Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 001300 2021 Data: 01/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00324.0001-01	PELICULA TIPO INSULFILM ESPELHADO PARA VIDRO Medindo 2,30 x 1,10mts.	UN	007235 2021	S00340 /2021	0000133528 2021	26.01.00	1,000	550,0000	550,00
054.00122.0001-01	PERSIANA DE POLISTER COM BANDO MED. 1,93 X 2,05MTS	UN	007234 2021	S00340 /2021	0000133528 2021	26.01.00	4,000	830,0000	3.320,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.870,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001301 2021 Data: 01/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00018.0008-01	LUMINARIA DE LED PUBLICA 150W	UN	007236 2021	S00341 /2021	0000142250 2021	34.01.00	23,000	389,9000	8.967,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.967,70

Fornecedor : 12123 JOSILMED COM.DE MAT. HOSPITALAR EIRELI EPP
Pedido : 001302 2021 Data: 02/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00008.0002-01	SWAB DE RAYON ESTERIL Para coleta de amostras para diagnostico de Covid-19, com as seguintes especificacoes: swab ponta 100% rayon, haste plastica 15cm, esterilizado por radiacao gama, embalados individualmente.	UN	006847 2021	E00025 /2021	0000143675 2021	33.01.00	2.000,000	0,5600	1.120,00
025.00092.0011-01	TUBO PARA CENTRIFUGA TIPO FALCON 15ML Em polipropileno de alta qualidade, com tampa rosqueavel lisa em polietileno de alta densidade, a prova de vazamento, graduados, com as seguintes especificacoes: esteril; dimensao: 17 x 120mm; velocidade de centrifugacao: 5000 RPM; embalados individualmente.	UN	006846 2021	E00025 /2021	0000143675 2021	33.01.00	2.000,000	0,8500	1.700,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.820,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001314 2021 Data: 02/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00021.0004-01	TOTEM PARA ALCOOL EM GEL Com acionamento no pedal, personalizado, branco, medindo 22 x 118cm.	UN	007261 2021	S00343 /2021	0000143089 2021	29.01.00	5,000	158,0000	790,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 790,00

Fornecedor : 09934 VITHIS BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME
Pedido : 001315 2021 Data: 02/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00016.0010-01	FAIXA EM LONA IMPRESSA MED. 5,00 X 0,70 METROS Lona vinil com impressao digital latex fixado direto na estrutura. "Drive Thru" e "Covid19".	UN	007255 2021	S00342 /2021	0000143674 2021	33.01.00	2,000	420,0000	840,00
099.00006.0001-01	BANNER EM LONA VINIL MED. 1,50 X 1,00 METROS Com impressao digital latex fixado direto na estrutura. "Entrada" e "Saida".	UN	007256 2021	S00342 /2021	0000143674 2021	33.01.00	2,000	180,0000	360,00

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

Fornecedor : 07254 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001316 2021 Data: 02/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00121.0002-01	CLORETO DE SODIO 0,9% Solucao esteril e apirogenica 10ml	AMP	007257 2021	G00054 /2020	0000143819 2021	33.01.00	3.000,000	0,3400	1.020,00
025.00116.0002-01	ALGODAO EM BOLAS PACOTE 95 GRAMAS	PCT	007258 2021	G00054 /2020	0000143819 2021	33.01.00	200,000	2,1900	438,00
025.00130.0009-01	SORO FISIOLOGICO 100ML Endonevosa 0,9%	FRS	007259 2021	G00054 /2020	0000143819 2021	33.01.00	1.000,000	2,0000	2.000,00
027.00188.0007-01	COLETOR DE 7 LITROS Para material perfurocortante e infectante Caixa c/ 10 unidades	CX	007260 2021	G00054 /2020	0000143819 2021	33.01.00	10,000	20,5800	205,80

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.663,80

Fornecedor : 10584 PRADO & PETRIZZI LTDA - ME
Pedido : 001317 2021 Data: 02/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00054.0012-01	DISCO RIGIDO SSD 240GB Para computador.	UN	007262 2021	S00344 /2021	0000132344 2021	20.01.00	1,000	670,0000	670,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001322 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00027.0001-01	FLUXOMETRO PARA OXIGENIO LPM 0-15 Femea.	UN	007324 2021	S00347 /2021	0000144104 2021	33.01.00	1,000	88,0000	88,00
031.00005.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL 07 LITROS	CIL	007323 2021	S00347 /2021	0000144104 2021	33.01.00	1,000	72,0000	72,00
031.00005.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL 15LTS	CIL	007322 2021	S00347 /2021	0000144104 2021	33.01.00	6,000	38,0000	228,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 388,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001324 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00062.0001-01	MANGUEIRA 1" 2 LONAS 8MM Para caminhao Pipa.	M	007326 2021	S00349 /2021	0000144106 2021	34.01.00	25,000	38,5000	962,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 962,50

Fornecedor : 10974 SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
Pedido : 001327 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	007364 2021	G00057 /2020	0000120385 2021	21.01.00	8,000	10,9000	87,20

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001328 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00015.0018-01	AMORTECEDOR TRASEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	007330 2021	G00076 /2020	0000144050 2021	33.01.00	2,000	290,0000	580,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11544 VITOR LOLI COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS ME
Pedido : 001329 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	007363 2021	G00057 /2020	0000120384 2021	21.01.00	30,000	6,4400	193,20

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

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001330 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0016-01	PASTILHA DE FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	007275 2021	G00076 /2020	0000144102 2021	33.01.00	1,000	58,0000	58,00

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001331 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00006.0002-01	FUSIVEL 15 AMPERES	PC	007305 2021	G00107 /2020	0000144046 2021	27.01.00	2,000	0,4500	0,90
083.00007.0002-01	FIO AUTOMOTIVO 2,5 MM	M	007306 2021	G00107 /2020	0000144046 2021	27.01.00	1,000	2,0000	2,00
083.00015.0013-01	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	007303 2021	G00107 /2020	0000144046 2021	27.01.00	1,000	225,0000	225,00
083.00033.0005-01	ENGRENAGEM DE PARTIDA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	007304 2021	G00107 /2020	0000144046 2021	27.01.00	1,000	130,0000	130,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 357,90

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001332 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0018-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	M	007279 2021	G00108 /2020	0000144042 2021	34.01.00	3,000	43,0000	129,00
082.00018.0010-01	CAPA DE PRENSAR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	007280 2021	G00108 /2020	0000144042 2021	34.01.00	2,000	16,0000	32,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 161,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001333 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0014-01	LONA DE FREIO TRASEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	007282 2021	G00108 /2020	0000144040 2021	28.01.00	1,000	115,0000	115,00
082.00003.0006-01	REBITE PARA LONA DE FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	007283 2021	G00108 /2020	0000144040 2021	28.01.00	20,000	0,1400	2,80
082.00041.0026-01	VALVULA 4 VIAS Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	007284 2021	G00108 /2020	0000144040 2021	28.01.00	1,000	180,0000	180,00
082.00042.0002-01	CAMPANA DE FREIO TRASEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	007281 2021	G00108 /2020	0000144040 2021	28.01.00	2,000	320,0000	640,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 937,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001334 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00014.0013-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO INTERNO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	007287 2021	G00108 /2020	0000144041 2021	32.01.00	4,000	85,0000	340,00
082.00014.0018-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO EXTERNO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	007286 2021	G00108 /2020	0000144041 2021	32.01.00	4,000	90,0000	360,00
082.00024.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	007285 2021	G00108 /2020	0000144041 2021	32.01.00	2,000	30,0000	60,00
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	007288 2021	G00108 /2020	0000144041 2021	32.01.00	8,000	1,2000	9,60
082.00049.0001-01	PORCA DE ACO 3/8"	PC	007289 2021	G00108 /2020	0000144041 2021	32.01.00	8,000	0,1000	0,80

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 770,40

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001335 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0006-01	CORREIA HIDRAULICA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	007296 2021	G00108 /2020	0000144044 2021	32.01.00	1,000	55,0000	55,00
082.00026.0034-01	TERMINAL MACHO PARA CAMINHOES	PC	007300 2021	G00108 /2020	0000144044 2021	32.01.00	1,000	15,0000	15,00
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	007297 2021	G00108 /2020	0000144044 2021	32.01.00	4,000	1,1000	4,40
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	007298 2021	G00108 /2020	0000144044 2021	32.01.00	4,000	0,1500	0,60
082.00057.0017-01	POLIA TENSORA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	007299 2021	G00108 /2020	0000144044 2021	32.01.00	1,000	99,0000	99,00
082.00069.0001-01	TENSOR ESTICADOR DE CORREIA	PC	007295 2021	G00108 /2020	0000144044 2021	32.01.00	1,000	280,0000	280,00

Para Caminhoes Ford (todos os modelos).

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 454,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001336 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0066-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	007318 2021	G00108 /2020	0000144047 2021	28.01.00	2,000	35,0000	70,00
082.00024.0075-01	FILTRO RACOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	007319 2021	G00108 /2020	0000144047 2021	28.01.00	1,000	40,0000	40,00
082.00024.0079-01	FILTRO DECANTADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	007320 2021	G00108 /2020	0000144047 2021	28.01.00	1,000	30,0000	30,00

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

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001337 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0003-01	PASTILHA DE FREIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	JG	007276 2021	G00004 /2021	0000144101 2021	33.01.00	1,000	12,4800	12,48

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12,48

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001338 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0001-01	BOMBA D'AGUA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	007277 2021	G00004 /2021	0000144037 2021	34.01.00	1,000	48,0000	48,00
081.00018.0002-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	007278 2021	G00004 /2021	0000144037 2021	34.01.00	1,000	15,0000	15,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 63,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001339 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00005.0007-01	ANEL DE VEDACAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	007302 2021	G00004 /2021	0000144045 2021	32.01.00	1,000	9,9000	9,90
081.00043.0001-01	BICO INJETOR	PC	007301 2021	G00004 /2021	0000144045 2021	32.01.00	2,000	95,0000	190,00

Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 199,90

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001340 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0014-01	CABO DE VELA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	007307 2021	G00004 /2021	0000144035 2021	20.01.00	1,000	42,0000	42,00
081.00028.0004-01	VELA DE IGNICAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	007308 2021	G00004 /2021	0000144035 2021	20.01.00	4,000	9,9500	39,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 81,80

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001341 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0014-01	CABO DE VELA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	007310 2021	G00004 /2021	0000144034 2021	20.01.00	1,000	42,0000	42,00
081.00016.0012-01	BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	007311 2021	G00004 /2021	0000144034 2021	20.01.00	2,000	35,0000	70,00
081.00024.0023-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	007312 2021	G00004 /2021	0000144034 2021	20.01.00	2,000	86,0000	172,00
081.00027.0004-01	BOBINA DE IGNICAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	007313 2021	G00004 /2021	0000144034 2021	20.01.00	1,000	115,0000	115,00
081.00028.0004-01	VELA DE IGNICAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	007309 2021	G00004 /2021	0000144034 2021	20.01.00	4,000	9,9500	39,80

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 438,80

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001342 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0002-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	JG	007314 2021	G00004 /2021	0000144039 2021	28.01.00	1,000	79,0000	79,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 79,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001343 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0004-01	DISCO DE FREIO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	007315 2021	G00004 /2021	0000144038 2021	32.01.00	1,000	64,0000	64,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 64,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001344 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0005-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	007317 2021	G00004 /2021	0000144036 2021	20.01.00	1,000	8,8000	8,80
081.00007.0002-01	PASTILHA DE FREIO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	JG	007316 2021	G00004 /2021	0000144036 2021	20.01.00	1,000	28,0000	28,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 36,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001345 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00007.0002-01	ROLAMENTO 6021	PC	007293 2021	G00007 /2021	0000144043 2021	32.01.00	1,000	13,0000	13,00
084.00013.0024-01	RELE AUXILIAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	007292 2021	G00007 /2021	0000144043 2021	32.01.00	2,000	16,0000	32,00
084.00020.0001-01	CHAVE 2 PONTOS Universal.	PC	007294 2021	G00007 /2021	0000144043 2021	32.01.00	1,000	30,0000	30,00
084.00023.0008-01	ENGRENAGEM DE PARTIDA Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	007290 2021	G00007 /2021	0000144043 2021	32.01.00	1,000	98,0000	98,00
084.00024.0001-01	ESTATOR 55 AMPERES Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	007291 2021	G00007 /2021	0000144043 2021	32.01.00	1,000	115,0000	115,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 288,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001346 2021 Data: 07/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0006-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	007331 2021	G00108 /2020	0000144048 2021	34.01.00	2,000	420,0000	840,00
082.00014.0014-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO INTERNO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	007333 2021	G00108 /2020	0000144048 2021	34.01.00	1,000	90,0000	90,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

082.00014.0018-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO EXTERNO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	007332 2021	G00108 /2020	0000144048 2021	34.01.00	1,000	90,0000	90,00
082.00042.0008-01	CAMPANA DE FREIO DIANTEIRA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	007336 2021	G00108 /2020	0000144048 2021	34.01.00	2,000	320,0000	640,00
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	007338 2021	G00108 /2020	0000144048 2021	34.01.00	3,000	1,1000	3,30
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	007339 2021	G00108 /2020	0000144048 2021	34.01.00	3,000	0,3000	0,90
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	007337 2021	G00108 /2020	0000144048 2021	34.01.00	1,000	11,0000	11,00
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	007335 2021	G00108 /2020	0000144048 2021	34.01.00	1,000	24,7000	24,70
082.00063.0002-01	CATRACA DO FREIO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	007334 2021	G00108 /2020	0000144048 2021	34.01.00	4,000	130,0000	520,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.219,90

Fornecedor : 09382 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP
Pedido : 001347 2021 Data: 07/06/2021

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	007362 2021	G00016 /2021	0000120386 2021	21.01.00	2,000	89,0000	178,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 178,00

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001352 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00066.0005-01	PLASTICO PARA PLASTIFICACAO A4 Tipo polaseal, 220 x 307 x 0,05mm. Embalagem com 100 unidades.	EMB	007391 2021	S00354 /2021	0000141038 2021	20.01.00	2,000	170,0000	340,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001354 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.0003-01	MODULO DE TOMADA - RJ45	UN	007393 2021	S00356 /2021	0000131546 2021	25.01.00	10,000	12,9900	129,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 129,90

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 001357 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00031.0003-01	PALHA DE ACO N.0	PCT	007398 2021	S00359 /2021	0000142374 2021	32.01.00	1,000	1,3400	1,34
042.00027.0004-01	FITA ZEBRADA PARA SEGURANCA 200MTS	ROL	007397 2021	S00359 /2021	0000142374 2021	32.01.00	1,000	15,6000	15,60
054.00063.0010-01	VASSOURA DE ARAME P/ GRAMA	UN	007400 2021	S00359 /2021	0000142374 2021	32.01.00	4,000	62,7100	250,84
	Com regulagem e cabo								
080.00006.0002-01	LAMINA 2 PONTAS 20MM	PC	007404 2021	S00359 /2021	0000142374 2021	32.01.00	1,000	29,1500	29,15
080.00007.0003-01	VELA DE IGNICAO	UN	007399 2021	S00359 /2021	0000142374 2021	32.01.00	1,000	21,9600	21,96
	Tipo BPM6A								
080.00033.0019-01	CORRENTE MS 3 X 8	UN	007401 2021	S00359 /2021	0000142374 2021	32.01.00	36,000	3,3000	118,80
080.00033.0021-01	CORRENTE MS 3 X 8 - 1,1MM P/ FACA	UN	007402 2021	S00359 /2021	0000142374 2021	32.01.00	22,000	4,6000	101,20
080.00033.0026-01	CORRENTE MS 3 X 8 PICO MICRO 63 PM P/ FACA STIHL	UN	007403 2021	S00359 /2021	0000142374 2021	32.01.00	22,000	4,6000	101,20

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 640,09

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 001358 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.0016-01	ARAME RECOZIDO TORCIDO N.18	KG	007405 2021	S00360 /2021	0000142371 2021	32.01.00	2,000	27,3600	54,72
011.00089.0001-01	CLIPS PARA CABO DE ACO N.6 3/8"	UN	007411 2021	S00360 /2021	0000142371 2021	32.01.00	12,000	3,9600	47,52
011.00106.0001-01	CHUMBADOR PARABOLT 3/8" X 3.1/2"	UN	007408 2021	S00360 /2021	0000142371 2021	32.01.00	6,000	8,1100	48,66
	Com parafuso.								
080.00033.0004-01	CORRENTE PARA MOTO SERRA C/ 36 FACAS	UN	007409 2021	S00360 /2021	0000142371 2021	32.01.00	1,000	184,4400	184,44
080.00033.0025-01	CORRENTE DE ELO 5MM	M	007410 2021	S00360 /2021	0000142371 2021	32.01.00	8,400	25,7600	216,38
091.00009.0007-01	OLEO MAC 50310177R PARA SABRE 20"	FRS	007407 2021	S00360 /2021	0000142371 2021	32.01.00	1,000	216,0500	216,05
094.00003.0005-01	GEL PARA PLANTIO 250GRS	UN	007406 2021	S00360 /2021	0000142371 2021	32.01.00	1,000	34,4100	34,41
	Tipo Forth.								
099.00082.0019-01	TRENA EMBORRACHADA 10M	UN	007412 2021	S00360 /2021	0000142371 2021	32.01.00	1,000	51,3900	51,39

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 853,57

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 001360 2021 Data: 08/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0013-01	LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 3/16"	UN	007425 2021	S00362 /2021	0000142372 2021	32.01.00	3,000	7,4900	22,47
031.00062.0008-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL FINA	M	007433 2021	S00362 /2021	0000142372 2021	32.01.00	0,100	34,9800	3,49
080.00006.0003-01	LAMINA 2 PONTAS F 1"	UN	007429 2021	S00362 /2021	0000142372 2021	32.01.00	2,000	31,0000	62,00
080.00007.0003-01	VELA DE IGNICAO	UN	007432 2021	S00362 /2021	0000142372 2021	32.01.00	1,000	21,9600	21,96
	Tipo BPM6A								
080.00021.0001-01	PRE FILTRO DE AR	PC	007435 2021	S00362 /2021	0000142372 2021	32.01.00	1,000	21,9500	21,95
080.00021.0002-01	PRE FILTRO DE AR	UN	007428 2021	S00362 /2021	0000142372 2021	32.01.00	2,000	8,2500	16,50

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	Sthil FS 160/220/280									
080.00024.0001-01	CABECOTE DE ASPIRACAO DE ALUMINIO	UN	007434 2021	S00362 /2021	0000142372 2021	32.01.00	1,000	20,0900	20,09
	Para perfurador de solo.								
080.00028.0006-01	FIO DE NYLON QUADRADO LARANJA 3MM	M	007424 2021	S00362 /2021	0000142372 2021	32.01.00	10,000	1,1000	11,00
080.00029.0003-01	FILTRO DE AR PARA MOTOSSERRA	PC	007427 2021	S00362 /2021	0000142372 2021	32.01.00	2,000	34,6600	69,32
	Stihl FS 160/220/280								
080.00033.0021-01	CORRENTE MS 3 X 8 - 1,1MM P/ FACA	UN	007430 2021	S00362 /2021	0000142372 2021	32.01.00	22,000	4,6000	101,20
080.00039.0007-01	ROLAMENTO 6201	PC	007431 2021	S00362 /2021	0000142372 2021	32.01.00	1,000	22,0000	22,00
080.00046.0006-01	CORDA 12MM	M	007426 2021	S00362 /2021	0000142372 2021	32.01.00	25,000	2,9700	74,25

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 446,23

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 001361 2021 Data: 09/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00124.0004-01	PROTETOR ACRILICO PARA MESA 1,20 X 0,65 X 0,65MTS	UN	007449 2021	S00363 /2021	0000143679 2021	33.01.00	1,000	872,0000	872,00
099.00124.0005-01	PROTETOR ACRILICO PARA MESA 2,00 X 0,50 X 0,50MTS	UN	007450 2021	S00363 /2021	0000143679 2021	33.01.00	1,000	1.132,0000	1.132,00
099.00124.0006-01	PROTETOR ACRILICO PARA MESA 1,155 X 0,70MTS	UN	007451 2021	S00363 /2021	0000143679 2021	33.01.00	1,000	872,0000	872,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.876,00

Fornecedor : 08517 TJ AUTOMACAO LTDA - ME
Pedido : 001362 2021 Data: 09/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00009.0011-01	BOBINA TERMICA PARA RELOGIO DE PONTO	ROL	007452 2021	S00364 /2021	0000143678 2021	33.01.00	36,000	34,9000	1.256,40
	Medindo 57mm x 300m.								

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.256,40

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 001363 2021 Data: 09/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00187.0006-01	METOPROLOL 25MG MANIPULADO	CAP	007445 2021	G00073 /2020	0000143838 2021	33.01.00	1.100,000	0,2000	220,00
021.00352.0001-01	PAPAINA 5% - POTE COM 500GRS	POT	007446 2021	G00073 /2020	0000143838 2021	33.01.00	9,000	27,0000	243,00
	Manipulado.								
021.00763.0006-01	RANITIDINA 150MG MANIPULADO	CAP	007447 2021	G00073 /2020	0000143838 2021	33.01.00	600,000	0,3500	210,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 673,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11935 CRUZEL COMERC. DIST. PROD. HOSPIT. EIRELI EPP
Pedido : 001364 2021 Data: 09/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00188.0005-01	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE - 20 LITROS Em papelao. Descarpack ou equivalente.	UN	007448 2021	E00003 /2021	0000143837 2021	33.01.00	200,000	9,3000	1.860,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.860,00

Fornecedor : 08834 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
Pedido : 001365 2021 Data: 09/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	007442 2021	E00003 /2021	0000143835 2021	33.01.00	40.000,000	0,0360	1.440,00
025.00115.0005-01	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA Med. 0,25 x 5mm 31g x 3/16", ultra fine, tipo BD ou equivalente.	UN	007441 2021	E00003 /2021	0000143835 2021	33.01.00	20.000,000	0,1610	3.220,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.660,00

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001366 2021 Data: 09/06/2021

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	007440 2021	E00003 /2021	0000143836 2021	33.01.00	50.000,000	0,3300	16.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.500,00

Fornecedor : 04701 DAKFILM COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001367 2021 Data: 09/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0022-01	INSULINA FLEXPEM NOVORRAPID (aspart), caixa com 5 refis de 3 ml cada - (caneta, cartuchos).(Pedido Judicial)	CX	007457 2021	E00017 /2021	0000143827 2021	33.01.00	20,000	142,5000	2.850,00
021.00281.0023-01	INSULINA DEGLUDECA 100U/ML Ampola de 3ml.(Pedido Judicial)	FRS	007458 2021	E00017 /2021	0000143827 2021	33.01.00	20,000	105,9000	2.118,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.968,00

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 001368 2021 Data: 09/06/2021

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	007454 2021	E00017 /2021	0000143829 2021	33.01.00	50,000	176,1100	8.805,50
025.00032.0005-01	CANETA DE INSULINA Apidra Solostar - 3ml.(Pedido Judicial)	FRS	007455 2021	E00017 /2021	0000143829 2021	33.01.00	20,000	18,0100	360,20
025.00032.0009-01	CANETA DE INSULINA GLARGINA TOUJEO 300U/ML Solucao Injetavel de 1,5ml.(Pedido Judicial)	UN	007456 2021	E00017 /2021	0000143829 2021	33.01.00	10,000	136,1300	1.361,30

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.527,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001369 2021 Data: 09/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0016-01	INSULINA HUMALOG Caixa com 05 cartuchos com 3ml cada.(Pedido Judicial)	CX	007453 2021	E00017 /2021	0000143828 2021	33.01.00	20,000	220,0000	4.400,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 12003 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001370 2021 Data: 09/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00317.0002-01	BISOPROLOL 5MG	COM	007443 2021	E00017 /2021	0000143833 2021	33.01.00	1.200,000	0,2800	336,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 336,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 001371 2021 Data: 09/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00417.0002-01	PROLOPA 200/50MG Levodopa + cloridrato de benserazida.	COM	007444 2021	E00017 /2021	0000143826 2021	33.01.00	1.200,000	2,4000	2.880,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001372 2021 Data: 09/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00087.0002-01	OXCARBAZEPINA 600MG (Pedido Judicial)	COM	007436 2021	E00017 /2021	0000143830 2021	33.01.00	300,000	1,1500	345,00

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

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 001373 2021 Data: 09/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00185.0001-01	LUCENTIS 0,23ML Ranibizumabe. 10mg/ml.(Pedido Judicial)	FRS	007437 2021	E00017 /2021	0000143831 2021	33.01.00	4,000	3.349,0000	13.396,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.396,00

Fornecedor : 11994 PRO-REMEDIOS DIST.PROD.FARMAC.COSM. EIRELI ME
Pedido : 001374 2021 Data: 09/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00231.0001-01	AMARYL 4MG Glimepirida. (Pedido Judicial)	COM	007438 2021	E00017 /2021	0000143832 2021	33.01.00	150,000	3,6800	552,00
021.00369.0001-01	STANGLIT 15MG Cloridrato de pioglitazona. (Pedido Judicial)	COM	007439 2021	E00017 /2021	0000143832 2021	33.01.00	240,000	2,3600	566,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.118,40

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME
Pedido : 001377 2021 Data: 09/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00002.0002-01	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA GROSSA Pacote com 500 gramas	KG	007510 2021	G00037 /2020	0000143301 2021	28.02.00	100,000	2,7900	279,00
055.00002.0004-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL BRANCA 25KG	SCS	007511 2021	G00037 /2020	0000143301 2021	28.02.00	200,000	48,6500	9.730,00
055.00010.0001-01	ACUCAR REFINADO Pacote com 1 Kg	KG	007512 2021	G00037 /2020	0000143301 2021	28.02.00	500,000	2,0600	1.030,00
055.00020.0001-01	MARGARINA COM SAL Vegetal cremosa, de acordo cam a NTA 02 e 50: fa bricada a partir de materias primas selecioonadas os seguintes engredientes basicos: oleo vegetal hi drogenado, leite em po desnatado, sal, corante be ta caroteno, estabilizante de leatina de soja e	POT	007513 2021	G00037 /2020	0000143301 2021	28.02.00	500,000	2,9000	1.450,00

	mono diglicerideo, conservador de sorbato de potas sio, acidulante acido lactico e aroma artificial de manteiga sem colesterol e gordura trans com li- pidios igual ou superior de 80% livre de materia terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais, acondicionamento: 500 gramas Potes deverao ser de 500 gramas								
055.00020.0003-01	MARGARINA VEGETAL CREMOSA - BALDE 15KG De acordo com a NTA 02 e 50, fabricada a partir de materias primas selecionadas com os seguintes ingredientes basicos: oleo vegetal hidrogenado, leite em po desnatado, sal, corante beta caroteno estabilizante de leatina de soja e mono digliceri- deo, conservador de sorbato de potassio, acidulan- te acido lactico e aroma artificial de manteiga sem colesterol e gordura trans com lipidios acima de 80%, livre de materia terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais, acondiciomento 15Kg cada	BAL	007514 2021	G00037 /2020	0000143301 2021	28.02.00	15,000	71,8000	1.077,00
055.00023.0001-01	MILHO VERDE Lata com 3 Kg	LTA	007515 2021	G00037 /2020	0000143301 2021	28.02.00	40,000	12,0700	482,80
055.00027.0002-01	LEITE EM PO Enriquecido com ferro e vitaminas, a base de leite de vaca integral e de outros componentes comestiveis de origem animal e vegetal que se consideram adequados para a alimentacao de lac- tentes e de criancas da primeira infancia, o produto devera apresentar a seguinte composicao nas quantidades minimas por 10g: proteinas 3g, gorduras 3g, ferro 01mg - Pacote com 400g	PCT	007516 2021	G00037 /2020	0000143301 2021	28.02.00	100,000	6,9500	695,00
055.00030.0001-01	PO P/ SOBREMESA TIPO GELATINA SABOR MORANGO Enriquecida com vitaminas e minerais. Embalagem de 1 Kg, devera atender as caracteristicas organolep- ticas satisfatorias. Exige-se Ficha Tecnica, Laudo Bromatologico, Registro no Ministerio da Saude ou Certificado de Dispensa, somente do vencedor.	KG	007517 2021	G00037 /2020	0000143301 2021	28.02.00	100,000	6,8700	687,00
055.00056.0001-01	COCO PURO O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	007518 2021	G00037 /2020	0000143301 2021	28.02.00	70,000	18,0000	1.260,00
055.00080.0011-01	BEBIDA LACTEA SABOR SALADA DE FRUTAS Sendo de morango, banana, pessego e abacaxi. Embalagem: Saco em polietileno pigmentado, unida- de de embarque: caixa de papelao com 12 unidades. Peso liquido: 1000g. Composicao: leite e/ou leite em po reconstituido, soro de leite e/ou soro de leite em po reconstituido, xarope de acucar amido	LT	007519 2021	G00037 /2020	0000143301 2021	28.02.00	800,000	4,5000	3.600,00

	preparado de salada de frutas (acucar, polpas de morango, banana, pessego e abacaxi, agua espessante caboximetelcelulose, aromatizante, corantes artificiais amarelo sunset e vermelho bordeaux, acidulante acido citrico e conservada sorbato de potassio) corantes artificiais vermelho poncau 4r e amarelo sunset aromatizante conservador sorbato de potassio e fermento lacteo. Colorido artificialmente, nao contem glutens. Rotulagem: Devera estar de acordo com a legislacao vigente. Validade de 45 dias, armazenagem manta refrigerado em temratura ate 10 graus C.									
055.00110.0001-01	LEVEDURA INSTANTANEA 500G Produto de forma granular e de aspecto seco. Materias primas: Acido fosforico, urea, Sulfato de Amonio, Vitaminas, Sulfato de Magnesio, cloreto de potassio, melaco de cana, amido de batata. Prazo de validade: 02 anos. Caixa contendo 20 unidades de 500g.	CX	007520 2021	G00037 /2020	0000143301 2021	28.02.00	4,000	340,0000	1.360,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.650,80

Fornecedor : 11439 FCF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
Pedido : 001378 2021 Data: 09/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00006.0003-01	EXTRATO DE TOMATE 1KG Simples, concentrado, produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processos tecnologicos, preparado com frutos maduros selecionados, acucar e sal. Composicao maxima de sodio 125 mg, na porcao de 30g. Nao contem gluten. Brix minimo de 21, aspecto pasta homogenea e consistente, isento de fermentacao, sujidades e outros materiais estranhos. Acondicionados em embalagens tipo bag/sache. Validade minima de 18 meses.	UN	007521 2021	G00037 /2020	0000141694 2021	28.02.00	400,000	6,3000	2.520,00
055.00055.0005-01	MOLHO DE TOMATE Ingredientes minimos: tomate, sal, acucar, oleo vegetal, salsa, manjericao e alho. O produto devera ser isento de fermentacao, peles, sementes, pimenta e corantes artificiais. Sem gordura trans e colesterol. Devera conter fibra alimentar. Embalagem primaria: pouch aluminizada, stand up, atoxica, resistente, hermeticamente selada, pesando de 850g a 1kg. Embalagem secundaria: caixas de papelao, lacrada, pesando ate 10 kg.	UN	007522 2021	G00037 /2020	0000141694 2021	28.02.00	500,000	3,9500	1.975,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.495,00

Fornecedor : 10866 EMERSON JOSE NORI EIRELI ME
Pedido : 001379 2021 Data: 09/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00001.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 Pacote com 5 Kg Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, c/ bom rendimento, c/ textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias	PCT	007523 2021	G00037 /2020	0000141692 2021	28.02.00	600,000	12,3000	7.380,00
055.00012.0002-01	FEIJAO BRANCO Pacote com 1 Kg Apos coccao, o produto devera apresentar-se integro com bom rendimento com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias	KG	007524 2021	G00037 /2020	0000141692 2021	28.02.00	100,000	8,9000	890,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.270,00

Fornecedor : 10346 JOSE DIVANI DAVOLI 61870552849 - ME
Pedido : 001380 2021 Data: 09/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00025.0002-01	MAIONESE POTE DE 3 KG Ingredientes: agua, oleo vegetal, vinagre, amido modificado, ovos pasteurizados, acucar, sal, suco de limao, acidulante acido latico, espessante goma xantana, conservador acido sorbico, sequestrante edta acido dissodico, corante paprica, aromatizante (aroma natural de mostarda) e antioxidantes BHT e BHA, nao contem glutem, 0% de gordura trans podendo ficar 3 dias fora da geladeira depois de aberta, conserva no maximo 30 dias na geladeira	POT	007525 2021	G00037 /2020	0000141691 2021	28.02.00	30,000	8,3800	251,40
055.00038.0001-01	OREGANO PACOTE DE 1 KG Fresco	KG	007527 2021	G00037 /2020	0000141691 2021	28.02.00	5,000	19,0000	95,00
055.00040.0015-01	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, xarope de maltose, sal, fermento biologico, fermento quimico, (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), melhorador de farinha (protease e metabissulfito de sodio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem tracos de	PCT	007526 2021	G00037 /2020	0000141691 2021	28.02.00	800,000	2,2000	1.760,00

	leite. Contem gluten. Peso liquido: 370g. Prazo de validade: 08 meses.									
055.00063.0001-01	CHOCOLATE EM PO Soluvel 50%, embalagem de 1 Kg O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	007528 2021	G00037 /2020	0000141691 2021	28.02.00	20,000	12,6000	252,00
055.00084.0002-01	MASSA ALIMENTICIA SECA TIPO PARAFUSO Amarela, obtido da semola de trigo, enriquecida com ferro e acido folico, ovos pasteurizados, residuo mineral fixo (cinzas) maximo de 2%, corantes naturais, urucum e curcuma, isenta de sujidades e parasitos, admitindo umidade maxima de 7%. Acondicionada em saco plastico, pesando 500grs. (Validade 24 meses).	KG	007529 2021	G00037 /2020	0000141691 2021	28.02.00	600,000	3,2000	1.920,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.278,40

Fornecedor : 08027 PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 001381 2021 Data: 09/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00030.0014-01	PO PARA PREPARO DE MINGAU DE CHOCOLATE TRUFADO Enriquecido com 11 vitaminas, 7 minerais e fibras Embalagem de 2Kg.	KG	007530 2021	G00037 /2020	0000141689 2021	28.02.00	500,000	18,0600	9.030,00
055.00083.0012-01	MISTURA EM PO SABOR CHOCOLATE TRUFADO Para o preparo de alimento reduzido em acucar, calorias, gorduras e sodio, com malte e ovos, alto teor de fibra, calcio e vitamina D, enriquecido com 12 vitaminas e 4 minerais e acucar mascavo Ingredientes: leite em po (desnatado e integral) aproximadamente 35%, polidextrose, acucar organico, cacau em po soluvel, extrato de malte, albumina desidratada, espessante natural goma guar, sucralose, vitamina D e calcio. Embalagens: primaria: sacos de poliester metalizado/PEBD, atoxico, hermeticamente selados, com peso liquido de 2 kg. Secundaria: caixas de papelao reforcadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva, contendo 6 unidades totalizando um peso liquido de 12 kg, validade 12 meses, rendimento 1 kg, do produto rende 24 porcoes de 200ml, o produto devera estar de acordo com a legislacao vigente em especial: resolucao RDC n. 40, de 08/02/2002, ANVISA/MS, resolucao RDC n. 12 de 02/01/2001, ANVISA/MS, 02/07/2003, ANVISA/MS, resolucao RDC n. 259, de 20/09/2002, ANVISA/MS,	KG	007531 2021	G00037 /2020	0000141689 2021	28.02.00	500,000	19,4000	9.700,00

	resolucao RDC n. 360, de 23/12/2013, ANVISA/MS, resolucao RDC n. 359, de 23/12/2013, ANIVSA/MS portaria n. 31 de 13/01/98.									
055.00089.0003-01	BARRA DE CEREAIS Com 37 ingredientes, contendo Cereais, Castanhas e Frutas, com Cobertura de Chocolate Branco. Nao conter conservantes, corantes artificiais e gorduras trans. Embalagem primaria: BOPP laminado contendo peso liquido de 25 gramas. Embalagem secundaria: display com 12 unidades de 25 gramas. Valores nutricionais exigidos em 25g: maximo de 110 calorias; minimo de proteinas 2g; minimo de carboidratos 10g; maximo de gorduras totais 4,5g; minimo de fibra alimentar 1g; gorduras trans ausente. Validade: Produto e valido por 150 (cento e cinquenta) dias apos a data de fabricacao, com a embalagem primaria integra e obedecida as normas de armazenamento. Rotulagem: Conforme legislacao vigente. *O vencedor do item devera apresentar duas amostras em embalagem original do produto, sendo que o mesmo devera estar de acordo com a legislacao pertinente que cabe a ele, juntamente com Ficha tecnica assinada pelo responsavel tecnico da empresa em papel timbrado no original ou copia autenticada com firma reconhecida em cartorio e Documento original ou copia autenticada do registro do profissional tecnico responsavel da empresa no respectivo conselho. (O responsavel tecnico devera ser o mesmo na ficha tecnica e no registro profissional).	UN	007532 2021	G00037 /2020	0000141689 2021	28.02.00	10.000,000	1,4500	14.500,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33.230,00

Fornecedor : 06177 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001382 2021 Data: 09/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00083.0005-01	MISTURA EM PO SABOR FRUTAS VERMELHAS Enriquecida com vitaminas e ferro. Fonte de fibras Mistura para Bebida, constituida de: Acucar organico, leite em po integral, maltodextrina vitaminas (A, C, D) e Ferro, goma guar, aromas: morango e framboesa e corantes. Caracteristicas do produto:	KG	007533 2021	G00037 /2020	0000141686 2021	28.02.00	500,000	19,3000	9.650,00

	O produto devera ser preparado com ingredientes saos e limpos, de primeira qualidade. Organoleptica: Aparencia: po fino Cor: propria Odor: proprio Sabor: proprio nao devendo apresentar sabor amargo, salgado ou azedo. Proteina: minimo: 11,50 g/100g Valor Energetico: minimo 380,00 kcal/100g O produto nao devera conter: Soro de leite, soja (excluindo-se a lecitina de soja) e gordura vegetal hidrogenada. Embalagem Primaria: O produto devera ser acondicionado em sacos de poliester metalizado/PEBD, atoxico, hermeticamente selados, com peso liquido de 2kg cada. O material da embalagem deve possuir Relatorio de Ensaio Oficial de TPVA (taxa de permeabilidade ao vapor de agua) em ensaio de caracterizacao com, no minimo, quatro determinacoes e TPO2 (taxa de permeabilidade ao oxigenio) em ensaio de caracterizacao com, no minimo, duas determinacoes; atendendo aos requisitos da Norma NBR ISO/IEC 17025. Embalagem Secundaria: Caixas de papelao reforcadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva, contendo 6 unidades, totalizando um peso liquido de 12kg. O empilhamento maximo e de sete caixas. Sera considerada impropria e sera recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto a contaminacao e/ou deterioracao. Rotulagem: O produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. Prazo de Validade: A validade devera ser de no minimo 12 meses, devendo constar da embalagem primaria e secundaria, exceto quando esta for transparente.									
055.00083.0011-01	MISTURA EM PO PARA PREPARO DE ALIMENTO Sabor chocolate, com malte e ovos, acucar organico, enriquecido com vitaminas e minerais, embalagem de 2kg, validade 12 meses. Rendimento: 1kg do produto rende 24 porcoes de 200ml. O produto devera estar de acordo com a legislacao vigente, e possuir laudo oficial que comprove a TPVA (taxa de permeabilidade ao vapor de agua) e TPO2 (taxa de permeabilidade ao oxigenio)	KG	007534 2021	G00037 /2020	0000141686 2021	28.02.00	500,000	19,7000	9.850,00

055.00083.0013-01	MISTURA EM PO PARA PREPARO DE BOLO DE CENOURA Com calda de chocolate, enriquecido com vitaminas e minerais, formulado a partir de materias primas selecionadas, indicado em programas institucionais para complementacao alimentar. Ingredientes: acucar organico, farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, leite em po integral, ovo em po, amido de milho, gordura emulsificada low trans, fermento quimico: fosfato acido de sodio e aluminio (ins-541i) e bicarbonato de sodio (ins-500ii); aroma identico ao natural de cenoura (aromatizante), corante natural: urucum(ins-160b) sal, vitaminas (a, c, b1, b2, b3 e b6) e minerais (ferro, calcio e zinco), contem gluten. Embalagem primaria: o produto e embalado em sacos de poliester metalizado/pebd, atoxico, hermeticamente selados, com peso liquido de 1kg cada. Embalagem secundaria: caixas de papelao reforcadas, contendo 12 unidades, totalizando um peso liquido de 12 kg.	KG	007535 2021	G00037 /2020	0000141686 2021	28.02.00	300,000	19,4000	5.820,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25.320,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001383 2021 Data: 09/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00004.0003-01	CREME DE LEITE UHT Obtido pelo desnatamento do leite integral, com processo tecnologico adequado, minimo 20% de gordura, em embalagem tetrapack de 1 kg (Validade 12 meses)	KG	007536 2021	G00037 /2020	0000143302 2021	28.02.00	100,000	9,7000	970,00
055.00005.0001-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC Embalado a VACUO	PCT	007537 2021	G00037 /2020	0000143302 2021	28.02.00	250,000	4,9300	1.232,50
055.00007.0001-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML. Embalagem plastica transparente	FRS	007538 2021	G00037 /2020	0000143302 2021	28.02.00	400,000	3,3800	1.352,00
055.00009.0001-01	VINAGRE FRASCO DE 750 ML. Embalagem plastica transparente	FRS	007539 2021	G00037 /2020	0000143302 2021	28.02.00	400,000	0,9000	360,00
055.00010.0002-01	ACUCAR CRISTAL Pacote com 5 Kg	KG	007540 2021	G00037 /2020	0000143302 2021	28.02.00	900,000	1,6900	1.521,00
055.00011.0001-01	FUBA COM FERRO E ACIDO FOLICO Pacote de 500 gramas	KG	007541 2021	G00037 /2020	0000143302 2021	28.02.00	100,000	1,6900	169,00
055.00013.0002-01	MACARRAO TIPO ALFABETO Pacote com 500 gramas Apos a coccao o produto devera apresentar-se	KG	007542 2021	G00037 /2020	0000143302 2021	28.02.00	200,000	3,9000	780,00

	integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.									
055.00013.0003-01	MACARRAO TIPO GRAVATINHA Pacote com 500 gramas Apos a coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	KG	007543 2021	G00037 /2020	0000143302 2021	28.02.00	300,000	4,2600	1.278,00
055.00021.0001-01	SAL REFINADO Pacote com 1 Kg	KG	007544 2021	G00037 /2020	0000143302 2021	28.02.00	250,000	0,8000	200,00
055.00022.0002-01	AZEITONA SEM CAROCO Em balde de 2 Kg	BAL	007545 2021	G00037 /2020	0000143302 2021	28.02.00	24,000	28,5300	684,72
055.00024.0001-01	ERVILHA LATA DE 3 KG Ervilha verde	LTA	007546 2021	G00037 /2020	0000143302 2021	28.02.00	24,000	11,5000	276,00
055.00026.0001-01	CALDO DE CARNE Com baixo teor de sodio, zero de gordura trans e baixo teor de gordura, Devera conter no maximo 5000mg de sodio em 100 gramas do produto Embalagem: - Primaria: embalagem aluminizada de no minimo 1,05kg - Secundaria: Caixa de papelao contendo 06 (seis) unidades de 1,05kg Modo de preparar: Dissolver aos poucos o conteudo do pacote (1,05kg) em 50 litros de agua fervente, receita porcionada: Dissolver 21g de po de preparado de caldo de carne para 1 litro de agua fervente Rendimento: Pacote (1,05 kg): cada unidade rende apos o preparo aproximadamente 50 litros de caldo de carne Ingredientes: Sal, amido, acucar, extrato de levedura, gordura vegetal, cebola, alho, aipo marrom, carne bovina, pimenta do reino, salsa, realcadores de sabor glutamato monossodico e inosinato dissodico, aromatizante, corante caramelo e antiumectante dioxido de silicio, Contem gluten Validade: O produto e valido por 12 meses apos a data de fabricacao, com a embalagem (unidade) integra e obedecida as normas de armazenamento	PCT	007547 2021	G00037 /2020	0000143302 2021	28.02.00	25,000	3,8400	96,00
055.00026.0002-01	CALDO DE GALINHA Com baixo teor de sodio, zero de gordura trans e baixo teor de gordura, Devera conter no maximo 5000mg de sodio em 100 gramas do produto Embalagem: - Primaria: embalagem aluminizada de no minimo 1,05kg - Secundaria: Caixa de papelao contendo 06 (seis)	PCT	007548 2021	G00037 /2020	0000143302 2021	28.02.00	25,000	3,8400	96,00

	unidades de 1,05kg Modo de preparar: Dissolver aos poucos o conteudo do pacote (1,05kg) em 50 litros de agua fervente, receita porcionada: Dissolver 21g de po de preparado de caldo de galinha para 1 litro de agua fervente Rendimento: Pacote (1,05 kg): cada unidade rende apos o preparo aproximadamente 50 litros de caldo de galinha Ingredientes: Maltodextrina, amido de milho, sal, acucar, gordura de galinha, cebola, aipo, alho, salsa, louro, carne de galinha, realcador de sabor glutamato monossodico, aromatizante, corante natural curcuma e antiumectante dioxido de silicio, contem Gluten Validade: O produto e valido por 12 meses apos a data de fabricacao, com a embalagem (unidade) integra e obedecida as normas de armazenamento									
055.00027.0001-01	LEITE CONDENSADO Lata com 395 gramas	LTA	007549 2021	G00037 /2020	0000143302 2021	28.02.00	140,000	3,7000	518,00
055.00027.0003-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Caixa com 1 litro	LT	007550 2021	G00037 /2020	0000143302 2021	28.02.00	600,000	2,6900	1.614,00
055.00028.0002-01	FERMENTO QUIMICO Pacote com 1 Kg O produto devera atender as caracteristicas orgonolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	007551 2021	G00037 /2020	0000143302 2021	28.02.00	50,000	18,7700	938,50
055.00029.0001-01	MELHORADOR DE FARINHA Pacote com 250 gramas O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satistatorias para consumo e rendimento	PCT	007552 2021	G00037 /2020	0000143302 2021	28.02.00	300,000	5,1500	1.545,00
055.00032.0003-01	BATATA PALHA Batatas, gordura vegetal, sal. Embalagem de 500g. (Validade: 06 meses)	KG	007553 2021	G00037 /2020	0000143302 2021	28.02.00	200,000	9,9400	1.988,00
055.00040.0012-01	BISCOITO DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecido com ferro e acido folico, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), melhorador de farinha (metabissulfito de sodio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem tracos de leite. Contem Gluten. Peso liquido 370g. Embalagem de 370g, caixas de 20x370g. Prazo de validade: 8 meses.	PCT	007554 2021	G00037 /2020	0000143302 2021	28.02.00	600,000	2,2300	1.338,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

055.00040.0013-01	BISCOITO TIPO ROSCA DE CHOCOLATE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, corante natural caramelo, cacau, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirosfato dissodico), sal emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antoxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite. Peso liquido: 340g. Prazo de validade: 08 meses	PCT	007555 2021	G00037 /2020	0000143302 2021	28.02.00	700,000	2,4000	1.680,00
055.00040.0014-01	BISCOITO TIPO ROSCA DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, amido milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite. Peso Liquido: 340g. Prazo de validade: 08 meses.	PCT	007556 2021	G00037 /2020	0000143302 2021	28.02.00	700,000	2,2600	1.582,00
055.00062.0001-01	CHA MATTE Caixa com 250 gramas O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	CX	007557 2021	G00037 /2020	0000143302 2021	28.02.00	20,000	2,7500	55,00
055.00063.0002-01	CHOCOLATE GRANULADO O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	007558 2021	G00037 /2020	0000143302 2021	28.02.00	10,000	9,4000	94,00
055.00067.0001-01	COLORAU (CORANTE PARA ALIMENTOS) O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	007559 2021	G00037 /2020	0000143302 2021	28.02.00	15,000	4,1800	62,70

0024 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.430,42

Fornecedor : 09382 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP
Pedido : 001384 2021 Data: 09/06/2021

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	007562 2021	G00016 /2021	0000142856 2021	35.01.00	2,000	89,0000	178,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 178,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001385 2021 Data: 09/06/2021

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	007561 2021	G00014 /2021	0000141438 2021	34.01.00	30,000	10,5000	315,00

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

Fornecedor : 11887 ELETRICA LUZ COM. DE MAT.ELETRICOS EIRELI EPP
Pedido : 001386 2021 Data: 09/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0005-01	REATOR VAPOR METALICO 250W X 220V Interno. Alto Fator de Potencia (AFP).	UN	007565 2021	G00011 /2021	0000143472 2021	34.01.00	15,000	51,4500	771,75
012.00029.0031-01	REATOR VAPOR METALICO 150W X 220V - EXTERNO Alto Fator de Potencia (AFP)	UN	007564 2021	G00011 /2021	0000143472 2021	34.01.00	110,000	46,0000	5.060,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.831,75

Fornecedor : 11890 ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS ME
Pedido : 001387 2021 Data: 09/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0031-01	LAMPADA VAPOR METALICO 150W X 220V E-40 Tubular	UN	007563 2021	G00011 /2021	0000143474 2021	34.01.00	200,000	20,4900	4.098,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.098,00

Fornecedor : 11876 NANA CARE COMERCIAL LTDA
Pedido : 001389 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00222.0004-01	CREME HIDRATANTE HYCOS 250ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	007596 2021	E00012 /2021	0000143881 2021	33.01.00	3,000	248,5900	745,77

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 745,77

Fornecedor : 05434 DE PAULI COMERCIO REPRESENT. IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 001390 2021 Data: 14/06/2021

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 JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

025.00087.0001-01	SPRAY DE BARREIRA VUELO 30ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	007597 2021	E00012 /2021	0000143877 2021	33.01.00	10,000	76,8500	768,50
025.00088.0001-01	SOLUCAO ANTISSEPTICA BIGUASOL 150ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	007598 2021	E00012 /2021	0000143877 2021	33.01.00	6,000	105,0000	630,00
025.00123.0015-01	CURATIVO MEMBRACEL 20 X 15CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	007599 2021	E00012 /2021	0000143877 2021	33.01.00	60,000	222,0000	13.320,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.718,50

Fornecedor : 11877 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 001391 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0017-01	CURATIVO URGOTUL 20 X 30CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	007600 2021	E00012 /2021	0000143882 2021	33.01.00	60,000	356,0600	21.363,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.363,60

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001397 2021 Data: 14/06/2021

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, hipoalerge- nica, inodora, com tratamento repelente aos agen- tes liquidos, com filtro bacteriano hidrorepelente BFE (barreira de filtragem efetiva) de 98,8% de retencao bacteriana, clip nasal de 14cm, com elas- ticos que se ajustam perfeitamente atras das ore- lhas, pacote com 50 unidades	PCT	007620 2021	G00054 /2020	0000144051 2021	28.01.00	300,000	39,1000	11.730,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.730,00

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
Pedido : 001398 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0025-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 75 x 105cm, pacote com 100 unidades, pesando no minimo 5Kg.	PCT	007624 2021	G00066 /2020	0000142376 2021	32.01.00	100,000	26,4500	2.645,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.645,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001399 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00005.0004-01	ANEL DE VEDACAO PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	JG	007606 2021	G00076 /2020	0000144121 2021	33.01.00	1,000	28,0000	28,00
081.00024.0018-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	007605 2021	G00076 /2020	0000144121 2021	33.01.00	2,000	105,0000	210,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 238,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001400 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00003.0005-01	ROLAMENTO 6004	PC	007613 2021	G00107 /2020	0000144117 2021	33.01.00	1,000	12,0000	12,00
083.00019.0026-01	ROTOR 70 AMPERES Para Renault Kangoo 1.6 Flex 16V 2018.	PC	007612 2021	G00107 /2020	0000144117 2021	33.01.00	1,000	200,0000	200,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 212,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001401 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00014.0005-01	PINHAO DO IMPULSOR Para Volkswagem Kombi (todos os modelos).	PC	007615 2021	G00107 /2020	0000144116 2021	33.01.00	1,000	55,0000	55,00
083.00015.0013-01	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	007614 2021	G00107 /2020	0000144116 2021	33.01.00	1,000	225,0000	225,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001402 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00008.0009-01	PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	007617 2021	G00107 /2020	0000144110 2021	34.01.00	1,000	35,0000	35,00
083.00011.0011-01	MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	007616 2021	G00107 /2020	0000144110 2021	34.01.00	1,000	165,0000	165,00
083.00016.0003-01	PORTA FUSIVEL	PC	007618 2021	G00107 /2020	0000144110 2021	34.01.00	2,000	25,0000	50,00

Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001403 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00034.0014-01	COPO DA CRUZETA DO CARDAN	PC	007628 2021	G00108 /2020	0000144111 2021	32.01.00	2,000	20,0000	40,00
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).								
082.00044.0003-01	MOLEJO COMPLETO	PC	007625 2021	G00108 /2020	0000144111 2021	32.01.00	1,000	960,0000	960,00
	Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)								
082.00048.0004-01	ARRUELA TAMANHOS DIVERSOS	PC	007626 2021	G00108 /2020	0000144111 2021	32.01.00	8,000	0,3900	3,12
082.00050.0003-01	BICO DE ENGRAXADEIRA	PC	007627 2021	G00108 /2020	0000144111 2021	32.01.00	4,000	8,0000	32,00
	Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.								

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.035,12

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001404 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0005-01	MANGUEIRA HIDRAULICA	M	007635 2021	G00108 /2020	0000144107 2021	32.01.00	2,000	43,0000	86,00
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).								
082.00018.0001-01	CAPA DE PRENSAR	PC	007633 2021	G00108 /2020	0000144107 2021	32.01.00	4,000	16,0000	64,00
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).								
082.00026.0005-01	TERMINAL DE PRENSAR	PC	007634 2021	G00108 /2020	0000144107 2021	32.01.00	4,000	25,0000	100,00
	Para Pa Carregadeira Case W20E.								
082.00035.0024-01	BOMBA DE DIRECAO	PC	007630 2021	G00108 /2020	0000144107 2021	32.01.00	1,000	663,4900	663,49
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).								
082.00048.0001-01	ARRUELA LISA DE ACO 3/8"	PC	007631 2021	G00108 /2020	0000144107 2021	32.01.00	8,000	0,1100	0,88
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR	TUB	007632 2021	G00108 /2020	0000144107 2021	32.01.00	1,000	11,0000	11,00
	Tubo com no minimo 70g								

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 925,37

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001405 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00026.0033-01	TERMINAL FEMEA PARA CAMINHOES	PC	007640 2021	G00108 /2020	0000144108 2021	34.01.00	2,000	15,0000	30,00
082.00026.0034-01	TERMINAL MACHO PARA CAMINHOES	PC	007641 2021	G00108 /2020	0000144108 2021	34.01.00	2,000	15,0000	30,00
082.00041.0034-01	VALVULA DE AR 2 VIAS	PC	007637 2021	G00108 /2020	0000144108 2021	34.01.00	2,000	200,0000	400,00
	Para Caminhao International 4400 P7.								
082.00048.0004-01	ARRUELA TAMANHOS DIVERSOS	PC	007639 2021	G00108 /2020	0000144108 2021	34.01.00	8,000	0,3900	3,12

082.00056.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	007638 2021	G00108 /2020	0000144108 2021	34.01.00	8,000	0,0900	0,72

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 463,84

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001406 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00032.0002-01	ARTICULACAO DA CAIXA DE DIRECAO L.E./L.D. Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	007602 2021	G00004 /2021	0000144114 2021	32.01.00	1,000	32,0000	32,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 32,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001407 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0040-01	FILTRO DE OLEO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	007604 2021	G00004 /2021	0000144113 2021	27.01.00	1,000	9,8000	9,80
081.00009.0058-01	KIT DE EMBREAGEM Para Fiat Doblo (todos os modelos).	KIT	007603 2021	G00004 /2021	0000144113 2021	27.01.00	1,000	430,0000	430,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 439,80

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001408 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00023.0003-01	LONA DE FREIO TRASEIRA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	JG	007608 2021	G00004 /2021	0000144120 2021	33.01.00	1,000	29,0000	29,00
081.00031.0002-01	REBITE PARA LONA DE FREIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	007609 2021	G00004 /2021	0000144120 2021	33.01.00	20,000	0,0300	0,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29,60

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001409 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0010-01	CABO DE EMBREAGEM Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	007610 2021	G00004 /2021	0000144119 2021	33.01.00	1,000	18,0000	18,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001410 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0020-01	PASTILHA DE FREIO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	JG	007611 2021	G00004 /2021	0000144118 2021	33.01.00	1,000	44,0000	44,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 44,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001411 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	007629 2021	G00007 /2021	0000144109 2021	32.01.00	1,000	680,0000	680,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001412 2021 Data: 14/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00032.0002-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	007636 2021	G00007 /2021	0000144112 2021	34.01.00	1,000	750,0000	750,00

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

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001413 2021 Data: 14/06/2021

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	007619 2021	G00014 /2021	0000143090 2021	29.01.00	40,000	10,5000	420,00

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

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001416 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00004.0003-01	CAL HIDRATADO SACO COM 20 KILOS	SCS	006870 2021	G00031 /2021	0000142244 2021	34.01.00	150,000	11,0000	1.650,00
011.00298.0001-01	ACO CA-50 5/16"	BAR	006874 2021	G00031 /2021	0000143468 2021	34.01.00	100,000	53,5000	5.350,00

	Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.									
011.00298.0003-01	ACO CA-50 1/2"	BAR	006876 2021	G00031 /2021	0000143468 2021	34.01.00	100,000	123,0000	12.300,00
	Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.								

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 19.300,00

Fornecedor : 07618 RODOLFO FRANCO DA ROCHA ME
Pedido : 001417 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.0008-01	ARAME RECOZIDO N. 18	KG	006877 2021	G00031 /2021	0000143468 2021	34.01.00	200,000	23,0000	4.600,00
011.00298.0002-01	ACO CA-50 3/8"	BAR	006875 2021	G00031 /2021	0000143468 2021	34.01.00	100,000	77,0000	7.700,00
	Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.								
011.00298.0007-01	ACO CA-50 1/4"	BAR	006872 2021	G00031 /2021	0000143468 2021	34.01.00	100,000	37,9000	3.790,00
	Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.								
011.00298.0008-01	ACO CA-60 5,00MM	BAR	006873 2021	G00031 /2021	0000143468 2021	34.01.00	100,000	32,9000	3.290,00
	Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.								

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 19.380,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 001418 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.0013-01	ARAME RECOZIDO N. 12	KG	006878 2021	G00031 /2021	0000143468 2021	34.01.00	200,000	22,0000	4.400,00
011.00021.0001-01	CIMENTO SACO DE 50 QUILOS	SCS	006869 2021	G00031 /2021	0000142244 2021	34.01.00	300,000	32,5000	9.750,00
	CP 32								
011.00298.0004-01	ACO CA-50 3/16"	BAR	006871 2021	G00031 /2021	0000143468 2021	34.01.00	100,000	25,0000	2.500,00
	Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.								

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16.650,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001419 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00344.0001-01	DULOXETINA 30MG	COM	007737 2021	G00088 /2020	0000143843 2021	33.01.00	9.000,000	1,2700	11.430,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.430,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA
Pedido : 001420 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0001-01	TRIMETAZIDINA 35MG	COM	007739 2021	G00052 /2020	0000143841 2021	33.01.00	6.800,000	1,3860	9.424,80
021.00210.0001-01	MIRTAZAPINA 30MG	COM	007740 2021	G00052 /2020	0000143841 2021	33.01.00	1.080,000	0,8000	864,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.288,80

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 001421 2021 Data: 16/06/2021

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	007738 2021	G00100 /2020	0000143842 2021	33.01.00	1.560,000	3,4300	5.350,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.350,80

Fornecedor : 11598 TEREZINHA BATISTA FARMACIA - ME
Pedido : 001422 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00137.0005-01	CLOXAZOLAM 2MG MANIPULADO	CAP	007713 2021	G00073 /2020	0000143880 2021	33.01.00	120,000	0,2700	32,40
021.00331.0002-01	ZOLPIDEM 10MG MANIPULADO	CAP	007714 2021	G00073 /2020	0000143880 2021	33.01.00	120,000	0,3900	46,80
021.00592.0006-01	IMIPRAMINA 75MG MANIPULADO	CAP	007715 2021	G00073 /2020	0000143880 2021	33.01.00	360,000	0,2900	104,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 183,60

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 001423 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00323.0003-01	BIOTINA 20MG MANIPULADO	CAP	007716 2021	G00073 /2020	0000143879 2021	33.01.00	180,000	0,2800	50,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 50,40

Fornecedor : 04910 FERNANDES & PRADO BARRA BONITA LTDA - EPP
Pedido : 001424 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00537.0002-01	VASELINA SOLIDA 200GRS MANIPULADO	POT	007720 2021	G00073 /2020	0000143878 2021	33.01.00	3,000	17,0000	51,00
021.00541.0003-01	DOXAZOSINA 2MG MANIPULADO	CAP	007717 2021	G00073 /2020	0000143878 2021	33.01.00	120,000	0,1700	20,40
021.00588.0005-01	ALPRAZOLAM 2MG MANIPULADO	CAP	007719 2021	G00073 /2020	0000143878 2021	33.01.00	120,000	0,2000	24,00

021.00592.0005-01	IMIPRAMINA 20MG MANIPULADO	CAP	007718 2021	G00073 /2020	0000143878 2021	33.01.00	120,000	0,1500	18,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 113,40

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 001425 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00235.0002-01	MELOXICAN 15MG + PARACETAMOL 750MG + CODEINA 30MG + Diacereina 50mg + Famotidina 40mg. Manipulado.	CAP	007721 2021	G00073 /2020	0000143876 2021	33.01.00	120,000	1,5800	189,60
021.00337.0001-01	CLOREXIDINA 3% MANIPULADO	LT	007722 2021	G00073 /2020	0000143876 2021	33.01.00	30,000	30,6900	920,70

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.110,30

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001426 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00071.0001-01	BUDESONIDA ORAL 50 MCG Frasco com 200 doses.	FRS	007735 2021	G00052 /2020	0000143844 2021	33.01.00	100,000	24,0000	2.400,00

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

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001427 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00153.0003-01	METILFENIDATO DE 10 MG	COM	007734 2021	G00052 /2020	0000143845 2021	33.01.00	900,000	0,4500	405,00

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

Fornecedor : 05439 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001428 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00797.0003-01	ETNA COMPRIMIDO Fosfato dissodico de citidina (CMP): 2,5 mg Trifosfato trissodico de uridina (UTP): 1,5 mg Acetato de hidroxocobalamina: 1,0 mg	COM	007733 2021	G00088 /2020	0000143846 2021	33.01.00	800,000	1,7900	1.432,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.432,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11451 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
Pedido : 001429 2021 Data: 16/06/2021

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	007732 2021	G00088 /2020	0000143840 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 : 11532 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001430 2021 Data: 16/06/2021

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	007731 2021	G00052 /2020	0000143856 2021	33.01.00	1.000,000	2,5300	2.530,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.530,00

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001431 2021 Data: 16/06/2021

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	007730 2021	G00052 /2020	0000143855 2021	33.01.00	1.000,000	1,7200	1.720,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.720,00

Fornecedor : 05439 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001432 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0001-01	VECASTEM 26,7 MG Melilotus officinalis	COM	007729 2021	G00052 /2020	0000143848 2021	33.01.00	3.000,000	2,3590	7.077,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.077,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001433 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00160.0001-01	BIMATOPROSTA COLIRIO 0,3MG/ML Frasco com 3ml.	FRS	007728 2021	G00052 /2020	0000143849 2021	33.01.00	20,000	14,0500	281,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 281,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001434 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00073.0001-01	CILOSTAZOL 100MG	COM	007727 2021	G00052 /2020	0000143850 2021	33.01.00	6.000,000	0,4200	2.520,00

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

Fornecedor : 09088 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001435 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0003-01	BETAISTINA 24MG	COM	007726 2021	G00052 /2020	0000143851 2021	33.01.00	3.000,000	0,2570	771,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 771,00

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
Pedido : 001436 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00140.0005-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 400MG/57MG Frasco com 70ml.	FRS	007725 2021	G00088 /2020	0000143852 2021	33.01.00	100,000	8,0000	800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 09420 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSPIT. LTDA
Pedido : 001437 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00240.0004-01	BUPROPIONA 150MG	COM	007724 2021	G00052 /2020	0000143853 2021	33.01.00	4.500,000	0,4500	2.025,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.025,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 001438 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0002-01	PROPATILNITRATO 10MG	COM	007723 2021	G00052 /2020	0000143854 2021	33.01.00	1.200,000	0,3000	360,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 11852 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP
Pedido : 001439 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0024-01	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML Frasco-ampola de 1ml. Solucao injetavel.	FRS	007736 2021	E00009 /2021	0000143839 2021	33.01.00	600,000	18,3300	10.998,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.998,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 001440 2021 Data: 16/06/2021

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	007710 2021	E00016 /2021	0000143682 2021	33.01.00	3,000	72,0000	216,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	007711 2021	E00016 /2021	0000143682 2021	33.01.00	1,000	38,0000	38,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	007712 2021	E00016 /2021	0000143682 2021	33.01.00	470,000	20,7000	9.729,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.983,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001441 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00087.0002-01	OXCARBAZEPINA 600MG (Pedido Judicial)	COM	007898 2021	E00017 /2021	0000143847 2021	33.01.00	1.500,000	1,1500	1.725,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.725,00

Fornecedor : 06030 MATOS & CERVATI LTDA ME
Pedido : 001442 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00005.0001-01	MEMORIA RAM 2GB DDR2 800MHZ	UN	007900 2021	S00371 /2021	0000144052 2021	28.01.00	30,000	86,0000	2.580,00
068.00054.0013-01	DISCO RIGIDO SSD 120GB	UN	007899 2021	S00371 /2021	0000144052 2021	28.01.00	30,000	253,6000	7.608,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.188,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09815 WEDLEY WILSON CAMILO ME
Pedido : 001443 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	008022 2021	G00079 /2020	0000143024 2021	27.01.00	12,000	1,1500	13,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13,80

Fornecedor : 11032 FLASH COMERCIO DE PROD. DE HIGIENI EIRELI EPP
Pedido : 001444 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 22 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	008021 2021	G00079 /2020	0000143024 2021	27.01.00	14,000	14,8500	207,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 207,90

Fornecedor : 12062 MURILO PARANHOS BEMFICA 02964316139 ME
Pedido : 001445 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulosicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	008020 2021	E00021 /2021	0000143022 2021	27.01.00	10,000	54,2500	542,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 542,50

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001446 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	008018 2021	E00021 /2021	0000143022 2021	27.01.00	20,000	4,0000	80,00
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	008019 2021	E00021 /2021	0000143022 2021	27.01.00	3,000	94,1500	282,45

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 362,45

Fornecedor : 09734 TECMAT DISTR. COM. E EMPRESARIAL EIRELI EPP
Pedido : 001447 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na emba lagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	008017 2021	G00079 /2020	0000143023 2021	27.01.00	8,000	4,9700	39,76

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 39,76

Fornecedor : 08452 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP
Pedido : 001448 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70% Para desinfeccao de superficie e artigos semi- criticos e nao criticos, 70 graus INPM, frasco com 1000ml, embalado em material que garanta a integri dade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. Com registro no Mi- nisterio da Saude.	FRS	008016 2021	G00079 /2020	0000143023 2021	27.01.00	40,000	4,1500	166,00

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

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 001449 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00029.0001-01	ALCOOL EM GEL 70% Para higienizacao e assepsia. Galao de 5 litros. Com registro no Ministerio da Saude.	GAL	008015 2021	G00079 /2020	0000143023 2021	27.01.00	3,000	28,8500	86,55

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 86,55

Fornecedor : 08184 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 001450 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforcado, estampado	PC	008014 2021	G00079 /2020	0000143023 2021	27.01.00	10,000	1,2000	12,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001451 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	008012 2021	E00021 /2021	0000144053 2021	28.01.00	160,000	4,0000	640,00
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	008013 2021	E00021 /2021	0000144053 2021	28.01.00	25,000	94,1500	2.353,75

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.993,75

Fornecedor : 12062 MURILO PARANHOS BEMFICA 02964316139 ME
Pedido : 001452 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celu- losicas, primeira qualidade, folhas duplas, medin- do 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	008011 2021	E00021 /2021	0000144054 2021	28.01.00	80,000	54,2500	4.340,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.340,00

Fornecedor : 12063 BIDDEN COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 001453 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	008010 2021	E00021 /2021	0000144055 2021	28.01.00	90,000	6,8400	615,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 615,60

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 001454 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00029.0001-01	ALCOOL EM GEL 70% Para higienizacao e assepsia. Galao de 5 litros. Com registro no Ministerio da Saude.	GAL	008007 2021	G00079 /2020	0000144056 2021	28.01.00	12,000	28,8500	346,20

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00029.0004-01	ALCOOL EM GEL - 70% Frasco de 500 ml Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	008008 2021	G00079 /2020	0000144056 2021	28.01.00	100,000	3,4100	341,00
041.00050.0003-01	HIPOCLORITO DE SODIO GALAO DE 5 LITROS De 1 a 2,5% solucao estabilizada Validade minima de 150 dias da data de fabricacao Com registro no Ministerio da Saude	GAL	008009 2021	G00079 /2020	0000144056 2021	28.01.00	12,000	5,3500	64,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 751,40

Fornecedor : 08452 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP
Pedido : 001455 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	008003 2021	G00079 /2020	0000144057 2021	28.01.00	120,000	0,4600	55,20
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e re- sistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	008004 2021	G00079 /2020	0000144057 2021	28.01.00	12,000	57,4100	688,92
041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70% Para desinfeccao de superficie e artigos semi- criticos e nao criticos, 70 graus INPM, frasco com 1000ml, embalado em material que garanta a integri dade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. Com registro no Mi- nisterio da Saude.	FRS	008005 2021	G00079 /2020	0000144057 2021	28.01.00	245,000	4,1500	1.016,75
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	008006 2021	G00079 /2020	0000144057 2021	28.01.00	50,000	2,1100	105,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.866,37

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
Pedido : 001456 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	008001 2021	G00079 /2020	0000144058 2021	28.01.00	20,000	2,6400	52,80
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	008002 2021	G00079 /2020	0000144058 2021	28.01.00	50,000	2,6400	132,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 184,80

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09734 TECMAT DISTR. COM. E EMPRESARIAL EIRELI EPP
Pedido : 001457 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na emba lagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	008000 2021	G00079 /2020	0000144059 2021	28.01.00	30,000	4,9700	149,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 149,10

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 001458 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO 500ML Com registro no Ministerio da Saude	FRS	007999 2021	G00079 /2020	0000144060 2021	28.01.00	70,000	1,2700	88,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 88,90

Fornecedor : 09815 WEDLEY WILSON CAMILO ME
Pedido : 001459 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o re gistro no ministerio da saude.	FR	007998 2021	G00079 /2020	0000144061 2021	28.01.00	100,000	1,1500	115,00

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

Fornecedor : 11032 FLASH COMERCIO DE PROD. DE HIGIENI EIRELI EPP
Pedido : 001460 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 22 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	007997 2021	G00079 /2020	0000144062 2021	28.01.00	120,000	14,8500	1.782,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.782,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
Pedido : 001461 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	007996 2021	G00079 /2020	0000141782 2021	25.01.00	20,000	2,6400	52,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 52,80

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 001462 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00027.0005-01	RODO DE ALUMINIO DE 40CM Com cabo de aluminio e borracha na base	PC	007994 2021	G00079 /2020	0000141783 2021	25.01.00	5,000	15,4600	77,30
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	007995 2021	G00079 /2020	0000141783 2021	25.01.00	5,000	6,4000	32,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 109,30

Fornecedor : 09734 TECMAT DISTR. COM. E EMPRESARIAL EIRELI EPP
Pedido : 001463 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na emba lagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	007993 2021	G00079 /2020	0000141784 2021	25.01.00	24,000	4,9700	119,28

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 119,28

Fornecedor : 11032 FLASH COMERCIO DE PROD. DE HIGIENI EIRELI EPP
Pedido : 001464 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 22 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	007987 2021	G00079 /2020	0000141786 2021	25.01.00	246,000	14,8500	3.653,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.653,10

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11626 CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME
Pedido : 001465 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	007986 2021	G00079 /2020	0000141787 2021	25.01.00	130,000	1,3100	170,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 170,30

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001466 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	007984 2021	E00021 /2021	0000141788 2021	25.01.00	40,000	4,0000	160,00
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	007985 2021	E00021 /2021	0000141788 2021	25.01.00	58,000	94,1500	5.460,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.620,70

Fornecedor : 12062 MURILO PARANHOS BEMFICA 02964316139 ME
Pedido : 001467 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celu- losicas, primeira qualidade, folhas duplas, medin- do 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	007983 2021	E00021 /2021	0000141789 2021	25.01.00	120,000	54,2500	6.510,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.510,00

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 001468 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, em- balados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, de vendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	007979 2021	G00079 /2020	0000141780 2021	25.01.00	4,000	9,4000	37,60
041.00029.0001-01	ALCOOL EM GEL 70% Para higienizacao e assepsia. Galao de 5 litros.	GAL	007980 2021	G00079 /2020	0000141780 2021	25.01.00	33,000	28,8500	952,05

	Com registro no Ministerio da Saude.									
041.00029.0004-01	ALCOOL EM GEL - 70% Frasco de 500 ml Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	007981 2021	G00079 /2020	0000141780 2021	25.01.00	12,000	3,4100	40,92
041.00050.0003-01	HIPOCLORITO DE SODIO GALAO DE 5 LITROS De 1 a 2,5% solucao estabilizada Validade minima de 150 dias da data de fabricacao Com registro no Ministerio da Saude	GAL	007982 2021	G00079 /2020	0000141780 2021	25.01.00	4,000	5,3500	21,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.051,97

Fornecedor : 08452 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP
Pedido : 001469 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	007975 2021	G00079 /2020	0000141781 2021	25.01.00	80,000	0,4600	36,80
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	007976 2021	G00079 /2020	0000141781 2021	25.01.00	8,000	57,4100	459,28
041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70% Para desinfeccao de superficie e artigos semi-criticos e nao criticos, 70 graus INPM, frasco com 1000ml, embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. Com registro no Ministerio da Saude.	FRS	007977 2021	G00079 /2020	0000141781 2021	25.01.00	75,000	4,1500	311,25
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	007978 2021	G00079 /2020	0000141781 2021	25.01.00	30,000	2,1100	63,30

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 870,63

Fornecedor : 08184 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 001470 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforcado, estampado	PC	007973 2021	G00079 /2020	0000141779 2021	25.01.00	40,000	1,2000	48,00
054.00079.0001-01	BORRIFADOR DE AGUA Plastico, transparente, capacidade 500ml	UN	007974 2021	G00079 /2020	0000141779 2021	25.01.00	10,000	6,5400	65,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 113,40

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08184 GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Pedido : 001471 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforcado, estampado	PC	007972 2021	G00079 /2020	0000143857 2021	33.01.00	50,000	1,2000	60,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA ME
Pedido : 001472 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, em- balados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, de vendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	007970 2021	G00079 /2020	0000143858 2021	33.01.00	16,000	9,4000	150,40
041.00050.0003-01	HIPOCLORITO DE SODIO GALAO DE 5 LITROS De 1 a 2,5% solucao estabilizada Validade minima de 150 dias da data de fabricacao Com registro no Ministerio da Saude	GAL	007971 2021	G00079 /2020	0000143858 2021	33.01.00	8,000	5,3500	42,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 193,20

Fornecedor : 08452 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP
Pedido : 001473 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0015-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG C/ tensoativo anionico Caixa c/ 18 unidades Com registro no Ministerio da Saude	CX	007967 2021	G00079 /2020	0000143859 2021	33.01.00	4,000	52,5100	210,04
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	007968 2021	G00079 /2020	0000143859 2021	33.01.00	140,000	0,4600	64,40
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	007969 2021	G00079 /2020	0000143859 2021	33.01.00	80,000	2,1100	168,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 443,24

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08524 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
Pedido : 001474 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	007966 2021	G00079 /2020	0000143860 2021	33.01.00	20,000	2,6400	52,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 52,80

Fornecedor : 09660 LICIT RIB COMERCIO ATACAD E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 001475 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	007963 2021	G00079 /2020	0000143861 2021	33.01.00	24,000	1,6300	39,12
041.00027.0005-01	RODO DE ALUMINIO DE 40CM Com cabo de aluminio e borracha na base	PC	007964 2021	G00079 /2020	0000143861 2021	33.01.00	5,000	15,4600	77,30
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	007965 2021	G00079 /2020	0000143861 2021	33.01.00	5,000	6,4000	32,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 148,42

Fornecedor : 09734 TECMAT DISTR. COM. E EMPRESARIAL EIRELI EPP
Pedido : 001476 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na emba lagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	007962 2021	G00079 /2020	0000143862 2021	33.01.00	40,000	4,9700	198,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 198,80

Fornecedor : 11032 FLASH COMERCIO DE PROD. DE HIGIENI EIRELI EPP
Pedido : 001477 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 22 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	007956 2021	G00079 /2020	0000143865 2021	33.01.00	620,000	14,8500	9.207,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.207,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11626 CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME
Pedido : 001478 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	007955 2021	G00079 /2020	0000143866 2021	33.01.00	100,000	1,3100	131,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 131,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001479 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	007953 2021	E00021 /2021	0000143867 2021	33.01.00	80,000	4,0000	320,00
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	007954 2021	E00021 /2021	0000143867 2021	33.01.00	60,000	94,1500	5.649,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.969,00

Fornecedor : 12063 BIDDEN COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 001480 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	007952 2021	E00021 /2021	0000143869 2021	33.01.00	120,000	6,8400	820,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 820,80

Fornecedor : 12062 MURILO PARANHOS BEMFICA 02964316139 ME
Pedido : 001481 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celu- losicas, primeira qualidade, folhas duplas, medin- do 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	007951 2021	E00021 /2021	0000143868 2021	33.01.00	90,000	54,2500	4.882,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.882,50

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09702 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP
Pedido : 001482 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00037.0005-01	BOLSA PARA OSTOMIA INTESTINAL 70MM Com sistema 2 pecas, bolsa drenavel, opaca, recortavel com base adesiva de resina sintetica e adesivo microporoso, flange 70mm, com pressao abdominal. Kit com bolsa e placa.	KIT	007950 2021	G00061 /2020	0000143891 2021	33.01.00	300,000	63,0000	18.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.900,00

Fornecedor : 11165 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME
Pedido : 001483 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0004-01	DIETA ENTERAL LIQUIDA 1.5KCAL/ML Hipercalorica, hiperproteica, isenta de sacarose, lactose e gluten. Embalagem de 1000ml. Prazo de validade minima de 12 meses.	LT	007949 2021	G00090 /2020	0000143890 2021	33.01.00	120,000	20,0000	2.400,00

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

Fornecedor : 07519 RICARDO RUBIO EPP
Pedido : 001484 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0013-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL EM PO Sem sacarose, sem lactose, sem gluten. Lata de no minimo 800 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	007948 2021	G00090 /2020	0000143888 2021	33.01.00	360,000	37,0000	13.320,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.320,00

Fornecedor : 11164 ARBA DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 001485 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	SUPLEMENTO EM PO PARA CRIANCAS MENORES DE 10 ANOS Nutricionalmente completo e balanceado, para nutricao oral e/ou enteral. Composto por ARA e DHA, probioticos e prebioticos, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata com no minimo 400 gramas, com no minimo duas versoes de sabor.	LTA	007914 2021	G00090 /2020	0000143889 2021	33.01.00	120,000	40,0000	4.800,00

053.00042.0005-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 120KCAL/100ML Para nutricao enteral base liquida, lata de 237ml, Validade Minima de 12 meses. Tipo Osmolite.	LTA	007915 2021	G00090 /2020	0000143889 2021	33.01.00	600,000	7,8000	4.680,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.480,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 001486 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00161.0009-01	DICLOFENACO DE SODIO 50MG	COM	007913 2021	G00052 /2020	0000143887 2021	33.01.00	10.000,000	0,0570	570,00
021.00551.0005-01	VITAMINA DO COMPLEXO B	COM	007912 2021	G00052 /2020	0000143887 2021	33.01.00	30.000,000	0,0340	1.020,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.590,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001487 2021 Data: 16/06/2021

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	007908 2021	G00052 /2020	0000143886 2021	33.01.00	20.000,000	0,0360	720,00
021.00061.0002-01	LORAZEPAM 2 MG.	COM	007909 2021	G00052 /2020	0000143886 2021	33.01.00	24.000,000	0,0900	2.160,00
021.00412.0002-01	PREDNISONA 20 MG.	COM	007910 2021	G00052 /2020	0000143886 2021	33.01.00	25.000,000	0,1600	4.000,00
021.00744.0001-01	ANLODIPINO 5MG	COM	007911 2021	G00052 /2020	0000143886 2021	33.01.00	60.000,000	0,0300	1.800,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.680,00

Fornecedor : 11626 CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME
Pedido : 001488 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	007907 2021	G00079 /2020	0000143024 2021	27.01.00	20,000	1,3100	26,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26,20

Fornecedor : 12063 BIDDEN COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 001489 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	007906 2021	E00021 /2021	0000141790 2021	25.01.00	180,000	6,8400	1.231,20

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.231,20

Fornecedor : 11626 CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME
Pedido : 001490 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	007905 2021	G00079 /2020	0000144063 2021	28.01.00	150,000	1,3100	196,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 196,50

Fornecedor : 12063 BIDDEN COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 001491 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	007904 2021	E00021 /2021	0000143022 2021	27.01.00	25,000	6,8400	171,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 171,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001492 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	008023 2021	G00079 /2020	0000143864 2021	33.01.00	20,000	1,7000	34,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34,00

Fornecedor : 09815 WEDLEY WILSON CAMILO ME
Pedido : 001493 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA COMUM GALAO DE 5 LITROS com alvejante, cloro ativo, bactericida e desinfetante de uso geral, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes e devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	007957 2021	G00079 /2020	0000143863 2021	33.01.00	132,000	4,3500	574,20
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	007958 2021	G00079 /2020	0000143863 2021	33.01.00	168,000	4,1900	703,92

	Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".									
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	007959 2021	G00079 /2020	0000143863 2021	33.01.00	100,000	9,0000	900,00
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	007960 2021	G00079 /2020	0000143863 2021	33.01.00	5,000	21,0800	105,40
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	007961 2021	G00079 /2020	0000143863 2021	33.01.00	120,000	1,1500	138,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.421,52

Fornecedor : 09815 WEDLEY WILSON CAMILO ME
Pedido : 001494 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA COMUM GALAO DE 5 LITROS com alvejante, cloro ativo, bactericida e desinfetante de uso geral, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes e devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	007988 2021	G00079 /2020	0000141785 2021	25.01.00	84,000	4,3500	365,40
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	007989 2021	G00079 /2020	0000141785 2021	25.01.00	58,000	4,1900	243,02
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	007990 2021	G00079 /2020	0000141785 2021	25.01.00	16,000	9,0000	144,00
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	007991 2021	G00079 /2020	0000141785 2021	25.01.00	5,000	21,0800	105,40
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	FR	007992 2021	G00079 /2020	0000141785 2021	25.01.00	28,000	1,1500	32,20

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 890,02

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 001495 2021 Data: 16/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	007902 2021	G00050 /2020	0000143687 2021	33.01.00	252,000	12,1000	3.049,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.049,20

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 001496 2021 Data: 16/06/2021

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	007903 2021	G00050 /2020	0000143687 2021	33.01.00	252,000	3,5000	882,00

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

Fornecedor : 09289 BARRA ADESIVOS COMUNICACAO VISUAL LTDA
Pedido : 001498 2021 Data: 21/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00168.0006-01	ADESIVO VINIL COM IMPRESSAO DIGITAL Com recorte eletronico, cor branco, com brasao, medindo 2,06m de largura x 0,95m de altura.	UN	008153 2021	S00373 /2021	0000142133 2021	25.01.00	1,000	180,0000	180,00
099.00168.0007-01	ADESIVO VINIL COM IMPRESSAO DIGITAL Com recorte eletronico, cor branco.	UN	008154 2021	S00373 /2021	0000142133 2021	25.01.00	1,000	40,0000	40,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 04965 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - EPP
Pedido : 001499 2021 Data: 21/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00093.0017-01	ROLETE DE TRACIONAMENTO ENTRADA PARA IMPRESSORA HP1102	UN	008158 2021	S00375 /2021	0000143685 2021	33.01.00	1,000	39,0000	39,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

068.00003.0004-01	ENGRENAGEM ACOPLAMENTO DO FUSOR PARA IMPRESSORA HP 1102.	UN	008160 2021	S00375 /2021	0000143685 2021	33.01.00	1,000	60,0000	60,00
068.00100.0040-01	CARTUCHO TONER P/ IMPRESSORA HP Compativel HP285A/435A/436A	UN	008157 2021	S00375 /2021	0000143685 2021	33.01.00	1,000	49,0000	49,00
068.00104.0004-01	PELICULA FUSOR PARA IMPRESSORA HP1102	UN	008156 2021	S00375 /2021	0000143685 2021	33.01.00	1,000	98,0000	98,00
068.00106.0002-01	SEPARADOR DE PAPEL PARA IMPRESSORA HP 1102.	UN	008159 2021	S00375 /2021	0000143685 2021	33.01.00	1,000	42,0000	42,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 288,00

Fornecedor : 04572 SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA EPP
Pedido : 001501 2021 Data: 21/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00002.0010-01	INSETICIDA A BASE DE BIFENTRINA 10% Tipo Bigtrin 100CE ou equivalente.	LT	008175 2021	S00376 /2021	0000143689 2021	33.01.00	18,000	195,0000	3.510,00
091.00009.0003-01	OLEO MINERAL LUBRIFICANTE Para diluir inseticida. Em galoes de 20L.	LT	008176 2021	S00376 /2021	0000143689 2021	33.01.00	700,000	19,0000	13.300,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.810,00

Fornecedor : 09601 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 001502 2021 Data: 21/06/2021

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	008179 2021	G00054 /2020	0000143873 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 : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001503 2021 Data: 21/06/2021

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	008180 2021	G00054 /2020	0000143872 2021	33.01.00	500,000	39,1000	19.550,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.550,00

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001504 2021 Data: 21/06/2021

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	008178 2021	G00054 /2020	0000143874 2021	33.01.00	150,000	240,0000	36.000,00

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

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001505 2021 Data: 21/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00134.0004-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA Tipo jaleco, 40 fios, punho em lastex e botao	PC	008177 2021	G00054 /2020	0000143875 2021	33.01.00	1.500,000	6,5000	9.750,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.750,00

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 001506 2021 Data: 23/06/2021

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	008193 2021	E00017 /2021	0000143896 2021	33.01.00	6,000	44,1600	264,96

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 264,96

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 001507 2021 Data: 23/06/2021

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	008197 2021	G00100 /2020	0000143900 2021	33.01.00	6,000	902,3900	5.414,34

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001508 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00306.0002-01	XIGDUO XR 10MG/1000MG Dapagliflozina + Cloridrato de Metformina.(Pedido Judicial)	COM	008196 2021	G00100 /2020	0000143899 2021	33.01.00	240,000	5,1900	1.245,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.245,60

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
Pedido : 001509 2021 Data: 23/06/2021

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	008195 2021	G00088 /2020	0000143898 2021	33.01.00	180,000	4,2500	765,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 765,00

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 001510 2021 Data: 23/06/2021

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	008194 2021	G00088 /2020	0000143897 2021	33.01.00	6,000	25,5000	153,00

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

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 001511 2021 Data: 23/06/2021

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	008191 2021	G00088 /2020	0000143895 2021	33.01.00	6,000	5,1000	30,60
021.00062.0004-01	NORIPURUM GOTAS 50MG/ML Frasco com 30ml. (Pedido Judicial)	FRS	008192 2021	G00088 /2020	0000143895 2021	33.01.00	6,000	17,0000	102,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 001512 2021 Data: 23/06/2021

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	008190 2021	G00088 /2020	0000143894 2021	33.01.00	240,000	0,9600	230,40
021.00278.0001-01	ARISTAB 15MG Aripiprazol. (Pedido Judicial)	COM	008189 2021	G00088 /2020	0000143894 2021	33.01.00	240,000	5,6000	1.344,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.574,40

Fornecedor : 09321 MEDCEDRAL COM. PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI ME
Pedido : 001513 2021 Data: 23/06/2021

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	008187 2021	G00088 /2020	0000143893 2021	33.01.00	140,000	4,4500	623,00
021.00355.0001-01	ALENTHUS XR 150MG Cloridrato de venlafaxina. (Pedido Judicial)	CAP	008188 2021	G00088 /2020	0000143893 2021	33.01.00	240,000	3,0800	739,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.362,20

Fornecedor : 00355 SERRALHERIA GALVAO LTDA - ME
Pedido : 001514 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0045-01	PORTA COM PALHETA 78,5 X 83CM Com batente de cantoneira, trinco e pintura na cor branca.	UN	008185 2021	S00379 /2021	0000143684 2021	33.01.00	1,000	750,0000	750,00

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

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 001515 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00013.0003-01	FORMICIDA GRAO FORTE 500GRS	PCT	008184 2021	S00378 /2021	0000141950 2021	30.01.00	15,000	16,2200	243,30
091.00013.0006-01	FORMICIDA LIQUIDO 1LT Tipo Nitrosin.	FRS	008183 2021	S00378 /2021	0000141950 2021	30.01.00	2,000	57,1200	114,24
094.00004.0001-01	ADUBO FORMULA 20-05-20 Saco de 25kg.	SCS	008182 2021	S00378 /2021	0000141950 2021	30.01.00	10,000	115,7300	1.157,30

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.514,84

Fornecedor : 08925 FRANCISCO CORRADI JUNIOR 30646914812
Pedido : 001518 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0002-01	CONCERTINA SIMPLES 450MM Com hastes de sustentacao, arames e grampos para fixacao. Instalada.	M	008186 2021	S00380 /2021	0000144066 2021	28.01.00	368,500	25,9000	9.544,15

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.544,15

Fornecedor : 12190 SIDESIGN ADESIVOS E DECORACAO LTDA ME
Pedido : 001530 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00012.0006-01	PANFLETO INFORMATIVO Em papel couche 90grs, tamanho 15 x 21cm, 4 x 4 cores, impressao digital, impresso frente e verso. 03 temas diferentes a serem definidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social. (Programa Crianca Feliz).	UN	007238 2021	E00027 /2021	0000142847 2021	27.01.00	1.500,000	0,1900	285,00
061.00030.0006-01	FOLDER INFORMATIVO Em papel couche 90grs, com uma dobra central, tamanho 15 x 21cm, 4 x 4 cores, impressao digital, impresso frente e verso. Modelo a ser definido pela Secretaria de Desenvolvimento Social. (Programa Crianca Feliz).	UN	007239 2021	E00027 /2021	0000142847 2021	27.01.00	600,000	0,2500	150,00

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

Fornecedor : 12190 SIDESIGN ADESIVOS E DECORACAO LTDA ME
Pedido : 001531 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00012.0007-01	PANFLETO INFORMATIVO Em papel couche 90grs, tamanho 15 x 21cm, 4 x 4 cores, impressao digital, impresso frente e verso. 02 temas diferentes a serem definidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social. (C.R.E.A.S.)	UN	007242 2021	E00027 /2021	0000142850 2021	27.01.00	2.500,000	0,1500	375,00
061.00030.0007-01	FOLDER INFORMATIVO Em papel couche 90grs, com uma dobra central, tamanho 15 x 21cm, 4 x 4 cores, impressao digital, impresso frente e verso. 02 temas diferentes a se-	UN	007243 2021	E00027 /2021	0000142850 2021	27.01.00	1.000,000	0,3500	350,00

	rem definidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social. (C.R.E.A.S.)									
099.00168.0003-01	ADESIVO VINIL COM IMPRESSAO DIGITAL Com recorte eletronico, cor: 4 x 0. Tamanho: 4cm. Modelo a ser definido pela Secretaria de Desenvolvimento Social. (C.R.E.A.S.)	UN	007244 2021	E00027 /2021	0000142850 2021	27.01.00	250,000	0,3000	75,00

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

Fornecedor : 12190 SIDESIGN ADESIVOS E DECORACAO LTDA ME
Pedido : 001532 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00012.0008-01	PANFLETO INFORMATIVO Em papel couche 90grs, tamanho 15 x 21cm, 4 x 4 cores, impressao digital, impresso frente e verso. Modelo a ser definido pela Secretaria de Desenvolvimento Social. (Cad Unico/Programa Bolsa Familia)	UN	007246 2021	E00027 /2021	0000143001 2021	27.01.00	1.500,000	0,1800	270,00
061.00030.0008-01	FOLDER INFORMATIVO Em papel couche 90grs, com uma dobra central, tamanho 15 x 21cm, 4 x 4 cores, impressao digital, impresso frente e verso. 02 temas diferentes a serem definidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social. (Cad Unico/Programa Bolsa Familia)	UN	007247 2021	E00027 /2021	0000143001 2021	27.01.00	2.000,000	0,2400	480,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 12190 SIDESIGN ADESIVOS E DECORACAO LTDA ME
Pedido : 001533 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00012.0009-01	PANFLETO INFORMATIVO Em papel couche 90grs, tamanho 15 x 21cm, 4 x 4 cores, impressao digital, impresso frente e verso. 02 temas diferentes a serem definidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social. (C.R.A.S.)	UN	007248 2021	E00027 /2021	0000142848 2021	27.01.00	2.500,000	0,1500	375,00
061.00012.0010-01	PANFLETO INFORMATIVO Em papel couche 90grs, tamanho 15 x 21cm, 4 x 4 cores, impressao digital, impresso frente e verso. 03 temas diferentes a serem definidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social. (C.C.I.)	UN	007252 2021	E00027 /2021	0000143002 2021	27.01.00	600,000	0,3000	180,00
099.00168.0004-01	ADESIVO VINIL COM IMPRESSAO DIGITAL Com recorte eletronico, cor: 4 x 0. Tamanho: 4cm. Modelo a ser definido pela Secretaria de Desenvolvimento Social. (C.R.A.S.)	UN	007250 2021	E00027 /2021	0000142848 2021	27.01.00	250,000	0,3000	75,00
099.00168.0005-01	ADESIVO VINIL COM IMPRESSAO DIGITAL	UN	007254 2021	E00027 /2021	0000143002 2021	27.01.00	250,000	0,3000	75,00

Com recorte eletronico, cor: 4 x 0. Tamanho: 4cm.
Modelo a ser definido pela Secretaria de Desenvolvimento Social. (C.C.I.)

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 705,00

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 001534 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00030.0009-01	FOLDER INFORMATIVO Em papel couche 90grs, com uma dobra central, tamanho 15 x 21cm, 4 x 4 cores, impressao digital, impresso frente e verso. Modelo a ser definido pela Secretaria de Desenvolvimento Social.(C.R.A.S.)	UN	007249 2021	E00027 /2021	0000142848 2021	27.01.00	1.000,000	0,3200	320,00

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

Fornecedor : 12189 SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA ME
Pedido : 001535 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00084.0006-01	SACOLA ECOLOGICA EM TECIDO OXFORD 40 X 40CM Colorida, com impressao digital personalizada de um lado. Modelo a ser definido pela Secretaria de Desenvolvimento Social. (Programa Crianca Feliz).	UN	007241 2021	E00027 /2021	0000142847 2021	27.01.00	250,000	11,8800	2.970,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.970,00

Fornecedor : 12189 SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA ME
Pedido : 001536 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00084.0007-01	SACOLA ECOLOGICA EM TECIDO OXFORD 40 X 40CM Colorida, com impressao digital personalizada de um lado. Modelo a ser definido pela Secretaria de Desenvolvimento Social. (C.R.E.A.S.)	UN	007245 2021	E00027 /2021	0000142850 2021	27.01.00	200,000	8,7120	1.742,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.742,40

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12189 SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA ME
Pedido : 001537 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00084.0008-01	SACOLA ECOLOGICA EM TECIDO OXFORD 40 X 40CM Colorida, com impressao digital personalizada de um lado. Modelo a ser definido pela Secretaria de Desenvolvimento Social. (C.R.A.S.)	UN	007251 2021	E00027 /2021	0000142848 2021	27.01.00	200,000	8,7120	1.742,40
099.00084.0009-01	SACOLA ECOLOGICA EM TECIDO OXFORD 40 X 40CM Colorida, com impressao digital personalizada de um lado. Modelo a ser definido pela Secretaria de Desenvolvimento Social. (C.C.I.)	UN	007253 2021	E00027 /2021	0000143002 2021	27.01.00	200,000	8,7120	1.742,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.484,80

Fornecedor : 12188 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 001538 2021 Data: 23/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00168.0002-01	ADESIVO VINIL COM IMPRESSAO DIGITAL Com recorte eletronico, cor: 4 x 0. Tamanho: 4cm. Modelo a ser definido pela Secretaria de Desenvolvimento Social. (Programa Crianca Feliz).	UN	007240 2021	E00027 /2021	0000142847 2021	27.01.00	500,000	0,3000	150,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP
Pedido : 001519 2021 Data: 24/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0011-01	MASSA PLASTICA	LTA	008202 2021	S00383 /2021	0000141041 2021	20.01.00	20,000	12,9000	258,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 258,00

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 001520 2021 Data: 24/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00002.0002-01	FORRO EM PVC BRANCO Instalado	M2	008201 2021	S00382 /2021	0000144064 2021	28.01.00	132,000	65,0000	8.580,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.580,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001521 2021 Data: 24/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00007.0017-01	FLEXIVEL DE FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	008229 2021	G00108 /2020	0000144137 2021	28.01.00	2,000	32,0000	64,00
082.00014.0002-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008213 2021	G00108 /2020	0000144132 2021	28.01.00	2,000	90,0000	180,00
082.00015.0008-01	CILINDRO DE EMBREAGEM Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008211 2021	G00108 /2020	0000144132 2021	28.01.00	1,000	92,0000	92,00
082.00015.0019-01	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008210 2021	G00108 /2020	0000144132 2021	28.01.00	1,000	98,0000	98,00
082.00021.0027-01	CORREIA DO COMPRESSOR DE AR Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	008227 2021	G00108 /2020	0000144136 2021	28.01.00	1,000	55,0000	55,00
082.00031.0009-01	REPARO DO COMPRESSOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	008225 2021	G00108 /2020	0000144136 2021	28.01.00	2,000	180,0000	360,00
082.00040.0008-01	KIT DE EMBREAGEM Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	KIT	008209 2021	G00108 /2020	0000144132 2021	28.01.00	1,000	760,0000	760,00
082.00042.0006-01	CAMPANA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	008228 2021	G00108 /2020	0000144137 2021	28.01.00	2,000	320,0000	640,00
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	008212 2021	G00108 /2020	0000144132 2021	28.01.00	2,000	1,1000	2,20
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	008226 2021	G00108 /2020	0000144136 2021	28.01.00	4,000	0,1600	0,64
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	008231 2021	G00108 /2020	0000144137 2021	28.01.00	2,000	0,1500	0,30
082.00050.0006-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	008233 2021	G00108 /2020	0000144137 2021	28.01.00	4,000	8,0000	32,00
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	008232 2021	G00108 /2020	0000144137 2021	28.01.00	1,000	11,0000	11,00
082.00067.0005-01	SERVO EMBREAGEM Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008214 2021	G00108 /2020	0000144132 2021	28.01.00	1,000	420,0000	420,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.715,14

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001522 2021 Data: 24/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0018-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	M	008236 2021	G00108 /2020	0000144134 2021	32.01.00	4,000	43,0000	172,00
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008223 2021	G00108 /2020	0000144135 2021	32.01.00	2,000	16,0000	32,00
082.00018.0010-01	CAPA DE PRENSAR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	008237 2021	G00108 /2020	0000144134 2021	32.01.00	4,000	16,0000	64,00
082.00024.0002-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008235 2021	G00108 /2020	0000144133 2021	32.01.00	1,000	30,0000	30,00
082.00024.0013-01	FILTRO DECANTADOR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	008234 2021	G00108 /2020	0000144133 2021	32.01.00	1,000	30,0000	30,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

082.00026.0005-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	008224 2021	G00108 /2020	0000144135 2021	32.01.00		2,000	25,0000	50,00
082.00026.0010-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	008238 2021	G00108 /2020	0000144134 2021	32.01.00		4,000	25,0000	100,00
082.00041.0044-01	VALVULA DO PEDAL DE FREIO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	008220 2021	G00108 /2020	0000144135 2021	32.01.00		1,000	130,0000	130,00
082.00048.0001-01	ARRUELA LISA DE ACO 3/8"	PC	008221 2021	G00108 /2020	0000144135 2021	32.01.00		2,000	0,1100	0,22
082.00049.0001-01	PORCA DE ACO 3/8"	PC	008222 2021	G00108 /2020	0000144135 2021	32.01.00		4,000	0,1000	0,40

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 608,62

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001523 2021 Data: 24/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	008230 2021	G00108 /2020	0000144137 2021	28.01.00	2,000	1,1000	2,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2,20

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001525 2021 Data: 24/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0035-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	008217 2021	G00004 /2021	0000144140 2021	32.01.00	1,000	6,8000	6,80
081.00009.0014-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	KIT	008219 2021	G00004 /2021	0000144141 2021	32.01.00	1,000	40,0000	40,00
081.00015.0004-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	UN	008218 2021	G00004 /2021	0000144141 2021	32.01.00	2,000	200,0000	400,00
081.00026.0009-01	VALVULA TERMOSTATICA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	008216 2021	G00004 /2021	0000144140 2021	32.01.00	1,000	29,0000	29,00
081.00036.0001-01	COXIM DO MOTOR Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	008215 2021	G00004 /2021	0000144139 2021	20.01.00	1,000	64,0000	64,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 539,80

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001526 2021 Data: 24/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA	M3	008239 2021	G00021 /2021	0000143477 2021	34.01.00	60,000	95,0000	5.700,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11661 HELENA DE FATIMA FONSECA DA SILVA 15813598880
Pedido : 001527 2021 Data: 24/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0026-01	VIDRO INCOLOR DE 8MM - 778 X 715MM	UN	008206 2021	S00384 /2021	0000144151 2021	30.01.00	1,000	220,0000	220,00

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

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001528 2021 Data: 24/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0011-01	ALICATE DE BICO MEIA CANA 6"	UN	008204 2021	S00386 /2021	0000144125 2021	35.01.00	1,000	54,8000	54,80
011.00069.0035-01	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6"	UN	008203 2021	S00386 /2021	0000144125 2021	35.01.00	1,000	23,9000	23,90
031.00032.0001-01	SOQUETE SEXTAVADO DE 1/2" X 3/4"	UN	008205 2021	S00386 /2021	0000144125 2021	35.01.00	1,000	26,0000	26,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 104,70

Fornecedor : 07887 MARCO AURELIO SOUZA DA SILVA - ME
Pedido : 001544 2021 Data: 29/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00047.0006-01	COLHER DE PEDREIRO 10" Canto reto.	UN	008377 2021	S00390 /2021	0000143478 2021	34.01.00	5,000	37,8000	189,00
011.00049.0005-01	ENXADA LARGA DE 2.5 LB COM CABO	UN	008375 2021	S00390 /2021	0000143478 2021	34.01.00	12,000	53,5000	642,00
011.00134.0004-01	BALDE DE PVC PRETO 12LTS	UN	008376 2021	S00390 /2021	0000143478 2021	34.01.00	12,000	10,0000	120,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 951,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001545 2021 Data: 29/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00018.0002-01	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS 100 lumens.	UN	008383 2021	S00391 /2021	0000143710 2021	31.01.00	6,000	22,2600	133,56

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 133,56

Fornecedor : 06731 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Pedido : 001546 2021 Data: 29/06/2021

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 JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

054.00206.0006-01	MICROONDAS CAPACIDADE MINIMA 21L Garantia: Minina de 12 meses.	UN	008382 2021	S00392 /2021	0000143692 2021	33.01.00	1,000	529,0000	529,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 529,00

Fornecedor : 04072 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP
Pedido : 001547 2021 Data: 29/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00041.0002-01	CABO HDMI 25 METROS Tipo: Macho/Macho; Conexao: HDMI type A x HDMI type A; Versao: 1.4; Resolucoes compativeis: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p; Blindagem tripla para maxima isolacao a interferencias externas; Insuladores de polietileno (FPE) blindados por Mylar; Revestimento em nylon para maxima protecao; Capa externa em PVC de alta qualidade e durabilidade; Conectores: banhados a ouro 24K; Suporte: 3D/ Full HD/ Lossless Audio T / Deep Color T; Comprimento minimo de 25 metros.	UN	008381 2021	S00393 /2021	0000143708 2021	31.01.00	2,000	120,0000	240,00

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

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 001548 2021 Data: 29/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	008385 2021	G00050 /2020	0000141044 2021	20.01.00	1,000	4,9000	4,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4,90

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 001549 2021 Data: 29/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a mi-	UN	008384 2021	G00050 /2020	0000141044 2021	20.01.00	5,000	12,1000	60,50

lanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa,
batata frita ou batata soute).
Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guarda-
danapo de papel 10 x 10cm.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,50

Fornecedor : 12136 REPREMIG REPRES. E COM. DE MINAS GERAIS LTDA
Pedido : 001550 2021 Data: 29/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00014.0035-01	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL Com as seguintes especificacoes minimas: Tecnologia de Impressao: Laser Eletrofotografico Monocromatico. Visor LCD: Display LCD monocromatico de 4 linhas. Velocidade Maxima de impressao em Preto: 42 ppm. Resolucao (maxima) em dpi: Ate 1200 x 1200 dpi. Tempo de Impressao da Primeira Pagina: Menos de 6,5 segundos. Velocidade minima do Processador: 600 Mhz. Memoria Padrao: 256MB. Memoria Opcional: 512 MB. Duplex: Sim. Interfaces: Ethernet e USB 2.0 de alta velocidade Impressao Via USB (Pen Drive): Sim. Volume Maximo de Ciclo Mensal: 100.000 paginas. Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas. Tamanhos do Papel da bandeja: Ate 21,6 x 35,6cm (tamanho oficio). Tipos de Papel: comum, papel Transparente, papel reciclado. Gramatura de Papel: ate 220 g/m2. ADF: 50 folhas. Capacidade da Bandeja By Pass: 50 folhas. Velocidade da Copia em Preto: 38cpm. Ampliacao/Reducao: 25 - 400 por cento. Copia sem uso do PC: Sim. Agrupamento de Copias (2 em 1 e 4 em 1): Sim. Copia Duplex Automatica: Sim. Copia de identidade: Sim. Digitalizacao Color e Mono: Sim. Digitalizacao Duplex Automatica Sim. Digitaliza para: E-mail/ Imagem / OCR / FTPl USB. Velocidade do Modem: 33,6 kbps. Fax Sem Uso do PC: Sim. Impressao de dispositivos moveis: Sim.	UN	008386 2021	E00023 /2021	0000143402 2021	20.06.00	1,000	2.720,0000	2.720,00

Modelo Referencia: Samsung SL-M4070 ou Superior.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.720,00

Fornecedor : 09128 M.A BATISTA EIRELI - ME
Pedido : 001551 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00126.0017-01	SERINGA DE 3ML Com rosca luer lock, tipo BD.	UN	008387 2021	S00394 /2021	0000143691 2021	33.01.00	20.000,000	0,3700	7.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.400,00

Fornecedor : 12211 MATHEUS CANTU ORTEGA 47457819894
Pedido : 001552 2021 Data: 30/06/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00018.0002-01	PROLONGADOR DE CABO RCA	UN	008391 2021	S00396 /2021	0000144276 2021	28.01.00	4,000	45,0000	180,00
033.00031.0002-01	CONVERSOR DE 24V - 12V	UN	008390 2021	S00396 /2021	0000144276 2021	28.01.00	7,000	80,0000	560,00
068.00039.0010-01	CAMERA DE RE COM DISPLAY Instalada.	UN	008389 2021	S00396 /2021	0000144276 2021	28.01.00	10,000	380,0000	3.800,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.540,00

0455 Itens Mostrados no Total
0206 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 717.700,51