2020	34.01.00	2,000	60,1800	120,36
011.00256.0007-01	FUNDO PREPARADOR TIPO ZARCAO 3,6L	GAL	009309 2020	S00582 /2020	0000141208 2020	34.01.00	3,000	77,4600	232,38

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 352,74

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002242 2020 Data: 17/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
218.00054.0002-01	RESFRIAR CLIMATIZADOR AGRICOLA	PC	009342 2020	S00584 /2020	0000141083 2020	34.01.00	1,000	1.650,0000	1.650,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002243 2020 Data: 17/09/2020

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	009344 2020	S00585 /2020	0000139842 2020	30.01.00	150,000	6,4000	960,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 002244 2020 Data: 17/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00244.0011-01	PISTOLA ARP MODELO 12 - 1,8MM	PC	009347 2020	S00586 /2020	0000141209 2020	34.01.00	1,000	248,0000	248,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 248,00

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 002246 2020 Data: 17/09/2020

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	009345 2020	S00588 /2020	0000141454 2020	27.01.00	3,000	59,4000	178,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 178,20

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 002247 2020 Data: 17/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00209.0022-01	MANGUEIRA DE NIVEL TRANSPARENTE 5/16	M	009346 2020	S00589 /2020	0000141205 2020	34.01.00	100,000	1,6500	165,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002250 2020 Data: 17/09/2020

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	009319 2020	G00002 /2020	0000141086 2020	30.01.00	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 : 002251 2020 Data: 17/09/2020

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	009320 2020	G00002 /2020	0000141092 2020	34.01.00	2,000	610,0000	1.220,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002252 2020 Data: 17/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00038.0001-01	REGULADOR DE VOLTAGEM Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	009318 2020	G00002 /2020	0000141093 2020	34.01.00	1,000	115,0000	115,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 115,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002253 2020 Data: 17/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0009-01	SOLVENTE TIPO AGUA RAZ GALAO DE 5 LITROS	GAL	009308 2020	G00006 /2020	0000141208 2020	34.01.00	2,000	41,0000	82,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 82,00

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 002254 2020 Data: 17/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	009303 2020	G00050 /2020	0000141451 2020	27.01.00	75,000	10,8900	816,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 816,75

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA
Pedido : 002255 2020 Data: 17/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00162.0001-01	AMINAFTONA 75MG	COM	009306 2020	G00052 /2020	0000141256 2020	33.01.00	1.800,000	1,0700	1.926,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.926,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
Pedido : 002256 2020 Data: 17/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00134.0004-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA Tipo jaleco, 40 fios, punho em lastex e botao	PC	009356 2020	G00054 /2020	0000141257 2020	33.01.00	2.000,000	6,5000	13.000,00
025.00159.0001-01	JALECO MANGA LONGA GRAMATURA 50 Com botao, gola de padre, tamanho grande, pacote com 10 unidades.	PCT	009357 2020	G00054 /2020	0000141257 2020	33.01.00	100,000	240,0000	24.000,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37.000,00

Fornecedor : 09601 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 002257 2020 Data: 17/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00021.0011-01	MASCARA TIPO N95 Com certificado CA e Inmetro.	UN	009355 2020	G00054 /2020	0000141258 2020	33.01.00	1.500,000	3,8000	5.700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.700,00

Fornecedor : 11556 SPACE INFORMATICA E MOVEIS P/ESCR. EIRELI ME
Pedido : 002258 2020 Data: 17/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC.	RM	009301 2020	G00074 /2020	0000141253 2020	33.01.00	350,000	14,4000	5.040,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.040,00

Fornecedor : 11556 SPACE INFORMATICA E MOVEIS P/ESCR. EIRELI ME
Pedido : 002259 2020 Data: 17/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC.	RM	009302 2020	G00074 /2020	0000140499 2020	27.01.00	30,000	14,4000	432,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002260 2020 Data: 17/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00007.0003-01	FIO AUTOMOTIVO 4,0 MM	M	009317 2020	G00113 /2019	0000141093 2020	34.01.00	2,000	3,9500	7,90

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7,90

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002261 2020 Data: 17/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00010.0007-01	BOTAO DO VIDRO ELETRICO Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	009311 2020	G00113 /2019	0000141097 2020	33.01.00	2,000	59,4000	118,80
083.00014.0005-01	PINHAO DO IMPULSOR Para Volkswagem Kombi (todos os modelos).	PC	009314 2020	G00113 /2019	0000141094 2020	33.01.00	1,000	160,0000	160,00
083.00016.0001-01	PORTA FUSIVEL Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	009313 2020	G00113 /2019	0000141095 2020	33.01.00	2,000	25,0000	50,00
083.00016.0005-01	PORTA FUSIVEL Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	009315 2020	G00113 /2019	0000141094 2020	33.01.00	1,000	6,9000	6,90
083.00023.0005-01	ESTATOR 55 AMPERES Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	009316 2020	G00113 /2019	0000141094 2020	33.01.00	1,000	185,0000	185,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 520,70

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002262 2020 Data: 17/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00011.0010-01	MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	009312 2020	G00113 /2019	0000141096 2020	33.01.00	1,000	427,0000	427,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 427,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002263 2020 Data: 17/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0024-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	009331 2020	G00119 /2019	0000141091 2020	28.01.00	1,000	74,0000	74,00
082.00024.0069-01	FILTRO DE OLEO DIESEL	PC	009332 2020	G00119 /2019	0000141091 2020	28.01.00	1,000	57,0000	57,00

	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).									
082.00024.0073-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	009333 2020	G00119 /2019	0000141091 2020	28.01.00	1,000	65,0000	65,00
	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).								
082.00024.0077-01	FILTRO RACOR	PC	009334 2020	G00119 /2019	0000141091 2020	28.01.00	1,000	67,0000	67,00
	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).								
082.00050.0006-01	BICO DE ENGRAXADEIRA	PC	009335 2020	G00119 /2019	0000141091 2020	28.01.00	3,000	12,0000	36,00
	Para Tratores e Motoniveladora New Holland.								

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 299,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002264 2020 Data: 17/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00015.0032-01	CILINDRO DE EMBREAGEM SUPERIOR	PC	009327 2020	G00119 /2019	0000141084 2020	32.01.00	1,000	210,0000	210,00
	Para Trator Valtra Valmet.								
082.00015.0039-01	CILINDRO DE EMBREAGEM INFERIOR	PC	009328 2020	G00119 /2019	0000141084 2020	32.01.00	1,000	210,0000	210,00
	Para Trator Valtra Valmet.								
082.00035.0008-01	BOMBA D'AGUA	PC	009321 2020	G00119 /2019	0000141098 2020	32.01.00	1,000	305,0000	305,00
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).								
082.00040.0026-01	KIT DE EMBREAGEM	KIT	009324 2020	G00119 /2019	0000141084 2020	32.01.00	1,000	1.990,0000	1.990,00
	Para Tratores e Motoniveladora New Holland.								
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	009325 2020	G00119 /2019	0000141084 2020	32.01.00	6,000	1,2000	7,20
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	009326 2020	G00119 /2019	0000141084 2020	32.01.00	6,000	0,2000	1,20
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	009330 2020	G00119 /2019	0000141084 2020	32.01.00	6,000	0,3800	2,28
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR	TUB	009329 2020	G00119 /2019	0000141084 2020	32.01.00	1,000	13,0000	13,00
	Tubo com no minimo 70g								
082.00057.0001-01	POLIA DA BOMBA D'AGUA	PC	009322 2020	G00119 /2019	0000141098 2020	32.01.00	1,000	160,0000	160,00
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).								

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.898,68

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002265 2020 Data: 17/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00038.0002-01	BUCHA DA CACAMBA	PC	009323 2020	G00119 /2019	0000141085 2020	34.01.00	1,000	55,0000	55,00
	Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).								

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002266 2020 Data: 17/09/2020

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	009339 2020	G00120 /2019	0000141090 2020	32.01.00	1,000	50,0000	50,00
081.00026.0010-01	VALVULA DE ESCAPAMENTO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	009338 2020	G00120 /2019	0000141089 2020	32.01.00	1,000	30,0000	30,00
081.00035.0003-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	009337 2020	G00120 /2019	0000141088 2020	32.01.00	1,000	48,0000	48,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 128,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002267 2020 Data: 17/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0003-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	KIT	009336 2020	G00120 /2019	0000141087 2020	23.01.00	1,000	68,0000	68,00

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

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002272 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0028-01	CORDA DE SEDA VERMELHA 12 MM	M	009383 2020	S00592 /2020	0000133381 2020	34.01.00	40,000	3,8900	155,60
011.00045.0003-01	ENCERADO DE LONA 8X4 METROS LARANJA Tipo Lonil 7440.	ROL	009384 2020	S00592 /2020	0000133381 2020	34.01.00	2,000	1.113,8900	2.227,78

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.383,38

Fornecedor : 10220 PROESTE OURINHOS COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA
Pedido : 002273 2020 Data: 21/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0052-01	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP Veiculo usado, em bom estado de conservacao, revi- sado e com garantia, ano de fabricacao entre 2014 e 2015, com as seguintes especificacoes: 02 portas combustivel flex, motor 04 cilindros, cambio manu- al de, no minimo, 05 marchas, tanque de combusti- vel com capacidade minima de 44 litros, direcao hi draulica, cor branca, equipado com todos os acesso	UN	009075 2020	G00082 /2020	0000141101 2020	32.01.00	1,000	31.900,0000	31.900,00

rios exigidos pelo Codigo de Transito Brasileiro
(CTB), devendo possuir documentacao em ordem e atu
alizada.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31.900,00

Fornecedor : 11556 SPACE INFORMATICA E MOVEIS P/ESCR. EIRELI ME
Pedido : 002278 2020 Data: 22/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC.	RM	009490 2020	G00074 /2020	0000135636 2020	25.01.00	620,000	14,4000	8.928,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.928,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002279 2020 Data: 22/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00005.0005-01	ANEL DE VEDACAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	009492 2020	G00076 /2020	0000141601 2020	35.01.00	2,000	35,0000	70,00
081.00006.0024-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	009491 2020	G00076 /2020	0000141601 2020	35.01.00	2,000	19,0000	38,00
081.00010.0030-01	CABO DE VELA PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	JG	009495 2020	G00076 /2020	0000141601 2020	35.01.00	2,000	145,0000	290,00
081.00015.0013-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	009497 2020	G00076 /2020	0000141601 2020	35.01.00	2,000	335,0000	670,00
081.00024.0015-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	009493 2020	G00076 /2020	0000141601 2020	35.01.00	2,000	170,0000	340,00
081.00024.0016-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	009494 2020	G00076 /2020	0000141601 2020	35.01.00	2,000	310,0000	620,00
081.00036.0010-01	COXIM DO CAMBIO PARA RENAULT Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013.	PC	009496 2020	G00076 /2020	0000141601 2020	35.01.00	1,000	280,0000	280,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.308,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002280 2020 Data: 22/09/2020

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 SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00010.0002-01	CLARIFICANTE PARA PISCINAS	LT	009498 2020	G00086 /2019	0000139845 2020	30.01.00		50,000	9,1000	455,00
041.00035.0002-01	CLORO GRANULADO PARA PISCINAS Balde de 10Kg	BAL	009499 2020	G00086 /2019	0000139845 2020	30.01.00		10,000	128,0000	1.280,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.735,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002281 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0001-01	TIJOLO TIPO BAIANO Medindo 19 x 19 x 9cm, 8 furos	PC	009518 2020	G00080 /2020	0000141213 2020	34.01.00	6.000,000	0,7500	4.500,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 10544 CRISTIANE DE MORAIS SANTANA 32147577847
Pedido : 002282 2020 Data: 23/09/2020

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 emba- lagem plastica de 01 (um) litro.	LT	009076 2020	G00084 /2020	0000140193 2020	33.01.00	45.000,000	2,9300	131.850,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 131.850,00

Fornecedor : 10543 MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS ALIMENTOS EPP
Pedido : 002283 2020 Data: 23/09/2020

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 emba- lagem plastica de 01 (um) litro.	LT	009081 2020	G00084 /2020	0000140193 2020	33.01.00	15.000,000	2,9300	43.950,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 43.950,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002286 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0001-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	009538 2020	G00096 /2019	0000141263 2020	33.01.00	1.800,000	0,1100	198,00
021.00110.0002-01	LEVOTIROXINA 100MCG	COM	009539 2020	G00096 /2019	0000141263 2020	33.01.00	1.800,000	0,1100	198,00
021.00110.0003-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	009540 2020	G00096 /2019	0000141263 2020	33.01.00	1.000,000	0,1100	110,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 506,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002287 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0001-01	TOPIRAMATO 100MG	COM	009623 2020	G00096 /2019	0000141265 2020	33.01.00	600,000	0,3800	228,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 228,00

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 002288 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00214.0006-01	ENOXAPARINA SODICA INJETAVEL 40MG Subcutaneo	AMP	009612 2020	G00096 /2019	0000141264 2020	33.01.00	1.000,000	13,3900	13.390,00
021.00540.0001-01	SULPIRIDA 50MG	COM	009613 2020	G00096 /2019	0000141264 2020	33.01.00	2.000,000	0,5100	1.020,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14.410,00

Fornecedor : 11452 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 002289 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00215.0001-01	ATACAND 8 MG Caixa com 30 comprimidos.(Pedido Judicial)	CX	009616 2020	G00048 /2020	0000141261 2020	33.01.00	10,000	121,4200	1.214,20
021.00216.0002-01	LEPONEX 100MG Caixa com 30 comprimidos.(Pedido Judicial)	CX	009617 2020	G00048 /2020	0000141261 2020	33.01.00	10,000	295,0000	2.950,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.164,20

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002290 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00154.0002-01	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG (Pedido Judicial)	COM	009542 2020	G00048 /2020	0000141270 2020	33.01.00	3.000,000	7,4600	22.380,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 22.380,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04701 DAKFILM COMERCIAL LTDA.
Pedido : 002291 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0023-01	INSULINA DEGLUDECA 100U/ML Ampola de 3ml.(Pedido Judicial)	FRS	009541 2020	G00048 /2020	0000141260 2020	33.01.00	15,000	101,0300	1.515,45

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.515,45

Fornecedor : 10422 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002292 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00036.0002-01	MONTELUCASTE DE SODIO 10 MG	COM	009608 2020	G00052 /2020	0000141266 2020	33.01.00	1.200,000	0,5000	600,00
021.00048.0003-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	009609 2020	G00052 /2020	0000141266 2020	33.01.00	6.000,000	0,1350	810,00
021.00174.0005-01	LORATADINA 10 MG.	COM	009611 2020	G00052 /2020	0000141266 2020	33.01.00	4.000,000	0,0741	296,40
021.00237.0001-01	CITALOPRAM 20MG	COM	009610 2020	G00052 /2020	0000141266 2020	33.01.00	3.000,000	0,1480	444,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.150,40

Fornecedor : 11532 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 002293 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00144.0001-01	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	009543 2020	G00052 /2020	0000141262 2020	33.01.00	2.000,000	0,0850	170,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 11598 TEREZINHA BATISTA FARMACIA - ME
Pedido : 002294 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00137.0005-01	CLOXAZOLAM 2MG MANIPULADO	CAP	009618 2020	G00073 /2020	0000141268 2020	33.01.00	120,000	0,2700	32,40
021.00300.0003-01	CODEINA 30MG MANIPULADO	CAP	009619 2020	G00073 /2020	0000141268 2020	33.01.00	120,000	0,4700	56,40
021.00331.0002-01	ZOLPIDEM 10MG MANIPULADO	CAP	009620 2020	G00073 /2020	0000141268 2020	33.01.00	240,000	0,3900	93,60
021.00592.0006-01	IMIPRAMINA 75MG MANIPULADO	CAP	009621 2020	G00073 /2020	0000141268 2020	33.01.00	180,000	0,2900	52,20
021.00750.0001-01	DIOSMINA 900MG + HESPERIDINA 100MG Manipulado.	CAP	009622 2020	G00073 /2020	0000141268 2020	33.01.00	240,000	1,1600	278,40

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 513,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002295 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00015.0033-01	CILINDRO DE EMBREAGEM SUPERIOR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	009556 2020	G00119 /2019	0000141605 2020	32.01.00	1,000	210,0000	210,00
082.00024.0020-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Retroescavadeira JCB.	PC	009552 2020	G00119 /2019	0000141619 2020	32.01.00	1,000	74,0000	74,00
082.00047.0004-01	PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	009554 2020	G00119 /2019	0000141606 2020	32.01.00	1,000	43,0000	43,00
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	009553 2020	G00119 /2019	0000141606 2020	32.01.00	1,000	175,0000	175,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 502,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002296 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00013.0002-01	PLATO DA EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009546 2020	G00119 /2019	0000141614 2020	34.01.00	1,000	1.220,0000	1.220,00
082.00023.0012-01	CRUZETA DO CARDAN Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009548 2020	G00119 /2019	0000141611 2020	34.01.00	1,000	155,0000	155,00
082.00024.0019-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	009551 2020	G00119 /2019	0000141607 2020	34.01.00	1,000	74,0000	74,00
082.00024.0039-01	FILTRO DE AR PRIMARIO Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	009557 2020	G00119 /2019	0000141604 2020	34.01.00	1,000	67,0000	67,00
082.00024.0046-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	009558 2020	G00119 /2019	0000141604 2020	34.01.00	1,000	68,0000	68,00
082.00024.0053-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	009559 2020	G00119 /2019	0000141604 2020	34.01.00	1,000	36,0000	36,00
082.00035.0018-01	BOMBA DE OLEO HIDRAULICA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	009547 2020	G00119 /2019	0000141612 2020	34.01.00	1,000	958,0000	958,00
082.00036.0001-01	ESPELHO RETROVISOR UNIVERSAL Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	009550 2020	G00119 /2019	0000141608 2020	34.01.00	1,000	35,0000	35,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.613,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002297 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0010-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009555 2020	G00119 /2019	0000141620 2020	28.01.00	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 : 002298 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00046.0002-01	BARRA ESTABILIZADORA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009549 2020	G00119 /2019	0000141610 2020	28.01.00	1,000	345,0000	345,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 345,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002299 2020 Data: 24/09/2020

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	009605 2020	G00120 /2019	0000141625 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	009604 2020	G00120 /2019	0000141626 2020	33.01.00	1,000	135,0000	135,00
081.00025.0003-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	009607 2020	G00120 /2019	0000141626 2020	33.01.00	2,000	15,0000	30,00
081.00032.0001-01	ARTICULACAO DA CAIXA DE DIRECAO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	009601 2020	G00120 /2019	0000141622 2020	33.01.00	1,000	39,0000	39,00
081.00037.0001-01	PINO CENTRAL Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	009606 2020	G00120 /2019	0000141625 2020	33.01.00	1,000	55,0000	55,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 278,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002300 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0004-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	009597 2020	G00120 /2019	0000141617 2020	27.01.00	1,000	12,0000	12,00
081.00018.0004-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	009596 2020	G00120 /2019	0000141617 2020	27.01.00	1,000	40,0000	40,00
081.00027.0002-01	BOBINA DE IGNICAO Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	009595 2020	G00120 /2019	0000141617 2020	27.01.00	1,000	156,0000	156,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 208,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002301 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0004-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	009599 2020	G00120 /2019	0000141616 2020	20.01.00	1,000	12,0000	12,00
081.00018.0004-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	009598 2020	G00120 /2019	0000141616 2020	20.01.00	1,000	40,0000	40,00
081.00020.0002-01	TAMPA DO RADIADOR Para Fiat Uno/Palio/Doblo (todos os modelos).	PC	009600 2020	G00120 /2019	0000141616 2020	20.01.00	1,000	12,8000	12,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 64,80

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002302 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00019.0002-01	RESERVATORIO D'AGUA DO RADIADOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	009594 2020	G00120 /2019	0000141618 2020	28.01.00	1,000	70,0000	70,00
081.00021.0005-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D. Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	009602 2020	G00120 /2019	0000141627 2020	28.01.00	1,000	35,0000	35,00
081.00021.0006-01	TERMINAL DE DIRECAO L.E. Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	009603 2020	G00120 /2019	0000141627 2020	28.01.00	1,000	35,0000	35,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002303 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00032.0012-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Retroescavadeira JCB.	PC	009544 2020	G00002 /2020	0000141615 2020	32.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00

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

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 002304 2020 Data: 24/09/2020

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	009615 2020	G00028 /2020	0000141502 2020	33.01.00	2,000	54,0000	108,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	009614 2020	G00028 /2020	0000141502 2020	33.01.00	460,000	16,5000	7.590,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.698,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002305 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00051.0004-01	SENSOR DE TEMPERATURA Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	009545 2020	G00041 /2020	0000141623 2020	33.01.00	1,000	88,0000	88,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 88,00

Fornecedor : 11639 IVAN CARLOS DE MELO CONSTRUCAO - EPP
Pedido : 002306 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00099.0015-01	ABRACADEIRA TIPO U PARA CONDULETE 3/4"	UN	009519 2020	S00596 /2020	0000011180 2020	33.01.00	9,000	0,6000	5,40
014.00025.0037-01	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA BICA MOVEL Com 2 saidas, sendo 1 de 3/4" para maquina de la- var.	UN	009520 2020	S00596 /2020	0000011181 2020	33.01.00	7,000	239,0000	1.673,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.678,40

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP
Pedido : 002307 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00005.0007-01	CANALETA SISTEMA X Dupla passagem 20mm x 2 metros - dupla face.	UN	009524 2020	S00597 /2020	0000011180 2020	33.01.00	12,000	7,2000	86,40
012.00008.0040-01	TOMADA DE SOBREPOR 10A Caixa branca para canaleta 20mm.	UN	009521 2020	S00597 /2020	0000011180 2020	33.01.00	8,000	11,6500	93,20
012.00034.0006-01	MODULO DE TOMADA 10A	UN	009522 2020	S00597 /2020	0000011180 2020	33.01.00	2,000	4,8500	9,70
014.00019.0007-01	REGISTRO PARA MAQUINA DE LAVAR 1/2" X 3/4"	UN	009523 2020	S00597 /2020	0000011181 2020	33.01.00	8,000	38,0000	304,00
014.00023.0013-01	TEE DE METAL 3/4" 90 GRAUS	UN	009525 2020	S00597 /2020	0000011181 2020	33.01.00	2,000	12,9500	25,90

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 519,20

Fornecedor : 03003 BBZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP
Pedido : 002308 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0005-01	CALHA DUPLA PARA LAMPADA DE LED TUBULAR 60CM	UN	009526 2020	S00598 /2020	0000011180 2020	33.01.00	2,000	46,6600	93,32
012.00036.0006-01	CALHA DUPLA PARA LAMPADA DE LED TUBULAR 120CM	UN	009527 2020	S00598 /2020	0000011180 2020	33.01.00	4,000	64,0000	256,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 349,32

Fornecedor : 02586 PECCIOLI FERRAGENS E MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA.
Pedido : 002309 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00008.0039-01	TOMADA DE SOBREPOR 10A PARA CONDULETE	KIT	009532 2020	S00599 /2020	0000011180 2020	33.01.00	1,000	14,2300	14,23
012.00008.0043-01	TOMADA DE SOBREPOR 20A	UN	009533 2020	S00599 /2020	0000011180 2020	33.01.00	1,000	11,8300	11,83
	Caixa branca para canaleta 20mm.								
012.00008.0044-01	TOMADA DUPLA DE 20A	UN	009534 2020	S00599 /2020	0000011180 2020	33.01.00	3,000	13,5600	40,68
012.00013.0003-01	ELETRODUTO DE PVC CINZA DE 3/4"	BAR	009531 2020	S00599 /2020	0000011180 2020	33.01.00	4,000	12,7600	51,04
	Barra com 3 metros								
012.00021.0001-01	INTERRUPTOR COM 1 TOMADA 10A	CJ	009535 2020	S00599 /2020	0000011180 2020	33.01.00	2,000	12,7300	25,46
012.00021.0002-01	INTERRUPTOR COM 2 TOMADAS 10A	CJ	009536 2020	S00599 /2020	0000011180 2020	33.01.00	1,000	18,1600	18,16
012.00086.0001-01	ACABAMENTO COTOVELO PARA CANALETA 20MM	UN	009528 2020	S00599 /2020	0000011180 2020	33.01.00	9,000	2,3600	21,24
012.00086.0002-01	ACABAMENTO EM TEE PARA CANALETA 20MM	UN	009529 2020	S00599 /2020	0000011180 2020	33.01.00	6,000	2,3600	14,16
012.00086.0003-01	ACABAMENTO COTOVELO 90 GRAUS PARA CANALETA 20MM	UN	009530 2020	S00599 /2020	0000011180 2020	33.01.00	6,000	2,8000	16,80
014.00052.0013-01	ENGATE FLEXIVEL EM INOX 1/2" 40CM	UN	009537 2020	S00599 /2020	0000011181 2020	33.01.00	15,000	23,5400	353,10

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 566,70

Fornecedor : 08718 ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME
Pedido : 002310 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0007-01	EXTINTOR P4 ABC	UN	009575 2020	S00600 /2020	0000140196 2020	33.01.00	2,000	140,0000	280,00
042.00001.0008-01	EXTINTOR CO2 06 KG	UN	009576 2020	S00600 /2020	0000140196 2020	33.01.00	1,000	370,0000	370,00
042.00007.0011-01	PLACA DE SINALIZACAO	UN	009574 2020	S00600 /2020	0000140196 2020	33.01.00	10,000	9,0000	90,00
	Diversos modelos								

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 740,00

Fornecedor : 08718 ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME
Pedido : 002311 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0007-01	EXTINTOR P4 ABC	UN	009577 2020	S00600 /2020	0000140196 2020	33.01.00	2,000	140,0000	280,00
042.00007.0011-01	PLACA DE SINALIZACAO	UN	009578 2020	S00600 /2020	0000140196 2020	33.01.00	10,000	9,0000	90,00
	Diversos modelos								

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 370,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09731 RAVASSOLLI & MACHADO LTDA - ME
Pedido : 002328 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
194.00002.0002-01	OLEO DE MOTOR 20W50	FRS	009581 2020	S00602 /2020	0000141602 2020	31.01.00	1,000	20,0000	20,00
194.00003.0002-01	ARRUELA DRENO 12MM	PC	009582 2020	S00602 /2020	0000141602 2020	31.01.00	1,000	1,0000	1,00
194.00010.0001-01	LAMPADA DO FAROL	PC	009586 2020	S00602 /2020	0000141602 2020	31.01.00	1,000	35,0000	35,00
194.00017.0001-01	LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA	FRS	009580 2020	S00602 /2020	0000141602 2020	31.01.00	1,000	15,0000	15,00
194.00019.0002-01	RELACAO NXR150 BROS	PC	009579 2020	S00602 /2020	0000141602 2020	31.01.00	1,000	290,0000	290,00
194.00020.0002-01	PATIM TRASEIRO	PC	009583 2020	S00602 /2020	0000141602 2020	31.01.00	1,000	70,0000	70,00
194.00035.0001-01	ANEL DA VARETA DE OLEO	PC	009584 2020	S00602 /2020	0000141602 2020	31.01.00	1,000	4,0000	4,00
194.00036.0001-01	GUIA DE CORRENTE DE TRANSMISSAO	PC	009585 2020	S00602 /2020	0000141602 2020	31.01.00	1,000	60,0000	60,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 495,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 002331 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00140.0002-01	PUXADOR MANIPULO DE ARRANQUE UNIVERSAL	PC	009591 2020	S00604 /2020	0000135148 2020	20.01.00	1,000	17,0600	17,06

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17,06

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 002333 2020 Data: 24/09/2020

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	009593 2020	S00605 /2020	0000141621 2020	33.01.00	5,000	24,8400	124,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 124,20

Fornecedor : 11640 CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR - EPP
Pedido : 002335 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00018.0019-01	PLACA DE INAUGURACAO Confeccionada em aco inox escovado, medindo 70 x 50 centimetros, com letras em baixo relevo descri-tos com a fonte Verdana Bold, com logotipo e infor macoes gravadas por fotocorrosao e pintados com as cores padrao do Municipio.	UN	009625 2020	S00606 /2020	0000141409 2020	34.01.00	7,000	630,0000	4.410,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.410,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 002339 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0003-01	POLICORTE 14" 2350W Voltagem: 127 volts Modelo: COS 35538-9 INCC	UN	009684 2020	S00610 /2020	0000141212 2020	34.01.00	1,000	828,6900	828,69
011.00262.0010-01	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2" 750W Voltagem: 127 volts Modelo: INGC	UN	009685 2020	S00610 /2020	0000141211 2020	34.01.00	1,000	322,9200	322,92

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.151,61

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002341 2020 Data: 28/09/2020

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	009628 2020	G00002 /2020	0000141632 2020	32.01.00	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 : 002342 2020 Data: 28/09/2020

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	009629 2020	G00002 /2020	0000141643 2020	33.01.00	1,000	460,0000	460,00

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

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002343 2020 Data: 28/09/2020

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	009669 2020	G00120 /2019	0000141639 2020	34.01.00	1,000	23,0000	23,00
081.00008.0001-01	DISCO DE FREIO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	JG	009668 2020	G00120 /2019	0000141639 2020	34.01.00	1,000	90,0000	90,00
081.00009.0013-01	KIT DE EMBREAGEM Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	KIT	009671 2020	G00120 /2019	0000141636 2020	34.01.00	1,000	270,0000	270,00
081.00014.0006-01	JUNTA HOMOCINETICA LADO DO CAMBIO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	009673 2020	G00120 /2019	0000141636 2020	34.01.00	2,000	120,0000	240,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

081.00024.0005-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	009672 2020	G00120 /2019	0000141636 2020	34.01.00	2,000	79,0000	158,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 781,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002344 2020 Data: 28/09/2020

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	009670 2020	G00120 /2019	0000141638 2020	20.01.00	2,000	125,0000	250,00

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

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002345 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.0008-01	ARAME RECOZIDO N. 18	KG	009631 2020	G00006 /2020	0000141214 2020	34.01.00	50,000	8,9600	448,00
011.00017.0013-01	ARAME RECOZIDO N. 12	KG	009630 2020	G00006 /2020	0000141214 2020	34.01.00	50,000	7,9100	395,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 843,50

Fornecedor : 10369 BIOPULSE BRASIL EIRELI - ME
Pedido : 002346 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0004-01	MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. M Sem ponteira.	PAR	009626 2020	G00036 /2020	0000141271 2020	33.01.00	10,000	110,0000	1.100,00
025.00039.0005-01	MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. G Sem ponteira.	PAR	009627 2020	G00036 /2020	0000141271 2020	33.01.00	30,000	110,0000	3.300,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002347 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00016.0020-01	PORTA FUSIVEL Para Renault Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	009641 2020	G00113 /2019	0000141701 2020	33.01.00	1,000	125,0000	125,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002348 2020 Data: 28/09/2020

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	009636 2020	G00041 /2020	0000141705 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	009637 2020	G00041 /2020	0000141705 2020	33.01.00	1,000	100,0000	100,00
081.00009.0027-01	KIT DE CABECOTE Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	KIT	009639 2020	G00041 /2020	0000141703 2020	33.01.00	1,000	560,0000	560,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 760,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002349 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00018.0015-01	MANGUEIRA DO RADIADOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	009653 2020	G00041 /2020	0000141649 2020	33.01.00	1,000	160,0000	160,00

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

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002350 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0016-01	PASTILHA DE FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	009633 2020	G00076 /2020	0000141706 2020	33.01.00	1,000	58,0000	58,00
081.00008.0014-01	DISCO DE FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	009632 2020	G00076 /2020	0000141706 2020	33.01.00	1,000	166,0000	166,00
081.00014.0022-01	JUNTA HOMOCINETICA L/D PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	009634 2020	G00076 /2020	0000141707 2020	33.01.00	1,000	177,0000	177,00
081.00014.0023-01	JUNTA HOMOCINETICA L/E PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	009635 2020	G00076 /2020	0000141707 2020	33.01.00	1,000	175,0000	175,00
081.00024.0019-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	009640 2020	G00076 /2020	0000141702 2020	33.01.00	2,000	110,0000	220,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 796,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002351 2020 Data: 28/09/2020

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	009674 2020	G00076 /2020	0000141637 2020	20.01.00	1,000	27,0000	27,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002352 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0014-01	DISCO DE FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	009638 2020	G00076 /2020	0000141704 2020	33.01.00	1,000	166,0000	166,00

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002353 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0002-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009665 2020	G00119 /2019	0000141631 2020	28.01.00	1,000	74,0000	74,00
082.00024.0069-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009664 2020	G00119 /2019	0000141631 2020	28.01.00	1,000	57,0000	57,00
082.00024.0081-01	FILTRO DECANTADOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009666 2020	G00119 /2019	0000141631 2020	28.01.00	1,000	36,0000	36,00
082.00042.0005-01	CAMPANA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009644 2020	G00119 /2019	0000141646 2020	28.01.00	2,000	395,0000	790,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 957,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002354 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0002-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009649 2020	G00119 /2019	0000141642 2020	28.01.00	1,000	74,0000	74,00
082.00024.0067-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009648 2020	G00119 /2019	0000141642 2020	28.01.00	1,000	57,0000	57,00
082.00024.0071-01	FILTRO LUBRIFICANTE Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009651 2020	G00119 /2019	0000141642 2020	28.01.00	1,000	65,0000	65,00
082.00024.0075-01	FILTRO RACOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009652 2020	G00119 /2019	0000141642 2020	28.01.00	1,000	67,0000	67,00
082.00024.0079-01	FILTRO DECANTADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009650 2020	G00119 /2019	0000141642 2020	28.01.00	1,000	36,0000	36,00
082.00026.0020-01	TERMINAL DE DIRECAO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009645 2020	G00119 /2019	0000141647 2020	28.01.00	2,000	110,0000	220,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

082.00031.0009-01	REPARO DO COMPRESSOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009647 2020	G00119 /2019	0000141647 2020	28.01.00	1,000	220,0000	220,00
082.00049.0004-01	PORCA PARLOCK DE ACO 1/2"	PC	009646 2020	G00119 /2019	0000141647 2020	28.01.00	4,000	0,6500	2,60

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 741,60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002355 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0017-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Trator MF 265-89.	M	009667 2020	G00119 /2019	0000141630 2020	32.01.00	2,000	58,0000	116,00
082.00018.0006-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	009655 2020	G00119 /2019	0000141630 2020	32.01.00	4,000	19,0000	76,00
082.00026.0024-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	009656 2020	G00119 /2019	0000141630 2020	32.01.00	4,000	65,0000	260,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 452,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002356 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00031.0011-01	REPARO DO COMPRESSOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009654 2020	G00119 /2019	0000141650 2020	33.01.00	1,000	235,0000	235,00
082.00040.0017-01	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	KIT	009643 2020	G00119 /2019	0000141644 2020	33.01.00	1,000	399,0000	399,00
082.00041.0044-01	VALVULA DO PEDAL DE FREIO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009642 2020	G00119 /2019	0000141648 2020	33.01.00	1,000	155,0000	155,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 789,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002357 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0006-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009657 2020	G00119 /2019	0000141635 2020	34.01.00	2,000	539,0000	1.078,00
082.00004.0002-01	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009658 2020	G00119 /2019	0000141635 2020	34.01.00	2,000	29,0000	58,00
082.00009.0014-01	PINO DO PISTAO Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	009663 2020	G00119 /2019	0000141633 2020	34.01.00	1,000	105,0000	105,00
082.00014.0014-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO INTERNO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009660 2020	G00119 /2019	0000141635 2020	34.01.00	2,000	130,0000	260,00
082.00014.0018-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO EXTERNO	PC	009659 2020	G00119 /2019	0000141635 2020	34.01.00	2,000	145,0000	290,00

	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).									
082.00016.0010-01	RADIADOR D'AGUA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	009661 2020	G00119 /2019	0000141634 2020	34.01.00	1,000	1.300,0000	1.300,00
082.00024.0036-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	009662 2020	G00119 /2019	0000141634 2020	34.01.00	1,000	115,0000	115,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.206,00

Fornecedor : 11642 SALUTEM COM.DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI-EPP
Pedido : 002358 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00212.0007-01	MESA AUXILIAR COM RODIZIOS Mesa auxiliar construida em tubos pintados de 7/8" x 0,9mm de espessura. Tampo e prateleira construido em chapa pintados de 0,75mm de espessura. Pes com rodizios plasticos de 2" Cor: Branco Dimensoes: 0,40m x 0,40m x 0,80m	UN	009677 2020	S00614 /2020	0000135044 2020	33.01.00	3,000	229,0000	687,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 687,00

Fornecedor : 11643 LUMAR INDUST.DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - ME
Pedido : 002359 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00048.0003-01	MOCHO GIRATORIO A GAS - Sem encosto - Banco giratorio a gas - Assento com espuma injetada de alta densidade - Revestimento em courvin lavavel - Base giratoria em nylon com 5 rodizios girato-rios - Ajuste de altura atraves de alavanca com siste-ma a gas. - Altura regulavel entre 0,50 e 0,60cm. - Cores: Estofado: azul claro / Base: cinza claro	UN	009675 2020	S00615 /2020	0000135044 2020	33.01.00	1,000	370,2000	370,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 370,20

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09718 HOSPI BIO IND E COM DE MOVEIS HOSP EIRELI EPP
Pedido : 002360 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00105.0002-01	SUPORTE PARA SORO - Base em tubo de aco inox redondo - Haste em tubo de aco redondo inox com 4 ganchos - Altura regulavel por meio de manipulo - 04 pes, com rodizios Dimensao aproximada: Minimo 1000mm, Maximo 2100mm 0 mm	UN	009679 2020	S00612 /2020	0000135044 2020	33.01.00	4,000	190,0000	760,00
027.00060.0001-01	BRACADEIRA PARA INJECAO Com as seguintes especificacoes: - Suporte de braco altura regulavel por manipulo - Haste cromada - Apoio de braco em aco inox - Base tubular em aco com pintura epoxi. - Pes com ponteiras plasticas. - Altura minima 0,75m x Altura maxima 1,15m. - Tamanho da concha: 20cm.	UN	009676 2020	S00612 /2020	0000135044 2020	33.01.00	2,000	220,0000	440,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 11554 BEM ESTAR LOC.EQUIP.MED.E MAT.SAUDE EIRELI-ME
Pedido : 002361 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00014.0004-01	OXIMETRO DE PULSO NEONATAL/PEDIATRICO	UN	009682 2020	S00611 /2020	0000141509 2020	33.01.00	1,000	2.900,0000	2.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.900,00

Fornecedor : 11554 BEM ESTAR LOC.EQUIP.MED.E MAT.SAUDE EIRELI-ME
Pedido : 002362 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00014.0004-01	OXIMETRO DE PULSO NEONATAL/PEDIATRICO	UN	009683 2020	S00611 /2020	0000141509 2020	33.01.00	1,000	2.900,0000	2.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.900,00

Fornecedor : 11641 PRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
Pedido : 002363 2020 Data: 28/09/2020

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

027.00044.0004-01	POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE - Estrutura em tubos de aco carbono; - Acomodacao deve ser composta por encosto para ca beca, encosto para costas, assento e descansa pes; - A poltrona deve ser reclinavel, de modo que o en costo, bracos e descansa pes possam ser reclinados simultaneamente em diversas posicoes, acionados atraves de alavanca lateral; - Estofamento do encosto para cabeca, encosto para costas, assento e descansa pes deve ser em espuma de densidade minima 23, com no minimo 7cm de espes sura; - Revestimento do estofamento deve ser em courvin na cor azul royal; - Deve possuir bracadeiras para coleta de sangue em aco com capa estofada na cor azul royal e com regulagem de altura e inclinacao por meio de mani- pulos; - Pes devem vir com ponteiras em plastico ou borra cha; - Dimensoes deitada aproximada:(CxLxA) 1,60 x 0,75 x 0,55; - Dimensoes sentada aproximada:(CxLxA) 0,95 x 0,75 x 1,20; - Deve possuir tratamento anti-ferruginoso, com pintura eletrostatica a po; - Capacidade de carga aproximada: 120kg; - Cor da estrutura metal: branco ou cinza claro; - Cor do estofamento: azul Royal; - Garantia: 01 ano.	UN	009678 2020	S00613 /2020	0000135044 2020	33.01.00	1,000	1.055,0000	1.055,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.055,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002364 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00169.0002-01	DIPIRONA 500MG	COM	009721 2020	G00096 /2019	0000141285 2020	33.01.00	24.000,000	0,0710	1.704,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.704,00

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 002365 2020 Data: 30/09/2020

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 SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00356.0001-01	REPATHA 140MG/ML Ou seu generico que contenha o mesmo principio ativo (Evolocumabe) e identicas especificacoes. Seringa preenchida com 1ml, de utilizacao unica.	UN	009727 2020	G00115 /2019	0000141275 2020	33.01.00	6,000	901,6000	5.409,60

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

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP
Pedido : 002366 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0136-01	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE MARFIM - 3,6L	GAL	009713 2020	S00617 /2020	0000135918 2020	28.01.00	5,000	60,0300	300,15

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 300,15

Fornecedor : 11451 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
Pedido : 002369 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00275.0001-01	FORXIGA 10 MG (Pedido Judicial)	COM	009726 2020	G00039 /2020	0000141273 2020	33.01.00	600,000	3,2900	1.974,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.974,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002370 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00826.0001-01	GABAPENTINA 300MG (Pedido Judicial)	COM	009732 2020	G00039 /2020	0000141291 2020	33.01.00	1.200,000	0,5500	660,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 09088 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002371 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00401.0005-01	PARACETAMOL 500MG	COM	009722 2020	G00052 /2020	0000141286 2020	33.01.00	50.000,000	0,0900	4.500,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09088 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002372 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0003-01	BETAISTINA 24MG	COM	009728 2020	G00052 /2020	0000141292 2020	33.01.00	1.200,000	0,2570	308,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 308,40

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
Pedido : 002373 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00091.0003-01	CARBOCISTEINA 20MG/ML XAROPE PEDIATRICO 100ML	FRS	009723 2020	G00052 /2020	0000141287 2020	33.01.00	1.000,000	2,5900	2.590,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.590,00

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002374 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0001-01	AMBROXOL XAROPE ADULTO 30MG/5ML Frasco com 120ml.	FRS	009724 2020	G00052 /2020	0000141288 2020	33.01.00	500,000	1,7200	860,00
021.00328.0001-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML Frasco com 100ml.	FRS	009725 2020	G00052 /2020	0000141288 2020	33.01.00	300,000	1,0500	315,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.175,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002375 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00044.0009-01	FITA ADESIVA CREPE 48 MM X 50 M Branca, para uso geral	ROL	009718 2020	G00054 /2020	0000141282 2020	33.01.00	200,000	6,3000	1.260,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002376 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00123.0002-01	MASCARA DESCARTAVEL Confeccionada em 3 camadas, atoxica, hipoalerge- nica, inodora, com tratamento repelente aos agen-	PCT	009719 2020	G00054 /2020	0000141283 2020	33.01.00	200,000	39,1000	7.820,00

tes liquidos, com filtro bacteriano hidrorepelente
BFE (barreira de filtragem efetiva) de 98,8% de
retencao bacteriana, clip nasal de 14cm, com elas-
ticos que se ajustam perfeitamente atras das ore-
lhas, pacote com 50 unidades

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

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002377 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00125.0002-01	GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL 100% algodao, com 5 dobras e 8 camadas Pacote com 500 unidades	PCT	009730 2020	G00054 /2020	0000141280 2020	33.01.00	400,000	9,0400	3.616,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.616,00

Fornecedor : 06774 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 002378 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00005.0005-01	ESCALPE A VACUO 23G Para coleta de sangue a vacuo Caixa com 100 unidades	CX	009729 2020	G00054 /2020	0000141281 2020	33.01.00	40,000	40,0000	1.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 07254 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002379 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00130.0009-01	SORO FISIOLOGICO 100ML Endonevosa 9%	FRS	009731 2020	G00054 /2020	0000141279 2020	33.01.00	2.000,000	2,0000	4.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002380 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00003.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL - BRANCA Pacote com 100 unidades Com elastico, para uso odontologico	PCT	009720 2020	G00054 /2020	0000141284 2020	33.01.00	100,000	12,2000	1.220,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 04910 FERNANDES & PRADO BARRA BONITA LTDA - EPP
Pedido : 002382 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00136.0003-01	CICLOBENZAPRINA 5MG MANIPULADO	CAP	009737 2020	G00073 /2020	0000141289 2020	33.01.00	60,000	0,1300	7,80
021.00204.0003-01	ACICLOVIR CREME 50GRS MANIPULADO	TUB	009736 2020	G00073 /2020	0000141289 2020	33.01.00	5,000	12,1400	60,70
021.00220.0002-01	HIXIZINE 25MG MANIPULADO	CAP	009738 2020	G00073 /2020	0000141289 2020	33.01.00	60,000	0,1300	7,80
021.00235.0001-01	MELOXICAN 15MG MANIPULADO	CAP	009739 2020	G00073 /2020	0000141289 2020	33.01.00	60,000	0,1300	7,80
021.00537.0002-01	VASELINA SOLIDA 200GRS MANIPULADO	POT	009740 2020	G00073 /2020	0000141289 2020	33.01.00	3,000	17,0000	51,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 135,10

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 002383 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00323.0003-01	BIOTINA 20MG MANIPULADO	CAP	009733 2020	G00073 /2020	0000141290 2020	33.01.00	180,000	0,2800	50,40
021.00327.0001-01	PEG 4000 - 200GRS Manipulado.	FRS	009734 2020	G00073 /2020	0000141290 2020	33.01.00	10,000	14,1900	141,90
021.00826.0008-01	GABAPENTINA 400MG + LAMOTRIGINA 20MG + Escitalopram 2,5mg. Manipulado.	CAP	009735 2020	G00073 /2020	0000141290 2020	33.01.00	180,000	0,7900	142,20

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 334,50

0339 Itens Mostrados no Total
0147 Pedidos Mostrados no Total — Valor Total no Periodo: 680.493,83