Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000008 2021 Data: 15/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00033.0009-01	CORRENTE PARA MOTO SERRA 3/8 0,58 1,5mm	UN	000011 2021	S00004 /2021	0000139699 2021	32.01.00	36,000	3,1500	113,40
099.00172.0001-01	BALAIO DE BAMBU 60LTS	UN	000012 2021	S00004 /2021	0000139699 2021	32.01.00	1,000	71,8400	71,84

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 185,24

Fornecedor : 10321 RAVALHO & PAZEBAO LTDA - ME
Pedido : 000009 2021 Data: 15/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0012-01	TONER HP 2612A Compativel	UN	000013 2021	S00005 /2021	0000135055 2021	26.01.00	4,000	45,0000	180,00

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

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 000010 2021 Data: 15/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0003-01	VIDRO INCOLOR DE 3MM Com massa branca.	M2	000014 2021	S00006 /2021	0000136459 2021	20.01.00	1,200	193,0000	231,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 231,60

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
Pedido : 000015 2021 Data: 15/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00093.0018-01	ROLETE DE TRACIONAMENTO ENTRADA PARA IMPRESSORA HP 1005/06/08	UN	000026 2021	S00011 /2021	0000142402 2021	29.01.00	1,000	35,0000	35,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000017 2021 Data: 15/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0019-01	LIMA P/ ENXADA 8" CHATA	UN	000025 2021	S00013 /2021	0000139698 2021	32.01.00	2,000	18,5600	37,12
037.00001.0029-01	CAMARA DE AR CARRINHO 4,00 X 8	UN	000021 2021	S00013 /2021	0000139698 2021	32.01.00	1,000	39,4800	39,48

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

054.00063.0017-01	VASSOURA PLASTICA PARA GRAMA	UN	000023 2021	S00013 /2021	0000139698 2021	32.01.00	3,000	21,4500	64,35
080.00006.0002-01	LAMINA 2 PONTAS 20MM	PC	000024 2021	S00013 /2021	0000139698 2021	32.01.00	1,000	29,1500	29,15
080.00028.0005-01	FIO DE NYLON 3,0MM	M	000020 2021	S00013 /2021	0000139698 2021	32.01.00	30,000	1,2100	36,30
091.00005.0001-01	RATICIDA TIPO KLERAT GRANULADO	UN	000022 2021	S00013 /2021	0000139698 2021	32.01.00	5,000	1,8000	9,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 215,40

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000020 2021 Data: 15/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	000010 2021	G00034 /2020	0000141418 2021	34.01.00	30,000	9,8000	294,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 294,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000021 2021 Data: 15/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	000008 2021	G00034 /2020	0000142113 2021	25.01.00	130,000	9,8000	1.274,00
053.00059.0004-01	AGUA MINERAL - COPO 200ML Caixa com 48 unidades	CX	000009 2021	G00034 /2020	0000142113 2021	25.01.00	45,000	23,5000	1.057,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.331,50

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 000022 2021 Data: 15/01/2021

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	000149 2021	G00050 /2020	0000141499 2021	27.01.00	140,000	10,8900	1.524,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.524,60

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03782 NILZETE DOS SANTOS ROCHA - ME
Pedido : 000023 2021 Data: 15/01/2021

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	000150 2021	G00050 /2020	0000142801 2021	27.01.00	140,000	3,5000	490,00

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

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000024 2021 Data: 15/01/2021

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	000151 2021	G00050 /2020	0000141498 2021	27.01.00	180,000	4,9000	882,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 882,00

Fornecedor : 08834 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
Pedido : 000025 2021 Data: 18/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0006-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA Med. 0,25 x 5mm 31g x 3/16", ultra fine, tipo BD ou equivalente. Caixa com 100 unidades	CX	000208 2021	G00022 /2020	0000142470 2021	33.01.00	60,000	16,0000	960,00

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

Fornecedor : 09702 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP
Pedido : 000026 2021 Data: 18/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00091.0003-01	TIRA DE REAGENTE P/ DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR Por metodologia, com faixa de medicao de 20 a 600 mg/dl. Aceitando valores menores que 20mg/dl e maiores que 600mg/dl, que permita a leitura de qualquer tipo de amostra de sangue capilar, veno- so, arterial e neonatal de todos os pacientes dia- beticos. O sistema tira de reagente e monitor de- vera atender a todas as faixas de hematocrito (20 a 65%). Tempo de leitura maximo em 15 segundos. Apresentar capacidade minima de 400 resultados de memoria. O sistema glicosimetrico devera cumprir	UN	000213 2021	G00022 /2020	0000142467 2021	33.01.00	96.000,000	0,4100	39.360,00

as exigencias da ISO 15197-2013 e apresentar copia do estudo comprobatorio de cumprimento das exigencias de precisao dos resultados das glicemias, as tiras devem ser embaladas em caixas contendo 50 unidades. A embalagem de acondicionamento das tiras deve trazer externamente os dados de identificacao, procedencia, numero do lote, data de fabricacao, prazo de validade no minimo 12 meses apos a abertura do frasco, e numero de registro no Ministerio da Saude, incluindo o fornecimento de 1100 monitores de verificacao em comodato na primeira entrega.

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

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
Pedido : 000027 2021 Data: 18/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00126.0013-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA Corpo unico, agulha acoplada da seringa no processo de producao (monobloco), corpo embolo-polimero plastico, agulha metal siliconizada, UI-100, agulha fina 8mm x 0,3 - 30G.	UN	000212 2021	G00022 /2020	0000142468 2021	33.01.00	50.000,000	0,2200	11.000,00

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

Fornecedor : 10531 HOSPILAR COM.MATERIAL MEDICO HOSPIT.EIREL-EPP
Pedido : 000028 2021 Data: 18/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00012.0001-01	LANCETADOR PARA GLICEMIA CAPILAR compativel com as lancetas calibre 28G 0,375mm.	UN	000211 2021	G00022 /2020	0000142469 2021	33.01.00	250,000	6,4500	1.612,50
025.00102.0005-01	LANCETA PARA EXAME DE GLICEMIA calibre 28G 0,375mm para realizar a puncao de polpa digital para obtencao de amostra de sangue, compativel com o lancetador.	UN	000209 2021	G00022 /2020	0000142469 2021	33.01.00	50.000,000	0,0470	2.350,00
027.00188.0009-01	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE - 20 LITROS Em papelao. Caixa com 20 unidades. Descarpack ou equivalente.	CX	000210 2021	G00022 /2020	0000142469 2021	33.01.00	10,000	89,5000	895,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.857,50

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 000029 2021 Data: 18/01/2021

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	000162 2021	G00028 /2020	0000141543 2021	33.01.00	3,000	54,0000	162,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	000163 2021	G00028 /2020	0000141543 2021	33.01.00	380,000	16,5000	6.270,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.432,00

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000030 2021 Data: 18/01/2021

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	000176 2021	G00052 /2020	0000142460 2021	33.01.00	500,000	1,7200	860,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 860,00

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
Pedido : 000031 2021 Data: 18/01/2021

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	000169 2021	G00052 /2020	0000142456 2021	33.01.00	1.000,000	2,5900	2.590,00
021.00472.0002-01	SULFATO DE NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G Tubo de 10g.	TUB	000170 2021	G00052 /2020	0000142456 2021	33.01.00	2.000,000	1,7900	3.580,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.170,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000032 2021 Data: 18/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0001-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	000173 2021	G00052 /2020	0000142458 2021	33.01.00	20.000,000	0,0360	720,00
021.00061.0002-01	LORAZEPAM 2 MG.	COM	000174 2021	G00052 /2020	0000142458 2021	33.01.00	24.000,000	0,0900	2.160,00
021.00744.0001-01	ANLODIPINA 5MG	COM	000172 2021	G00052 /2020	0000142458 2021	33.01.00	60.000,000	0,0300	1.800,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.680,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000033 2021 Data: 18/01/2021

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 JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00021.0002-01	OMEPRAZOL 20 MG.	COM	000157 2021	G00052 /2020	0000142451 2021	33.01.00	120.000,000	0,0670	8.040,00
021.00122.0001-01	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 60 MG	COM	000158 2021	G00052 /2020	0000142451 2021	33.01.00	10.000,000	0,2900	2.900,00
021.00408.0003-01	POLIVITAMINICO COMPRIMIDO	COM	000159 2021	G00052 /2020	0000142451 2021	33.01.00	21.000,000	0,0564	1.184,40
021.00567.0003-01	AMIODARONA 200 MG.	COM	000160 2021	G00052 /2020	0000142451 2021	33.01.00	12.000,000	0,5940	7.128,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.252,40

Fornecedor : 09088 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000034 2021 Data: 18/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00173.0002-01	CIPROFLOXACINA 500 MG.	COM	000178 2021	G00052 /2020	0000142462 2021	33.01.00	12.000,000	0,2150	2.580,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.580,00

Fornecedor : 09321 MEDCEDRAL COM. PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI ME
Pedido : 000035 2021 Data: 18/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0002-01	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG	COM	000175 2021	G00052 /2020	0000142459 2021	33.01.00	60.000,000	0,0300	1.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA
Pedido : 000036 2021 Data: 18/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0001-01	GLICLAZIDA 60MG	COM	000167 2021	G00052 /2020	0000142454 2021	33.01.00	57.600,000	0,3000	17.280,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.280,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 000037 2021 Data: 18/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0002-01	AMITRIPTILINA 25 MG.	COM	000177 2021	G00052 /2020	0000142461 2021	33.01.00	20.000,000	0,0600	1.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000038 2021 Data: 18/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0024-01	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	COM	000164 2021	G00052 /2020	0000142453 2021	33.01.00	100.000,000	0,1300	13.000,00
021.00328.0003-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG	COM	000165 2021	G00052 /2020	0000142453 2021	33.01.00	36.000,000	0,0290	1.044,00
021.00805.0001-01	ALBENDAZOL 400MG	COM	000166 2021	G00052 /2020	0000142453 2021	33.01.00	10.000,000	0,3260	3.260,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.304,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 000039 2021 Data: 18/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0004-01	PIROXICAN 20 MG.	COM	000180 2021	G00052 /2020	0000142463 2021	33.01.00	5.000,000	0,1160	580,00
021.00119.0002-01	FLUOXETINA 20MG	COM	000179 2021	G00052 /2020	0000142463 2021	33.01.00	20.000,000	0,0680	1.360,00
021.00551.0005-01	VITAMINA DO COMPLEXO B	COM	000181 2021	G00052 /2020	0000142463 2021	33.01.00	20.000,000	0,0340	680,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.620,00

Fornecedor : 11532 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 000040 2021 Data: 18/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00091.0001-01	CARBOCISTEINA XAROPE ADULTO 50MG/ML Frasco com 80ml.	FRS	000171 2021	G00052 /2020	0000142457 2021	33.01.00	1.500,000	2,5300	3.795,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.795,00

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000041 2021 Data: 18/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00123.0002-01	MASCARA DESCARTAVEL Confeccionada em 3 camadas, atoxica, hipoalergenica, inodora, com tratamento repelente aos agentes liquidos, com filtro bacteriano hidrorepelente BFE (barreira de filtragem efetiva) de 98,8% de retencao bacteriana, clip nasal de 14cm, com elasticos que se ajustam perfeitamente atras das orelhas, pacote com 50 unidades	PCT	000207 2021	G00054 /2020	0000141399 2021	33.01.00	250,000	39,1000	9.775,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.775,00

Fornecedor : 06774 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 000042 2021 Data: 18/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0001-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAM. XP Caixa c/ 100 unidades	CX	000205 2021	G00054 /2020	0000141398 2021	33.01.00	200,000	42,0000	8.400,00
025.00121.0005-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAM. G Caixa com 100 unidades	CX	000206 2021	G00054 /2020	0000141398 2021	33.01.00	300,000	42,0000	12.600,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 21.000,00

Fornecedor : 07202 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A
Pedido : 000043 2021 Data: 18/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0003-01	ALGODAO HIDROFILO C/ 500 GRAMAS Espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente e compactas de aspecto homogeneo e em toda a sua extensao, embalagem com dados de identificacao e macio, cor branca, boa absorvencia, inodoro, enrolado em papel apropriado, procedencia, 100% puro algodao hidrofilo	PCT	000203 2021	G00054 /2020	0000141396 2021	33.01.00	100,000	8,8000	880,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 880,00

Fornecedor : 07254 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000044 2021 Data: 18/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0002-01	ALGODAO EM BOLAS PACOTE 95 GRAMAS	PCT	000200 2021	G00054 /2020	0000141394 2021	33.01.00	200,000	2,1900	438,00
025.00121.0003-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAM. P Caixa com 100 unidades	CX	000201 2021	G00054 /2020	0000141394 2021	33.01.00	400,000	42,5700	17.028,00
025.00126.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 3ML Com bico luer nipro	UN	000199 2021	G00054 /2020	0000141394 2021	33.01.00	15.000,000	0,1040	1.560,00
045.00001.0002-01	LENCOL DE PAPEL HOSPITALAR BRANCO Descartavel, Tam. 70cm x 50metros	ROL	000202 2021	G00054 /2020	0000141394 2021	33.01.00	200,000	6,3000	1.260,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 20.286,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07254 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000045 2021 Data: 18/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0010-01	ATADURA CREPE 18 FIOS 10 CM Com 10 cm de largura, medindo 1,80 metros em repouso.	ROL	000197 2021	G00054 /2020	0000142472 2021	33.01.00	5.000,000	0,4900	2.450,00
025.00117.0011-01	ATADURA CREPE 18 FIOS 15 CM Com 15 cm de largura, medindo 1,80 metros em repouso.	ROL	000198 2021	G00054 /2020	0000142472 2021	33.01.00	5.000,000	0,7500	3.750,00
025.00125.0001-01	GAZE ESTERIL Compressa de gaze hidrofila, com 5 dobras, 8 camadas, med. 7,5 x 7,5cm, 100% algodao, com 13 fios Pacote c/ 10 unidades	PCT	000196 2021	G00054 /2020	0000142472 2021	33.01.00	15.000,000	0,3900	5.850,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.050,00

Fornecedor : 09601 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 000046 2021 Data: 18/01/2021

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	000156 2021	G00054 /2020	0000141400 2021	33.01.00	2.000,000	3,8000	7.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.600,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000047 2021 Data: 18/01/2021

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	000204 2021	G00054 /2020	0000141397 2021	33.01.00	400,000	12,2000	4.880,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.880,00

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
Pedido : 000048 2021 Data: 18/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00169.0002-01	DIPIRONA 500MG	COM	000161 2021	G00088 /2020	0000142452 2021	33.01.00	50.000,000	0,1100	5.500,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.500,00

Fornecedor : 07062 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000049 2021 Data: 18/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0006-01	ACIDO VALPROICO 250MG	COM	000182 2021	G00088 /2020	0000142464 2021	33.01.00	12.000,000	0,1800	2.160,00
021.00792.0004-01	POMADA COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL 0,01G/G Tubo de 30g.	TUB	000183 2021	G00088 /2020	0000142464 2021	33.01.00	300,000	7,4500	2.235,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.395,00

Fornecedor : 11451 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
Pedido : 000050 2021 Data: 18/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0011-01	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML Frasco-ampola com 10ml. Solucao Injetavel.	FRS	000184 2021	G00088 /2020	0000142465 2021	33.01.00	1.000,000	17,0000	17.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 17.000,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 000051 2021 Data: 18/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0005-01	NISTATINA CREME VAGINAL 25.000 UI/G C/ 60g + aplicador	TUB	000168 2021	G00088 /2020	0000142455 2021	33.01.00	1.000,000	3,1000	3.100,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.100,00

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 000052 2021 Data: 18/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.0002-01	HIDROGEL COM ALGINATO TRANSPARENTE/INCOLOR Produto nao esteril, composto por no minimo carboximetilcelulose sodica e alginato de calcio e sodio, que garanta a estabilidade por ate 28 dias apos aberto, sem contraindicacao de uso em qualquer tipo de incisao em bula, tendo em vista que na Central de Curativos sao utilizados hidrogel em incisao cirurgica a depender do caso; hidrata a ferida e agiliza o debridamento autolitico do te-	TUB	000192 2021	G00096 /2020	0000142473 2021	33.01.00	60,000	69,8000	4.188,00

	cido necrotico. Tubo de 85g devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.								
025.00050.0003-01	HIDROGEL ESTERIL SEM ALGINATO Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica, hidratante e absorvente. Auxilia do desbridamento de feridas com tecido inviavel e cria um ambiente umido, que favorece a cicatrizacao. Tubo de 15g, devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	TUB	000193 2021	G00096 /2020	0000142473 2021	33.01.00	160,000	37,0000	5.920,00
025.00123.0011-01	CURATIVO DE ALTA ABSORCAO E RETENCAO ESTERIL Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica prata ionica, cloreto de benzetonio e EDTA (acido etilenodiamino tetra-acetico). Pode ser cortado e nao espalha o exsudato para as laterais das fibras, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. O cloreto de benzetonio atua como surfactante e o EDTA como quelante que, em combinacao com a prata ionica, possibilitam a quebra do biofilme e o impedimento de sua nova formacao. Com indicacao para feridas agudas e cronicas com ou sem presenca de biofilme. Devera constar o numero de lote, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. Tamanho aproximado: 15 x 15cm. Caixa com 5 unidades. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	CX	000194 2021	G00096 /2020	0000142473 2021	33.01.00	30,000	750,0000	22.500,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 32.608,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000053 2021 Data: 18/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0004-01	ATADURA DE CREPOM 6CM X 1,80MTS - 13 FIOS	ROL	000191 2021	G00096 /2020	0000142474 2021	33.01.00	500,000	0,3500	175,00
025.00123.0001-01	CURATIVO HIDROFIBRA PRATA 10 X 10CM Cobertura primaria, antimicrobiana, confeccionada por fibras hidrofilicas gelificantes com estrutura composta 100% de alcool polivinilico (PVA) e propriedade para alta capacidade de absorcao e aprisionamento de fluidos e bacterias em suas fibras, hidroxipropilcelulose e sulfato de prata, esteril, altamente resistente a tracao nao deixando residuos na lesao. O curativo podera permanecer na lesao por ate 7 dias. Tamanho 10 x 10cm.	UN	000185 2021	G00096 /2020	0000142474 2021	33.01.00	5,000	55,0000	275,00
025.00123.0002-01	CURATIVO HIDROFIBRA PRATA 15 X 15CM Cobertura primaria, antimicrobiana, confeccionada por fibras hidrofilicas gelificantes com estrutura composta 100% de alcool polivinilico (PVA) e propriedade para alta capacidade de absorcao e aprisionamento de fluidos e bacterias em suas fibras, hidroxipropilcelulose e sulfato de prata, esteril, altamente resistente a tracao nao deixando residuos na lesao. O curativo podera permanecer na lesao por ate 7 dias. Tamanho 15 x 15cm.	UN	000186 2021	G00096 /2020	0000142474 2021	33.01.00	5,000	88,0000	440,00
025.00123.0004-01	CURATIVO ESPUMA TRANSFERENCIA EXSUDATO COM PRATA Curativo antimicrobiano para transferencia de exsudato, autoaderente, atraumatico, recortavel e flexivel, composto por camada de silicone suave e camada de espuma de poliuretano impregnada com sulfato de prata e carvao ativado, esteril. Curativo pode permanecer na lesao por 14 dias. Medida 10x12,5 cm.	UN	000187 2021	G00096 /2020	0000142474 2021	33.01.00	5,000	190,0000	950,00
025.00123.0006-01	CURATIVO COBERTURA PARA LIMPEZA DE FERIDAS Compressa de nao tecido de viscose e poliester, absorvente, impregnada em cloreto de sodio hipertonico a 20% para o tratamento de feridas com odor, infectadas e exsudativas, necrose de liquefacao, tratamento de hipergranulacao e granulomas, esterilizada a vapor, medindo 10 x 10cm.	UN	000188 2021	G00096 /2020	0000142474 2021	33.01.00	5,000	10,6000	53,00
025.00123.0007-01	CURATIVO ESPUMA COM PRATA Curativo antimicrobiano autoaderente, atraumatico, recortavel e flexivel, composto por 3 camadas: silicone suave, espuma absorvente de poliuretano im-	UN	000189 2021	G00096 /2020	0000142474 2021	33.01.00	5,000	99,0000	495,00

	pregnada com sulfato de prata e carvao ativado fil me semipermeavel de poliuretano, esteril, medindo 10 x 10cm.									
025.00123.0013-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE OCLUSIVO ADESIVO ESTERIL Revestido com pelicula de poliuretano impermeavel a agua e outros agentes externos, oferecendo uma barreira bacteriana e viral comprovada em bula. Composto por no minimo 3 (tres) hidrocoloides (gelatina, carboximetilcelulose sodica e pectina). Com capacidade de absorver pequena quantidade de exsudato da ferida formando um gel suave que mantem a umidade necessaria para a cicatrizacao mais rapida e permite retirar o curativo sem danificar os tecidos recem formados. Medindo 10 x 10cm, caixa com 10 unidades. Devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	ENV	000190 2021	G00096 /2020	0000142474 2021	33.01.00	5,000	8,9000	44,50

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.432,50

Fornecedor : 08196 MAX MEDICAL COM. PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 000054 2021 Data: 18/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.0004-01	HIDROGEL COM ALGINATO TRANSPARENTE/INCOLOR Produto nao esteril, composto por no minimo carboximetilcelulose sodica e alginato de calcio e sodio, que garanta a estabilidade por ate 28 dias apos aberto. Tubo de 85g devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	TUB	000195 2021	G00096 /2020	0000142471 2021	33.01.00	84,000	48,5000	4.074,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.074,00

Fornecedor : 11777 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA
Pedido : 000055 2021 Data: 18/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0006-01	CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS - Tipo: Vertical; - Capacidade: Minima de 500 litros; - Temperatura de Trabalho: de +2 graus C ate + 8 graus C, com temperatura controlada automaticamente em 4 graus C; - Porta: no minimo vidro duplo; - Iluminacao interna em LED, com acionamento automatico na abertura da porta ou temporizada com acionamento externo com a porta fechada, programavel pelo usuario; - Gabinete interno: em aco inox, com no minimo 05 prateleiras ou gavetas tambem em aco inox; - Refrigeracao deve ser feita por compressor hermetico utilizando gas R-134 A; - Deve possuir sistema de circulacao interna por ar forcado com ventiladores para homogeneizar o ar, com desligamento na abertura da porta; - Deve possuir degelo automatico seco. - Isolamento termico minimo de 70mm em poliureta no injetado; - Deve possuir painel de comando de facil acesso com display em LCD, devendo apresentar no minimo: controle de temperatura do momento, maxima, minima, devendo as mesmas sendo apresentadas de modo simultaneo; nivel de carga da bateria; descricao de alertas e eventos; sinalizacao de porta aberta; falta de energia e erro de temperatura; - O painel de comando deve permitir tambem: controle manual para ajustes de parametros; - Deve possuir sistema que restabelece os parametros programados mesmo com variacao brusca de energia; - Deve possuir memoria interna para registro das temperaturas de momento, maxima e minima e outros eventos/ocorrencias da conservadora; - Deve possuir saida USB para conexao de pen drive, para emissao/exportacao de relatorios e eventos/ocorrencias;	UN	000214 2021	S00016 /2021	0000142608 2021	33.01.00	1,000	14.200,0000	14.200,00

- Deve possuir sistema de emergencia acionado atraves de baterias, para atuacao e manutencao do funcionamento da conservadora por no minimo 12h na ocorrencia de falta de energia eletrica;
- Deve possuir no minimo sistema de alarmes sono ro e visual, para alertas de: temperatura fora da faixa programada; porta aberta; falta de ener gia; bateria baixa;
- Deve possuir botao inibidor para silenciar os alarmes;
- Deve possuir discadora de telefone para reali- zar ligacao telefonica para telefones fixos ou celulares, no caso de urgencia como falta de energia ou variacao de temperatura, com registro de no minimo 05 telefones;
- Deve possuir sistema de fechadura com chave na porta;
- Voltagem: 110 V ou Bivolt;
- Deve possuir registro na ANVISA;
- Garantia do Fornecedor: Minima de 01 ano.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.200,00

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 000056 2021 Data: 19/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0102-01	IMPRESSO "REQUISICAO DE MATERIAIS" Bloco 50 x 3 vias, ultima via fixa, autocopiativo, medindo 15,5 x 22cm (1a via branca, 2a via verde e 3a via rosa). Modelo anexo. (Numeracao iniciando em 144651)	BLO	000215 2021	S00017 /2021	0000141756 2021	25.01.00	100,000	11,2000	1.120,00

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

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000059 2021 Data: 20/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0013-01	ETIQUETA ADESIVA 143,4 X 199,9 MM Tipo Pimaco codigo A4368. 2 etiquetas por folha, pacote com 100 folhas.	PCT	000300 2021	S00018 /2021	0000139710 2021	25.01.00	3,000	58,0000	174,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000062 2021 Data: 20/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00018.0002-01	EIXO DO CARDAN DA ROCADEIRA	PC	000290 2021	S00019 /2021	0000141164 2021	34.01.00	1,000	75,3500	75,35
080.00022.0001-01	TAMBOR DA EMBREAGEM RG 743036A	PC	000289 2021	S00019 /2021	0000141164 2021	34.01.00	1,000	49,9500	49,95
080.00039.0004-01	ROLAMENTO 6202	UN	000288 2021	S00019 /2021	0000141164 2021	34.01.00	1,000	18,9000	18,90
080.00046.0005-01	CORDA DE PARTIDA 4,5MM	M	000303 2021	S00019 /2021	0000142059 2021	34.01.00	1,500	5,0000	7,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 151,70

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000063 2021 Data: 20/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00535.0001-01	SECOTEX 0,4MG Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	COM	000276 2021	G00039 /2020	0000142576 2021	33.01.00	300,000	3,2000	960,00

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

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 000064 2021 Data: 20/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00163.0002-01	CLOBAZAM 20MG (Pedido Judicial)	COM	000277 2021	G00039 /2020	0000142558 2021	33.01.00	600,000	0,7300	438,00
021.00295.0001-01	ALLURENE 2MG Caixa com 28 comprimidos.(Pedido Judicial)	CX	000278 2021	G00039 /2020	0000142558 2021	33.01.00	6,000	101,8300	610,98
021.00554.0002-01	EXELON PATCH 10CM2 Caixa com 30 unidades (adesivos).(Pedido Judicial)	CX	000279 2021	G00039 /2020	0000142558 2021	33.01.00	3,000	306,4500	919,35
021.00834.0002-01	XARELTO 20MG Caixa com 28 comprimidos.(Pedido Judicial)	CX	000280 2021	G00039 /2020	0000142558 2021	33.01.00	10,000	159,8500	1.598,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.566,83

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 000065 2021 Data: 20/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00311.0001-01	THIOCTACID 600HR Acido Tioctico 600mg.(Pedido Judicial)	CAP	000281 2021	G00039 /2020	0000142566 2021	33.01.00	1.200,000	5,1300	6.156,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.156,00

Fornecedor : 11452 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000066 2021 Data: 20/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00349.0001-01	DEPURA 500UI GOTAS Frasco com 10 ml. Principio ativo: Colecalciferol. (Pedido Judicial)	FRS	000282 2021	G00048 /2020	0000142572 2021	33.01.00	6,000	64,4000	386,40

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

Fornecedor : 09088 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000067 2021 Data: 20/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00826.0002-01	GABAPENTINA 300MG	COM	000284 2021	G00052 /2020	0000142563 2021	33.01.00	600,000	0,3890	233,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 233,40

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 000068 2021 Data: 20/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00604.0001-01	KALYAMON B12 250ML Ou seu generico que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	000298 2021	G00088 /2020	0000142573 2021	33.01.00	6,000	25,5000	153,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 153,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 000069 2021 Data: 20/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00111.0001-01	MESACOL 800MG Mesalazina. (Pedido Judicial)	COM	000292 2021	G00088 /2020	0000142560 2021	33.01.00	240,000	0,9600	230,40
021.00278.0001-01	ARISTAB 15MG Aripiprazol. (Pedido Judicial)	COM	000291 2021	G00088 /2020	0000142560 2021	33.01.00	300,000	5,6000	1.680,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.910,40

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09321 MEDCEDRAL COM. PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI ME
Pedido : 000070 2021 Data: 20/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00286.0001-01	SEROQUEL 25MG Quetiapina. (Pedido Judicial)	COM	000293 2021	G00088 /2020	0000142568 2021	33.01.00	140,000	4,4500	623,00
021.00355.0001-01	ALENTHUS XR 150MG Cloridrato de venlafaxina. (Pedido Judicial)	CAP	000294 2021	G00088 /2020	0000142568 2021	33.01.00	360,000	3,0800	1.108,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.731,80

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
Pedido : 000071 2021 Data: 20/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00069.0001-01	VYTORIN 10/20MG Ezetimiba + Sinvastatina. (Pedido Judicial)	COM	000295 2021	G00088 /2020	0000142570 2021	33.01.00	300,000	4,2500	1.275,00

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

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 000072 2021 Data: 20/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0011-01	ACIDO FOLICO GOTAS 0,2MG/ML Frasco com 30ml. (Pedido Judicial)	FRS	000297 2021	G00088 /2020	0000142571 2021	33.01.00	6,000	5,1000	30,60
021.00062.0004-01	NORIPURUM GOTAS 50MG/ML Frasco com 30ml. (Pedido Judicial)	FRS	000296 2021	G00088 /2020	0000142571 2021	33.01.00	6,000	17,0000	102,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 132,60

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000073 2021 Data: 20/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00321.0001-01	MEPILEX TRANSFER 20 X 50CM Pacote com 4 unidades. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	PCT	000283 2021	G00096 /2020	0000142577 2021	33.01.00	6,000	1.600,0000	9.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.600,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 000074 2021 Data: 20/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00356.0001-01	REPATHA 140MG/ML Ou seu generico que contenha o mesmo principio ativo (Evolocumabe) e identicas especificacoes. Seringa preenchida com 1ml, de utilizacao unica. (Pedido Judicial)	UN	000299 2021	G00100 /2020	0000142575 2021	33.01.00	6,000	902,3900	5.414,34

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.414,34

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
Pedido : 000075 2021 Data: 20/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0011-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 Tipo BD	UN	000285 2021	G00054 /2020	0000142475 2021	33.01.00	35.000,000	0,0600	2.100,00
025.00121.0004-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAM. M Caixa com 100 unidades	CX	000286 2021	G00054 /2020	0000142475 2021	33.01.00	400,000	42,5000	17.000,00
025.00134.0004-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA Tipo jaleco, 40 fios, punho em lastex e botao	PC	000287 2021	G00054 /2020	0000142475 2021	33.01.00	2.500,000	6,5000	16.250,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35.350,00

Fornecedor : 04701 DAKFILM COMERCIAL LTDA.
Pedido : 000078 2021 Data: 21/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0021-01	INSULINA FLEXPEM Levemir detemir 100 UI/ML, caixa com 05 cartuchos com 3 ml cada.(Pedido Judicial)	CX	000323 2021	G00039 /2020	0000142567 2021	33.01.00	8,000	302,5600	2.420,48
025.00032.0008-01	CANETA DE INSULINA VICTOZA 3ML Cujo o principio ativo e Liraglutida.(Pedido Judicial)	UN	000324 2021	G00039 /2020	0000142567 2021	33.01.00	15,000	155,9900	2.339,85

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.760,33

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 000079 2021 Data: 21/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0019-01	INSULINA LANTUS 100UI/ML Frasco com 10 ml.(Pedido Judicial)	FRS	000326 2021	G00039 /2020	0000142559 2021	33.01.00	40,000	116,6900	4.667,60

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00281.0020-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML Frasco com 3 ml, (lantus).(Pedido Judicial)	FRS	000327 2021	G00039 /2020	0000142559 2021	33.01.00	60,000	28,6300	1.717,80
025.00032.0005-01	CANETA DE INSULINA Apidra Solostar - 3ml.(Pedido Judicial)	FRS	000328 2021	G00039 /2020	0000142559 2021	33.01.00	10,000	16,6300	166,30

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.551,70

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 000080 2021 Data: 21/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0018-01	INSULINA HUMALOG MIX 50 50% lispro + 50% protamina. Caixa com 5 cartuchos com 3ml cada.(Pedido Judicial)	CX	000325 2021	G00039 /2020	0000142565 2021	33.01.00	12,000	275,0000	3.300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 000081 2021 Data: 21/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00158.0005-01	GLIFAGE XR 750MG Caixa com 30 comprimidos.(Pedido Judicial)	CX	000330 2021	G00039 /2020	0000142564 2021	33.01.00	10,000	28,0000	280,00
021.00232.0001-01	MERITOR 4/1000MG (Pedido Judicial)	COM	000331 2021	G00039 /2020	0000142564 2021	33.01.00	600,000	1,8500	1.110,00
021.00276.0002-01	GALVUS MET 50/850MG (Pedido Judicial)	COM	000329 2021	G00039 /2020	0000142564 2021	33.01.00	840,000	3,1000	2.604,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.994,00

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 000082 2021 Data: 21/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00032.0009-01	CANETA DE INSULINA GLARGINA TOUJEO 300U/ML Solucao Injetavel de 1,5ml.(Pedido Judicial)	UN	000321 2021	G00048 /2020	0000142574 2021	33.01.00	10,000	129,8100	1.298,10

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

Fornecedor : 04701 DAKFILM COMERCIAL LTDA.
Pedido : 000083 2021 Data: 21/01/2021

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	000322 2021	G00048 /2020	0000142569 2021	33.01.00	15,000	101,0300	1.515,45

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

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 000084 2021 Data: 21/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0001-01	INSULINA BASAGLAR 100U/ML Insulina glargina, caixa com 5 sistemas de aplicacao descartavel (Kwikpen) preenchido com 3ml. Solucao injetavel. Via subcutanea. Cada ml de solucao contem 100UI de insulina glargina. Excipientes: glicerina, metacresol, oxido de zinco e agua para injecao. (Pedido Judicial)	CX	000320 2021	G00088 /2020	0000142562 2021	33.01.00	10,000	132,7300	1.327,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.327,30

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 000086 2021 Data: 22/01/2021

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	000333 2021	G00050 /2020	0000142805 2021	27.01.00	140,000	10,8900	1.524,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.524,60

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 000087 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00098.0010-01	CADEADO 50MM	UN	000334 2021	S00021 /2021	0000141911 2021	30.01.00	10,000	45,0000	450,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 000088 2021 Data: 25/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0182-01	IMPRESSO "CAPA PARA PROCESSO DE LICITACAO" Em cartolina plastificada 180g/m2, na cor azul bebe, medindo 24 x 33cm, vincada e dobrada. Modelo anexo.	UN	000338 2021	S00023 /2021	0000139711 2021	25.01.00	800,000	0,8600	688,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 688,00

Fornecedor : 10813 BANDEIRA HUM CONFECCOES EIRELI - EPP
Pedido : 000089 2021 Data: 25/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00011.0001-01	BANDEIRA DO MUNICIPIO BARRA BONITA TAMANHO 3 PANOS Em tecido Nylon Maritimo, passador em metal, para uso externo, bordada	PC	000335 2021	S00022 /2021	0000134863 2021	20.01.00	7,000	128,0000	896,00
099.00011.0003-01	BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO TAMANHO 3 PANOS Em tecido Nylon Maritimo, passador em metal, para uso externo, bordada	PC	000337 2021	S00022 /2021	0000134863 2021	20.01.00	7,000	128,0000	896,00
099.00011.0006-01	BANDEIRA DO BRASIL TAMANHO 3 PANOS Em tecido Nylon Maritimo, passador em metal, para uso externo, bordada	PC	000336 2021	S00022 /2021	0000134863 2021	20.01.00	7,000	128,0000	896,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.688,00

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 000093 2021 Data: 27/01/2021

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	000504 2021	S00027 /2021	0000140037 2021	29.01.00	3,000	59,4000	178,20

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

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000094 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00150.0006-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 127V Tipo Jacto J-6800 ou superior.	UN	000505 2021	S00028 /2021	0000139660 2021	32.01.00	1,000	1.743,1100	1.743,11

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.743,11

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000096 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00005.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL 07 LITROS	CIL	000507 2021	S00030 /2021	0000142297 2021	33.01.00	4,000	45,0000	180,00
031.00005.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL 15LTS	CIL	000508 2021	S00030 /2021	0000142297 2021	33.01.00	3,000	27,0000	81,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 261,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000097 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00005.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL 15LTS	CIL	000509 2021	S00031 /2021	0000142652 2021	33.01.00	6,000	27,0000	162,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 162,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000098 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00001.0001-01	CARTUCHO PARA RESPIRADOR RC-202	UN	000512 2021	S00032 /2021	0000142283 2021	35.01.00	2,000	17,6400	35,28
030.00004.0002-01	RESPIRADOR CG-306	UN	000511 2021	S00032 /2021	0000142283 2021	35.01.00	1,000	42,0000	42,00
033.00024.0003-01	PRE FILTRO PF-5 PARA RESPIRADOR CG	UN	000510 2021	S00032 /2021	0000142283 2021	35.01.00	1,000	12,4700	12,47

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 89,75

Fornecedor : 06377 ROSSI COMERCIO DE RADIADORES LTDA - ME
Pedido : 000099 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
246.00026.0001-01	RADIADOR COMPLETO Com ar condicionado	PC	000513 2021	S00033 /2021	0000142284 2021	27.01.00	1,000	610,0000	610,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000100 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00178.0003-01	SAPATA NIVELADOR DE BORRACHA N.3 3/8"	UN	000514 2021	S00034 /2021	0000142668 2021	35.01.00	1,000	21,8600	21,86

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21,86

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000102 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
154.00014.0001-01	MANGUEIRA 1" - 2 LONAS 8MM	M	000516 2021	S00036 /2021	0000142292 2021	32.01.00	40,000	45,5000	1.820,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.820,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000103 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
261.00017.0001-01	MACANETA EXTERNA COM FURO	PC	000517 2021	S00037 /2021	0000142293 2021	33.01.00	1,000	148,0000	148,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 148,00

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
Pedido : 000106 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00159.0001-01	JALECO MANGA LONGA GRAMATURA 50 Com botao, gola de padre, tamanho grande, pacote com 10 unidades.	PCT	000501 2021	G00054 /2020	0000142476 2021	33.01.00	150,000	240,0000	36.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 36.000,00

Fornecedor : 07254 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000107 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0003-01	AGUA DESTILADA PARA INJETAVEIS Frasco de 10ml	FRS	000361 2021	G00054 /2020	0000142556 2021	33.01.00	1.000,000	0,2500	250,00
025.00126.0001-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML Tipo BD Ultra-fine	UN	000360 2021	G00054 /2020	0000142556 2021	33.01.00	2.000,000	0,3600	720,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 970,00

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
Pedido : 000108 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00029.0009-01	LAMINA DE BISTURI NR.23 Caixa com 100 unidades	CX	000363 2021	G00054 /2020	0000142554 2021	33.01.00	10,000	24,6300	246,30
025.00073.0003-01	FITA P/ TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	UN	000364 2021	G00054 /2020	0000142554 2021	33.01.00	500,000	0,5920	296,00
025.00115.0014-01	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL 30 X 8 Caixa com 100 unidades	CX	000362 2021	G00054 /2020	0000142554 2021	33.01.00	50,000	6,2500	312,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 854,80

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 000109 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0001-01	PEDRA BRITADA N-1 (brita 1)	M3	000521 2021	G00044 /2020	0000142211 2021	34.01.00	30,000	90,0000	2.700,00

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

Fornecedor : 04930 ANA LUCIA COLOMBO JACOMINI & COLOMBO LTDA EPP
Pedido : 000110 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0004-01	AREIA SUJA PARA REBOCO	M3	000522 2021	G00044 /2020	0000142211 2021	34.01.00	30,000	86,5000	2.595,00

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

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000111 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA	M3	000520 2021	G00044 /2020	0000142211 2020	34.01.00	30,000	86,5000	2.595,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000112 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00003.0005-01	ROLAMENTO 6004	PC	000476 2021	G00107 /2020	0000142291 2021	34.01.00	1,000	12,0000	12,00
083.00019.0001-01	ROTOR 55 AMPERES Para Fiat Uno/Palio/Strada/Doblo(todos os modelos)	PC	000475 2021	G00107 /2020	0000142291 2021	34.01.00	1,000	220,0000	220,00
083.00026.0011-01	CHAVE 2 PONTOS Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	000477 2021	G00107 /2020	0000142291 2021	34.01.00	1,000	70,0000	70,00
083.00029.0001-01	SOQUETE 1 POLO Universal.	PC	000474 2021	G00107 /2020	0000142291 2021	34.01.00	1,000	8,5000	8,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 310,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000114 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00021.0019-01	TERMINAL DE DIRECAO L/E PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	000498 2021	G00076 /2020	0000142295 2021	33.01.00	1,000	59,0000	59,00
081.00021.0020-01	TERMINAL DE DIRECAO L/D PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	000499 2021	G00076 /2020	0000142295 2021	33.01.00	1,000	60,0000	60,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 119,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000115 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0030-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	000497 2021	G00076 /2020	0000142298 2021	33.01.00	1,000	17,5000	17,50
081.00024.0019-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	000496 2021	G00076 /2020	0000142298 2021	33.01.00	2,000	110,0000	220,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 237,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000116 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00013.0023-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	000494 2021	G00076 /2020	0000142299 2021	33.01.00	1,000	200,0000	200,00
081.00026.0025-01	VALVULA DE ESCAPAMENTO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	000495 2021	G00076 /2020	0000142299 2021	33.01.00	1,000	25,0000	25,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000117 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0020-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	000493 2021	G00076 /2020	0000142296 2021	20.01.00	1,000	180,0000	180,00

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

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000118 2021 Data: 27/01/2021

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	000492 2021	G00041 /2020	0000142294 2021	33.01.00	1,000	100,0000	100,00

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

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000119 2021 Data: 27/01/2021

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	000491 2021	G00041 /2020	0000142300 2021	33.01.00	1,000	100,0000	100,00
081.00025.0012-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	000490 2021	G00041 /2020	0000142300 2021	33.01.00	2,000	22,0000	44,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 144,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000120 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0014-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	000489 2021	G00041 /2020	0000142651 2021	33.01.00	1,000	42,0000	42,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 42,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000121 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0027-01	KIT DE CABECOTE Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	KIT	000488 2021	G00041 /2020	0000142663 2021	33.01.00	1,000	560,0000	560,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000122 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00013.0014-01	CILINDRO DE EMBREAGEM INFERIOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	000487 2021	G00041 /2020	0000142664 2021	33.01.00	1,000	230,0000	230,00
081.00013.0016-01	CILINDRO DE EMBREAGEM SUPERIOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	000486 2021	G00041 /2020	0000142664 2021	33.01.00	1,000	245,0000	245,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 475,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000123 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00009.0012-01	INTERRUPTOR DE FREIO Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	000484 2021	G00107 /2020	0000142289 2021	33.01.00	1,000	24,0000	24,00
083.00027.0007-01	CABO DE BATERIA POSITIVO Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	000485 2021	G00107 /2020	0000142289 2021	33.01.00	1,000	90,0000	90,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 114,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000124 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00011.0009-01	MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Fiat Uno/Palio/Strada/Doblo(todos os modelos)	PC	000481 2021	G00107 /2020	0000142288 2021	33.01.00	1,000	320,0000	320,00
083.00022.0020-01	RELE DE FAROL Para Fiat Uno/Palio/Strada/Doblo(todos os modelos)	PC	000482 2021	G00107 /2020	0000142288 2021	33.01.00	1,000	20,0000	20,00
083.00029.0001-01	SOQUETE 1 POLO Universal.	PC	000483 2021	G00107 /2020	0000142288 2021	33.01.00	1,000	8,5000	8,50

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 348,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000125 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0001-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Fiat Uno/Palio/Strada/Doblo(todos os modelos)	PC	000480 2021	G00107 /2020	0000142287 2021	33.01.00	1,000	410,0000	410,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000126 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00008.0006-01	PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PAR	000479 2021	G00107 /2020	0000142286 2021	33.01.00	1,000	35,0000	35,00
083.00011.0012-01	MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	000478 2021	G00107 /2020	0000142286 2021	33.01.00	1,000	400,0000	400,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 435,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000127 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00013.0003-01	BENDIX MOTOR DE PARTIDA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	000473 2021	G00107 /2020	0000142290 2021	27.01.00	1,000	58,0000	58,00
083.00032.0003-01	BOBINA DE CAMPO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	000472 2021	G00107 /2020	0000142290 2021	27.01.00	1,000	135,0000	135,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 193,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000128 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00008.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	000470 2021	G00107 /2020	0000142666 2021	34.01.00	1,000	35,0000	35,00
083.00012.0002-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	000471 2021	G00107 /2020	0000142666 2021	34.01.00	1,000	590,0000	590,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 625,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000129 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00008.0005-01	PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PAR	000468 2021	G00107 /2020	0000142658 2021	32.01.00	1,000	35,0000	35,00
083.00009.0008-01	INTERRUPTOR DE RE Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	000469 2021	G00107 /2020	0000142658 2021	32.01.00	1,000	24,0000	24,00
083.00025.0003-01	PIVO DO LIMPADOR PARABRISA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	000467 2021	G00107 /2020	0000142658 2021	32.01.00	1,000	95,0000	95,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 154,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000130 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00031.0007-01	CHICOTE COMPLETO DO MOTOR Para Fiat Uno/Palio/Strada/Doblo(todos os modelos)	PC	000466 2021	G00107 /2020	0000142659 2021	34.01.00	1,000	1.400,0000	1.400,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000131 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00011.0015-01	MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	000465 2021	G00107 /2020	0000142656 2021	33.01.00	1,000	500,0000	500,00

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

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000132 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00018.0007-01	PLACA RETIFICADORA Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	000464 2021	G00107 /2020	0000142655 2021	33.01.00	1,000	220,0000	220,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000133 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00011.0005-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	000463 2021	G00107 /2020	0000142654 2021	33.01.00	1,000	730,0000	730,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 730,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000134 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00031.0016-01	CHICOTE COMPLETO DO MOTOR Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	000462 2021	G00107 /2020	0000142653 2021	33.01.00	1,000	1.400,0000	1.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000135 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0009-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Renault Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	000460 2021	G00107 /2020	0000142665 2021	33.01.00	1,000	630,0000	630,00
083.00026.0033-01	CHAVE 2 PONTOS Para Citroen C4 Pallas 16V 2.0, cambio mecanico, 2010/2011.	PC	000461 2021	G00107 /2020	0000142665 2021	33.01.00	1,000	70,0000	70,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP.
Pedido : 000136 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00006.0004-01	TELHA DE CERAMICA Tipo Romana	UN	000459 2021	G00006 /2020	0000142209 2021	34.01.00	1.000,000	0,8300	830,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 000137 2021 Data: 27/01/2021

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	000458 2021	G00050 /2020	0000142089 2021	34.01.00	7,000	10,8900	76,23

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 76,23

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000138 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0012-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO Em pao frances de 90 gramas, com tres fatias de presunto cozido, tres fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente.	UN	000457 2021	G00050 /2020	0000142090 2021	34.01.00	50,000	9,9000	495,00

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

Fornecedor : 11675 LIMA & PERIM CONFECCOES LTDA ME
Pedido : 000139 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00123.0001-01	MASCARA DE PROTECAO AUTOMATICA P/ SOLDADOR Com filtro de escurecimento automatico, composta de carcaca confeccionada em polimero, com carneira em nylon regulavel, com cinta de absorcao de suor em espuma sintetica. Visor fixo, de um cassete de protecao eletronico com cristal liquido, e de duas lentes de protecao transparentes substituiveis. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	000452 2021	G00095 /2020	0000141168 2021	34.01.00	1,000	130,0000	130,00
042.00002.0021-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. M Confeccionada em borracha nitrilica, flocada internamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	000450 2021	G00095 /2020	0000141168 2021	34.01.00	40,000	4,8900	195,60
042.00002.0022-01	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA TAM. G Confeccionada em borracha nitrilica, flocada in-	PAR	000451 2021	G00095 /2020	0000141168 2021	34.01.00	50,000	4,8900	244,50

	ternamente, com acabamento antiderrapante. Tamanho aproximado: 26cm. Com C.A. ou R.A. valido.									
042.00004.0019-01	BOTA DE BORRACHA PRETA CANO LONGO Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com C.A. ou R.A. valido. Numeros 35 a 44, solicitados conforme necessidade, respeitando a quantidade total.	PAR	000455 2021	G00095 /2020	0000141168 2021	34.01.00	12,000	26,3600	316,32
042.00006.0014-01	OCULOS DE SEGURANCA MODELO AMPLA VISAO Constituido de armacao confeccionada em uma unica peca de material plastico rigido preto, recoberto com borracha macia, que se acomoda a face do usuario, tirante elastico, utilizado para ajuste a face do usuario, preso nas laterais da armacao e visor de policarbonato incolor ou cinza. O modelo cobre toda a regiao em torno dos olhos do usuario. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	000453 2021	G00095 /2020	0000141168 2021	34.01.00	10,000	14,7500	147,50
042.00008.0011-01	RESPIRADOR SEMI-FACIAL COM FILTRO Composto por uma peca semi-facial, com corpo confeccionado em elastomero, com borda interna, um conector para fixacao do filtro, valvula de exalacao, valvula de inalacao e quatro pontos de fixacao com tirantes elasticos e ajustes atraves de passadores encaixe na cabeca do usuario. Tamanho M ou G, pedidos conforme necessidade. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	000454 2021	G00095 /2020	0000141168 2021	34.01.00	3,000	20,0000	60,00
042.00046.0004-01	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA Constituido por duas conchas em plastico, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior. Atenuacao NRRsf 21db. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	000456 2021	G00095 /2020	0000141168 2021	34.01.00	10,000	24,0000	240,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.333,92

Fornecedor : 11674 LJM DOS SANTOS EPP
Pedido : 000140 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0029-01	LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA Confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com formato de cinco dedos, com reforco na palma, reforco de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, acabamento em vies, cos-	PAR	000446 2021	G00095 /2020	0000141169 2021	34.01.00	150,000	8,9000	1.335,00

	turado com linha de nylon. Com C.A. ou R.A. valido									
042.00006.0004-01	OCULOS DE SEGURANCA LENTE ESCURA Amplavisao, em policarbonato, hastes e frente em nylon na cor preta, protecao contra radiacao ultra violeta, tonalidade 2,5. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	000447 2021	G00095 /2020	0000141169 2021	34.01.00	20,000	2,7000	54,00
042.00006.0009-01	OCULOS DE PROTECAO LENTE TRANSPARENTE Amplavisao, em policarbonato, hastes e frente em nylon na cor preta, protecao contra radiacao ultra violeta. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	000448 2021	G00095 /2020	0000141169 2021	34.01.00	20,000	2,7000	54,00
042.00044.0001-01	SAPATO DE SEGURANCA De uso profissional confeccionado em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de la tex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstituido de 1,8mm, refor co da palmilha montagem com alma de aco, sobre pal milha anti-microbiana, solado de poliuretano bi densidade com propriedade anti-derrapante injetado diretamente no cabedal, resistente ao oleo combus-tivel com absorcao de energia no salto. Com C.A. ou R.A. valido. Numeros 35 a 45, solicitados conforme necessidade, respeitando a quantidade total.	PAR	000449 2021	G00095 /2020	0000141169 2021	34.01.00	52,000	70,0000	3.640,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.083,00

Fornecedor : 10942 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA EPP
Pedido : 000141 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0001-01	RESPIRADOR TIPO PFF3 Com valvula. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	000438 2021	G00095 /2020	0000141165 2021	34.01.00	100,000	3,8500	385,00
042.00025.0040-01	CALCADO DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA Tipo botina, cabedal confeccionado em couro vaque-ta hidrofugada, fechamento em elastico, com biquei ra de composite, palmilha de montagem em couro mon tada pelo sistema strobel, palmilha interna removi vel, solado em poliuretano bidensidade resistente a oleos combustiveis, com propriedades antiestati-cas e injetado direto ao cabedal. Com C.A. ou R.A. valido. Numeros 40 a 43, solicitados conforme necessidade, respeitando a quantidade total.	PAR	000445 2021	G00095 /2020	0000141165 2021	34.01.00	6,000	45,5000	273,00
042.00036.0001-01	CALCA DE SEGURANCA TAM. G Confeccionada em PVC com forro de poliester, com cordao na cintura. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	000441 2021	G00095 /2020	0000141165 2021	34.01.00	10,000	12,8000	128,00

042.00036.0002-01	CALCA DE SEGURANCA TAM. GG Confeccionada em PVC com forro de poliester, com cordao na cintura. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	000442 2021	G00095 /2020	0000141165 2021	34.01.00	10,000	12,8000	128,00
042.00042.0001-01	CAMISA DE PVC COM CAPUZ TAM. G Blusao de seguranca com capuz fixo, mangas longas, fechamento frontal por botao de pressao, costurado por meio de solda eletronica. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	000443 2021	G00095 /2020	0000141165 2021	34.01.00	15,000	11,3000	169,50
042.00042.0002-01	CAMISA DE PVC COM CAPUZ TAM. GG Blusao de seguranca com capuz fixo, mangas longas, fechamento frontal por botao de pressao, costurado por meio de solda eletronica. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	000444 2021	G00095 /2020	0000141165 2021	34.01.00	15,000	11,3000	169,50
042.00046.0012-01	PROTETOR SOLAR FATOR 60 Com valvula pump (dosadora). Frasco de 1 litro.	FRS	000437 2021	G00095 /2020	0000141165 2021	34.01.00	7,000	80,7200	565,04
042.00047.0001-01	MACACAO EM BRIM NR. 48 Tecido 100% Algodao, com cobre botao, 1/2 elastico no cos atras e bolsos atras e na frente.	UN	000440 2021	G00095 /2020	0000141165 2021	34.01.00	1,000	188,0000	188,00
042.00047.0006-01	MACACAO EM BRIM NR. 46 Tecido 100% Algodao, com cobre botao, 1/2 elasticO no cos atras e bolsos atras e na frente.	UN	000439 2021	G00095 /2020	0000141165 2021	34.01.00	1,000	188,0000	188,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.194,04

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000142 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0036-01	LUVA DE SEGURANCA EM RASPA Com refratario interno, reforco externo em raspa entre os dedos polegar e indicador. Punho 20cm. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	000436 2021	G00095 /2020	0000141167 2021	34.01.00	30,000	20,4000	612,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 612,00

Fornecedor : 09471 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
Pedido : 000143 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00008.0003-01	BONE TIPO ARABE Em brim e aba	UN	000435 2021	G00095 /2020	0000141166 2021	34.01.00	30,000	7,5000	225,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 08474 R. DE O. SANTIL EPI - EPP
Pedido : 000144 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0012-01	LUVA DE PVC COM FORRO Palma aspera. Tamanho 46cm. Com C.A. ou R.A. vali- do.	PAR	000434 2021	G00095 /2020	0000141170 2021	34.01.00	30,000	12,3000	369,00
042.00046.0003-01	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG Confeccionado em espuma, com cordao. Nivel de redu cao de ruido de no minimo NRRsf-16Db. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	000433 2021	G00095 /2020	0000141170 2021	34.01.00	30,000	1,5000	45,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 414,00

Fornecedor : 11535 SIMONE AMADEU DA SILVA - ME
Pedido : 000145 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0003-01	SOLVENTE PARA DILUICAO DE TINTA VIARIA Para diluicao de tinta a base de resina acrilica (compativel com a composicao quimica das tintas para demarcacao viaria), atendendo as normas vigentes da ABNT e Dersa OP 0621. Balde de 18L.	BAL	000429 2021	G00053 /2020	0000141002 2021	20.01.00	40,000	141,5000	5.660,00
011.00008.0003-01	MICRO ESFERA DE VIDRO REFLETIVA Para demarcacao viaria, para pre-mistura (imersao) drop-on tipo IA, atendendo as normas vigente da ABNT. Embalagem com 25Kg.	SCS	000428 2021	G00053 /2020	0000141002 2021	20.01.00	50,000	130,6300	6.531,50
011.00015.0021-01	TINTA P/ DEMARCACAO VIARIA - BRANCO Acrilica, a base de agua, ABNT-NBR 13699/96. Balde de 18 litros. Com prazo de validade de, no minimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega.	BAL	000432 2021	G00053 /2020	0000141002 2021	20.01.00	10,000	154,9900	1.549,90
011.00015.0024-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA NA COR BRANCA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell N-9,5, balde de 18 litros. Deve atender a normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621 Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros. Com prazo de validade de, no minimo, 12 (doze) me-	BAL	000430 2021	G00053 /2020	0000141002 2021	20.01.00	90,000	179,5000	16.155,00

	ses, contados a partir da data da entrega.									
011.00015.0026-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA NA COR AMARELA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell 10YR 7,5/14, balde de 18 litros. Deve atender as normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621. Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros. Com prazo de validade de, no minimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega.	BAL	000431 2021	G00053 /2020	0000141002 2021	20.01.00	50,000	185,0000	9.250,00
011.00015.0030-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA NA COR PRETA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell N 0,5, balde de 18 litros. Deve atender as normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621 Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros. Com prazo de validade de, no minimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega.	BAL	000427 2021	G00053 /2020	0000141002 2021	20.01.00	3,000	177,0000	531,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 39.677,40

Fornecedor : 11675 LIMA & PERIM CONFECCOES LTDA ME
Pedido : 000146 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0011-01	RESPIRADOR SEMI-FACIAL COM FILTRO Composto por uma peca semi-facial, com corpo confeccionado em elastomero, com borda interna, um conector para fixacao do filtro, valvula de exalacao, valvula de inalacao e quatro pontos de fixacao com tirantes elasticos e ajustes atraves de passadores encaixe na cabeca do usuario. Tamanho M ou G, pedidos conforme necessidade. Com C.A. ou	UN	000425 2021	G00095 /2020	0000141008 2021	20.01.00	5,000	20,0000	100,00

	R.A. valido.									
042.00048.0005-01	FILTRO QUIMICO VO-GA Para Vapores Organicos e Gases Acidos.	UN	000426 2021	G00095 /2020	0000141008 2021	20.01.00	6,000	14,6000	87,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 187,60

Fornecedor : 11674 LJM DOS SANTOS EPP
Pedido : 000147 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0029-01	LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA Confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com formato de cinco dedos, com reforco na palma, re-forco de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, acabamento em vies, cos-turado com linha de nylon. Com C.A. ou R.A. valido	PAR	000422 2021	G00095 /2020	0000141009 2021	20.01.00	50,000	8,9000	445,00
042.00006.0004-01	OCULOS DE SEGURANCA LENTE ESCURA Amplavisao, em policarbonato, hastes e frente em nylon na cor preta, protecao contra radiacao ultra violeta, tonalidade 2,5. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	000423 2021	G00095 /2020	0000141009 2021	20.01.00	5,000	2,7000	13,50
042.00006.0009-01	OCULOS DE PROTECAO LENTE TRANSPARENTE Amplavisao, em policarbonato, hastes e frente em nylon na cor preta, protecao contra radiacao ultra violeta. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	000424 2021	G00095 /2020	0000141009 2021	20.01.00	5,000	2,7000	13,50
042.00044.0001-01	SAPATO DE SEGURANCA De uso profissional confeccionado em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de la tex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstituido de 1,8mm, refor co da palmilha montagem com alma de aco, sobre pal milha anti-microbiana, solado de poliuretano bi densidade com propriedade anti-derrapante injetado diretamente no cabedal, resistente ao oleo combus-tivel com absorcao de energia no salto. Com C.A. ou R.A. valido. Numeros 35 a 45, solicitados conforme necessidade, respeitando a quantidade total.	PAR	000421 2021	G00095 /2020	0000141009 2021	20.01.00	8,000	70,0000	560,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.032,00

Fornecedor : 10942 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA EPP
Pedido : 000148 2021 Data: 27/01/2021

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

042.00046.0012-01	PROTETOR SOLAR FATOR 60 Com valvula pump (dosadora). Frasco de 1 litro.	FRS	000420 2021	G00095 /2020	0000141006 2021	20.01.00	3,000	80,7200	242,16

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 242,16

Fornecedor : 09471 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
Pedido : 000149 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00008.0003-01	BONE TIPO ARABE Em brim e aba	UN	000419 2021	G00095 /2020	0000141007 2021	20.01.00	10,000	7,5000	75,00

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

Fornecedor : 08474 R. DE O. SANTIL EPI - EPP
Pedido : 000150 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00046.0003-01	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG Confeccionado em espuma, com cordao. Nivel de redu cao de ruido de no minimo NRRsf-16Db. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	000418 2021	G00095 /2020	0000141010 2021	20.01.00	10,000	1,5000	15,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 15,00

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 000151 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00540.0001-01	SULPIRIDA 50MG	COM	000417 2021	G00088 /2020	0000142500 2021	33.01.00	1.000,000	0,5300	530,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 530,00

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 000152 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00164.0001-01	VENLAFAXINA 75MG	COM	000415 2021	G00052 /2020	0000142499 2021	33.01.00	1.200,000	0,5000	600,00
021.00187.0001-01	METOPROLOL 50MG	COM	000416 2021	G00052 /2020	0000142499 2021	33.01.00	600,000	0,7300	438,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.038,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000153 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00211.0001-01	CUMARINA + TROXERRULINA 15/90MG	COM	000414 2021	G00052 /2020	0000142498 2021	33.01.00	1.200,000	1,3360	1.603,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.603,20

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000154 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0001-01	TOPIRAMATO 100MG	COM	000413 2021	G00088 /2020	0000142497 2021	33.01.00	1.200,000	0,3900	468,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 468,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 000155 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0002-01	PROPATILNITRATO 10MG	COM	000411 2021	G00052 /2020	0000142496 2021	33.01.00	1.000,000	0,3000	300,00
021.00417.0001-01	PROLOPA 200/50MG Levodopa + cloridrato de benserazida	COM	000412 2021	G00052 /2020	0000142496 2021	33.01.00	600,000	1,5000	900,00

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

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000156 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00810.0002-01	PARATRAM (TRAMADOL 37,5MG + PARACETAMOL 325MG)	COM	000410 2021	G00088 /2020	0000142495 2021	33.01.00	600,000	1,6300	978,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 978,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 000157 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0001-01	PAROXETINA 20MG	COM	000407 2021	G00052 /2020	0000142494 2021	33.01.00	1.200,000	0,2400	288,00
021.00217.0002-01	HEIMER 10MG Cloridrato de Memantina	COM	000408 2021	G00052 /2020	0000142494 2021	33.01.00	300,000	0,3000	90,00
021.00312.0001-01	LIDOCAINA GEL 2% Tubo com 30 gramas	TUB	000409 2021	G00052 /2020	0000142494 2021	33.01.00	30,000	2,5900	77,70

021.00541.0001-01	DOXAZOSINA 2MG	COM	000406 2021	G00052 /2020	0000142494 2021	33.01.00	1.200,000	0,1150	138,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 593,70

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 000158 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00345.0002-01	DONAREN RETARD 150MG Cloridrato de Trazodona.	COM	000405 2021	G00100 /2020	0000142493 2021	33.01.00	1.800,000	3,4300	6.174,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.174,00

Fornecedor : 11532 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 000159 2021 Data: 27/01/2021

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	000404 2021	G00052 /2020	0000142492 2021	33.01.00	1.000,000	0,0850	85,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 000160 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00208.0001-01	LYRICA 75 MG Pregabalina	COM	000402 2021	G00052 /2020	0000142491 2021	33.01.00	2.400,000	0,7600	1.824,00
021.00213.0001-01	FINASTERIDA 5MG	COM	000401 2021	G00052 /2020	0000142491 2021	33.01.00	600,000	0,3600	216,00
021.00261.0003-01	HIDROXIDO DE MAGNESIO 85.5MG/ML Frasco com 120ml. (Leite de Magnesia)	FRS	000403 2021	G00052 /2020	0000142491 2021	33.01.00	50,000	7,9000	395,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.435,00

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
Pedido : 000161 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0003-01	DOMPERIDONA 10MG	COM	000399 2021	G00088 /2020	0000142490 2021	33.01.00	600,000	0,0790	47,40
021.00110.0003-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	000400 2021	G00088 /2020	0000142490 2021	33.01.00	300,000	0,0790	23,70

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 71,10

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000162 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00048.0003-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	000398 2021	G00052 /2020	0000142489 2021	33.01.00	6.000,000	0,1350	810,00
021.00237.0001-01	CITALOPRAM 20MG	COM	000397 2021	G00052 /2020	0000142489 2021	33.01.00	2.400,000	0,1480	355,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.165,20

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000163 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00145.0003-01	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG	COM	000396 2021	G00100 /2020	0000142488 2021	33.01.00	3.600,000	0,2840	1.022,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.022,40

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000164 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00151.0001-01	AXETIL CEFUROXIMA 500MG	COM	000393 2021	G00088 /2020	0000142487 2021	33.01.00	60,000	4,1700	250,20
021.00151.0002-01	AXETIL CEFUROXIMA 250MG/5ML Frasco com 70ml.	FRS	000394 2021	G00088 /2020	0000142487 2021	33.01.00	10,000	54,4500	544,50
021.00289.0001-01	VARFARINA SODICA 5MG	COM	000395 2021	G00088 /2020	0000142487 2021	33.01.00	1.200,000	0,1100	132,00
021.00344.0001-01	DULOXETINA 30MG	COM	000392 2021	G00088 /2020	0000142487 2021	33.01.00	3.600,000	1,2700	4.572,00
021.00823.0002-01	CEFTRIAXONA 1G I.M. Frasco em po, com diluente de 3,5ml.	FRS	000391 2021	G00088 /2020	0000142487 2021	33.01.00	1.000,000	9,9000	9.900,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.398,70

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000165 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00073.0001-01	CILOSTAZOL 100MG	COM	000390 2021	G00052 /2020	0000142486 2021	33.01.00	600,000	0,4200	252,00
021.00141.0003-01	CARVEDILOL 25MG	COM	000388 2021	G00052 /2020	0000142486 2021	33.01.00	6.000,000	0,1800	1.080,00
021.00241.0001-01	RISPERIDONA 1MG	COM	000389 2021	G00052 /2020	0000142486 2021	33.01.00	600,000	0,1200	72,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.404,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA
Pedido : 000166 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0001-01	TRIMETAZIDINA 35MG	COM	000387 2021	G00052 /2020	0000142485 2021	33.01.00	3.600,000	1,3860	4.989,60
021.00240.0004-01	BUPROPIONA 150MG	COM	000385 2021	G00052 /2020	0000142485 2021	33.01.00	1.800,000	0,4500	810,00
021.00750.0002-01	DIOSMINA 450 + HESPERIDINA 50MG	COM	000386 2021	G00052 /2020	0000142485 2021	33.01.00	12.000,000	0,4600	5.520,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.319,60

Fornecedor : 09088 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000167 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0003-01	BETAISTINA 24MG	COM	000384 2021	G00052 /2020	0000142484 2021	33.01.00	1.200,000	0,2570	308,40

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

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 000168 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00140.0004-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG/125MG	COM	000383 2021	G00088 /2020	0000142482 2021	33.01.00	2.100,000	0,5900	1.239,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.239,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000169 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0003-01	BRIMONIDINA 0,2% COLIRIO Frasco com 5ml.	FRS	000382 2021	G00052 /2020	0000142481 2021	33.01.00	30,000	4,5500	136,50
021.00058.0003-01	BROMAZEPAM 3MG	COM	000381 2021	G00052 /2020	0000142481 2021	33.01.00	1.200,000	0,0790	94,80
021.00588.0001-01	ALPRAZOLAN 1MG	CAP	000380 2021	G00052 /2020	0000142481 2021	33.01.00	2.400,000	0,1000	240,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 471,30

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 000170 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00548.0002-01	NESINA MET 12,5/850MG Benzoato de Alogliptina + Cloridrato de Metformina	COM	000379 2021	G00088 /2020	0000142561 2021	33.01.00	300,000	1,0000	300,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

(Pedido Judicial)

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

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
Pedido : 000171 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00461.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	000378 2021	G00052 /2020	0000142483 2021	33.01.00	18.000,000	1,4000	25.200,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 25.200,00

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 000172 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00328.0002-01	MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COLIRIO Frasco de 5ml.	FRS	000377 2021	G00052 /2020	0000142553 2021	33.01.00	400,000	2,6900	1.076,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.076,00

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 000173 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00182.0002-01	FLUCONAZOL 150 MG.	COM	000376 2021	G00052 /2020	0000142552 2021	33.01.00	6.000,000	0,3800	2.280,00
021.00728.0003-01	CLONAZEPAN 2MG	COM	000375 2021	G00052 /2020	0000142552 2021	33.01.00	100.000,000	0,0500	5.000,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.280,00

Fornecedor : 10968 CFV COM. PROD. NUTRIC. NAT. E ORG. EIRELI EPP
Pedido : 000174 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0021-01	LEITE EM PO PREGOMIN PEPTI 400GRS Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes, contendo data de fabricacao e prazo de validade.	LTA	000374 2021	G00046 /2020	0000142578 2021	33.01.00	15,000	106,6800	1.600,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.600,20

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 000175 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0008-01	ACIDO TRICLOROACETICO 50% Frasco com 30ml. Manipulado.	FRS	000369 2021	G00073 /2020	0000142579 2021	33.01.00	3,000	15,3600	46,08
021.00003.0009-01	ACIDO TRICLOROACETICO 70% Frasco com 30ml. Manipulado.	FRS	000370 2021	G00073 /2020	0000142579 2021	33.01.00	1,000	20,7900	20,79
021.00323.0003-01	BIOTINA 20MG MANIPULADO	CAP	000371 2021	G00073 /2020	0000142579 2021	33.01.00	180,000	0,2800	50,40
021.00327.0001-01	PEG 4000 - 200GRS Manipulado.	FRS	000372 2021	G00073 /2020	0000142579 2021	33.01.00	6,000	14,1900	85,14
021.00337.0001-01	CLOREXIDINA 3% MANIPULADO	LT	000373 2021	G00073 /2020	0000142579 2021	33.01.00	19,000	30,6900	583,11

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 785,52

Fornecedor : 11598 TEREZINHA BATISTA FARMACIA - ME
Pedido : 000176 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00331.0002-01	ZOLPIDEM 10MG MANIPULADO	CAP	000366 2021	G00073 /2020	0000142580 2021	33.01.00	120,000	0,3900	46,80
021.00592.0006-01	IMIPRAMINA 75MG MANIPULADO	CAP	000367 2021	G00073 /2020	0000142580 2021	33.01.00	360,000	0,2900	104,40
021.00750.0001-01	DIOSMINA 900MG + HESPERIDINA 100MG Manipulado.	CAP	000368 2021	G00073 /2020	0000142580 2021	33.01.00	360,000	1,1600	417,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 568,80

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
Pedido : 000177 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00100.0007-01	CESTO DE LIXO 50 LITROS De plastico, cor branca, com tampa e pedal para acionamento da tampa.	PC	000365 2021	G00079 /2020	0000142555 2021	33.01.00	50,000	73,9900	3.699,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.699,50

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 000179 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0035-01	TINTA PARA PISO COR AMARELO 18LTS	LTA	000584 2021	S00040 /2021	0000142701 2021	34.01.00	2,000	229,0000	458,00
011.00015.0042-01	TINTA PARA PISO COR VERMELHO SEGURANCA 18LTS	LTA	000583 2021	S00040 /2021	0000142701 2021	34.01.00	22,000	229,0000	5.038,00
011.00015.0058-01	TINTA PARA PISO COR CINZA 18LTS	LTA	000585 2021	S00040 /2021	0000142701 2021	34.01.00	24,000	229,0000	5.496,00
011.00015.0059-01	TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO 18LTS	LTA	000586 2021	S00040 /2021	0000142701 2021	34.01.00	16,000	229,0000	3.664,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00107.0001-01	TINTA LATEX LATEX ACRILICA COR BRANCO GELO 18LTS	LTA	000588 2021	S00040 /2021	0000142701 2021	34.01.00	4,000	243,5200	974,08
011.00256.0003-01	FUNDO PREPARADOR DE PAREDE 18LTS	LTA	000587 2021	S00040 /2021	0000142701 2021	34.01.00	6,000	181,4600	1.088,76

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.718,84

Fornecedor : 09451 ANTONIO BONAROTTI 79828329891
Pedido : 000180 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00018.0003-01	PE PARA CAVALETE Pintados em sintetico branco.	PAR	000590 2021	S00042 /2021	0000141011 2021	20.01.00	30,000	135,0000	4.050,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.050,00

0284 Itens Mostrados no Total
0150 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 624.360,72