Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05418 R.S. SISTEMAS LTDA. - ME
Pedido : 002164 2021 Data: 02/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00040.0001-01	FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 500W REAL	UN	010598 2021	S00497 /2021	0000133533 2021	26.01.00	1,000	299,0000	299,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 299,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 002165 2021 Data: 02/09/2021

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	010552 2021	E00016 /2021	0000144939 2021	33.01.00	1,000	72,0000	72,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	010553 2021	E00016 /2021	0000144939 2021	33.01.00	3,000	38,0000	114,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 186,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002166 2021 Data: 02/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0011-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	010539 2021	G00024 /2021	0000144933 2021	33.01.00	1,000	31,0000	31,00
081.00003.0013-01	BOMBA D'AGUA Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	010537 2021	G00024 /2021	0000144933 2021	33.01.00	1,000	320,0000	320,00
081.00004.0005-01	TUBO (CANO) DA TURBINA Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	010538 2021	G00024 /2021	0000144933 2021	33.01.00	1,000	140,0000	140,00
081.00016.0006-01	BUCHA DA BANDEJA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	010540 2021	G00024 /2021	0000144934 2021	33.01.00	2,000	57,0000	114,00
081.00021.0012-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D./L.E. Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	010542 2021	G00024 /2021	0000144934 2021	33.01.00	1,000	70,0000	70,00
081.00022.0006-01	PIVO DA SUSPENSAO L.D. Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	010541 2021	G00024 /2021	0000144934 2021	33.01.00	1,000	65,0000	65,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 740,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002167 2021 Data: 02/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0005-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	JG	010557 2021	G00024 /2021	0000144938 2021	33.01.00	1,000	90,0000	90,00
081.00008.0005-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	JG	010556 2021	G00024 /2021	0000144938 2021	33.01.00	1,000	155,0000	155,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 245,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002168 2021 Data: 02/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0011-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	010551 2021	G00024 /2021	0000144937 2021	33.01.00	1,000	21,0000	21,00
081.00006.0013-01	FILTRO DE AR DO MOTOR Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	010550 2021	G00024 /2021	0000144937 2021	33.01.00	1,000	37,0000	37,00
081.00007.0005-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	JG	010549 2021	G00024 /2021	0000144937 2021	33.01.00	1,000	90,0000	90,00
081.00008.0005-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	JG	010548 2021	G00024 /2021	0000144937 2021	33.01.00	1,000	155,0000	155,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 303,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002169 2021 Data: 02/09/2021

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	010524 2021	G00107 /2020	0000144926 2021	28.01.00	2,000	0,4500	0,90
083.00008.0006-01	PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PAR	010525 2021	G00107 /2020	0000144926 2021	28.01.00	1,000	35,0000	35,00
083.00011.0012-01	MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	010522 2021	G00107 /2020	0000144926 2021	28.01.00	1,000	400,0000	400,00
083.00025.0005-01	PIVO DO LIMPADOR PARABRISA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	010523 2021	G00107 /2020	0000144926 2021	28.01.00	1,000	95,0000	95,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 530,90

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002170 2021 Data: 02/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00014.0055-01	ROLAMENTO DO CARDAN Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	010530 2021	G00108 /2020	0000144929 2021	28.01.00	2,000	185,0000	370,00
082.00034.0014-01	COPO DA CRUZETA DO CARDAN Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010533 2021	G00108 /2020	0000144929 2021	28.01.00	2,000	20,0000	40,00
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	010532 2021	G00108 /2020	0000144929 2021	28.01.00	4,000	0,1600	0,64
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	010531 2021	G00108 /2020	0000144929 2021	28.01.00	2,000	24,7000	49,40

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 460,04

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002171 2021 Data: 02/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00010.0013-01	GRAMPO DO MOLEJO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010527 2021	G00108 /2020	0000144927 2021	28.01.00	4,000	37,0000	148,00
082.00011.0008-01	MOLA DO MOLEJO DIANTEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010526 2021	G00108 /2020	0000144927 2021	28.01.00	2,000	190,0000	380,00
082.00023.0015-01	CRUZETA DO CARDAN Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010529 2021	G00108 /2020	0000144927 2021	28.01.00	1,000	95,0000	95,00
082.00034.0016-01	COPO DA CRUZETA DO CARDAN Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010528 2021	G00108 /2020	0000144927 2021	28.01.00	2,000	20,0000	40,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 663,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002172 2021 Data: 02/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00031.0009-01	REPARO DO COMPRESSOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010518 2021	G00108 /2020	0000144932 2021	28.01.00	1,000	180,0000	180,00
082.00041.0025-01	VALVULA 4 VIAS Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010519 2021	G00108 /2020	0000144932 2021	28.01.00	1,000	175,0000	175,00
082.00047.0005-01	PARAFUSO TAMANHOS DIVERSOS	PC	010521 2021	G00108 /2020	0000144932 2021	28.01.00	4,000	1,5000	6,00
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	010520 2021	G00108 /2020	0000144932 2021	28.01.00	1,000	13,0000	13,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 374,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002173 2021 Data: 02/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00043.0001-01	BICO INJETOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	010516 2021	G00004 /2021	0000144928 2021	32.01.00	4,000	95,0000	380,00
081.00044.0004-01	VEDADOR DE VALVULAS Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	010517 2021	G00004 /2021	0000144928 2021	32.01.00	4,000	2,5000	10,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002174 2021 Data: 02/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0004-01	CORREIA DENTADA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	010543 2021	G00004 /2021	0000144935 2021	33.01.00	1,000	24,0000	24,00
081.00001.0005-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	010544 2021	G00004 /2021	0000144935 2021	33.01.00	1,000	9,9000	9,90
081.00002.0003-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	010545 2021	G00004 /2021	0000144935 2021	33.01.00	1,000	34,6500	34,65
081.00003.0008-01	BOMBA DE OLEO DO MOTOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	010546 2021	G00004 /2021	0000144935 2021	33.01.00	1,000	79,2000	79,20
081.00015.0021-01	AMORTECEDOR TRASEIRO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	010547 2021	G00004 /2021	0000144936 2021	33.01.00	2,000	130,0000	260,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 407,75

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002175 2021 Data: 02/09/2021

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	010536 2021	G00004 /2021	0000144930 2021	28.01.00	1,000	8,8000	8,80
081.00007.0002-01	PASTILHA DE FREIO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	JG	010534 2021	G00004 /2021	0000144930 2021	28.01.00	1,000	28,0000	28,00
081.00008.0002-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	JG	010535 2021	G00004 /2021	0000144930 2021	28.01.00	1,000	79,0000	79,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 115,80

Fornecedor : 11905 NAVODAP-COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI ME
Pedido : 002176 2021 Data: 02/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00023.0026-01	TEE DE PVC MARROM SOLDAVEL 90 GRAUS 50MM	UN	010573 2021	G00015 /2021	0000144967 2021	34.01.00	8,000	6,9000	55,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 55,20

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
Pedido : 002177 2021 Data: 02/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00151.0006-01	ASSENTO PARA VASO SANITARIO SIMPLES Em polipropileno, oval, branco.	UN	010579 2021	G00015 /2021	0000144963 2021	34.01.00	25,000	30,8000	770,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00156.0004-01	ARCO DE SERRA EXTRA TENSAO Para laminas de 8" a 12", com acabamento em borracha e aluminio, e regulagem embaixo do apoiador.	UN	010577 2021	G00015 /2021	0000144963 2021	34.01.00	2,000	41,0000	82,00
014.00004.0003-01	ACABAMENTO COMPLETO PARA VALVULA TIPO HIDRA 2511 Em inox ou aluminio	UN	010574 2021	G00015 /2021	0000144963 2021	34.01.00	5,000	33,5000	167,50
014.00004.0004-01	ACABAMENTO COMPLETO PARA VALVULA TIPO HIDRA LUXO	UN	010575 2021	G00015 /2021	0000144963 2021	34.01.00	5,000	33,5000	167,50
014.00004.0007-01	ACABAMENTO PARA VALVULA DOCOL Material: cor cinza, elaborado em plastico ABS com dimensoes: altura 3cm, comprimento 18cm, largura 19cm e peso 131g.	UN	010576 2021	G00015 /2021	0000144963 2021	34.01.00	15,000	34,0000	510,00
014.00006.0002-01	CAIXA PARA DESCARGA PLASTICA COMPLETA 12 litros.	PC	010580 2021	G00015 /2021	0000144963 2021	34.01.00	5,000	39,3700	196,85
014.00009.0017-01	COTOVELO DE PVC AZUL DE 1/2" De 90 graus	UN	010581 2021	G00015 /2021	0000144963 2021	34.01.00	30,000	4,9500	148,50
014.00012.0002-01	EXTENSAO PARA TORNEIRA DE 1/2" Latao cromado.	UN	010583 2021	G00015 /2021	0000144963 2021	34.01.00	20,000	7,7000	154,00
014.00019.0026-01	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL PVC DE 50MM Atende norma NBR 5648.	UN	010588 2021	G00015 /2021	0000144963 2021	34.01.00	5,000	29,4000	147,00
014.00020.0010-01	REPARO COMPLETO P/ VALVULA HIDRA 2550	UN	010587 2021	G00015 /2021	0000144963 2021	34.01.00	15,000	49,5000	742,50
014.00023.0018-01	TEE DE PVC MARROM SOLDAVEL 90 GRAUS 3/4"	UN	010589 2021	G00015 /2021	0000144963 2021	34.01.00	20,000	1,0800	21,60
014.00024.0003-01	KIT COMPLETO UNIVERSAL P/ CAIXA ACOPLADA Dual-flush Master Home (Entrada tipo Master flux/ Saida tipo Dual Flush). Tipo Censi.	KIT	010585 2021	G00015 /2021	0000144963 2021	34.01.00	5,000	139,0000	695,00
014.00024.0006-01	KIT MULTI REPAROS PARA VALVULA HIDRA 4 modelos.	KIT	010586 2021	G00015 /2021	0000144963 2021	34.01.00	10,000	32,5000	325,00
014.00025.0002-01	TORNEIRA BOIA CLICK Construida em plastico (poliacetal, ABS e polietileno) funciona com um sistema de engate rapido tipo click, com trava e tubo anti ruido e com bitolas de 1/2", 3/4" e 1", com pressao maxima de 10 Kgf/cm2, flutuador de regulagem no formato de disco com eixo roscavel para controle de fluxo.	UN	010590 2021	G00015 /2021	0000144963 2021	34.01.00	10,000	107,2400	1.072,40
014.00025.0022-01	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA BICA MOVEL 1/2" Cromada, de parede.	UN	010591 2021	G00015 /2021	0000144963 2021	34.01.00	12,000	54,0000	648,00
014.00026.0026-01	TUBO DE PVC MARROM DE 50MM Barra de 6 metros.	UN	010592 2021	G00015 /2021	0000144963 2021	34.01.00	4,000	123,0000	492,00
014.00027.0025-01	VALVULA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" Metal cromado longa, completa com rosca e peneira /cesta cromada.	UN	010593 2021	G00015 /2021	0000144963 2021	34.01.00	5,000	27,5000	137,50
014.00032.0001-01	ANEL DE CERA Para vedacao de vaso sanitario	UN	010578 2021	G00015 /2021	0000144963 2021	34.01.00	6,000	7,6000	45,60
014.00055.0004-01	BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2" SOLDAVEL	UN	010582 2021	G00015 /2021	0000144963 2021	34.01.00	20,000	0,5900	11,80
014.00061.0008-01	FLANGE DE PVC MARROM 1/2" C/ ANEL	UN	010584 2021	G00015 /2021	0000144963 2021	34.01.00	15,000	8,8200	132,30

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.667,05

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002178 2021 Data: 02/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00009.0018-01	COTOVELO DE PVC AZUL DE 3/4" X 1/2" De 90 graus	UN	010558 2021	G00015 /2021	0000144965 2021	34.01.00	30,000	5,0000	150,00
014.00015.0043-01	LUVA DE PVC AZUL REDUCAO DE 3/4 X 1/2"	UN	010563 2021	G00015 /2021	0000144965 2021	34.01.00	40,000	7,0000	280,00
014.00015.0056-01	LUVA DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 50MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	010564 2021	G00015 /2021	0000144965 2021	34.01.00	20,000	1,7800	35,60
014.00019.0003-01	REGISTRO DE GAVETA DE 3/4" SEM CANOPLA De metal	PC	010565 2021	G00015 /2021	0000144965 2021	34.01.00	15,000	31,0000	465,00
014.00019.0029-01	REGISTRO MINI VALVULA PLASTICA COM ENGATE RAPIDO Para mangueiras de 1/4" x rosca macho 1/2", para bebedouro industrial.	UN	010566 2021	G00015 /2021	0000144965 2021	34.01.00	5,000	38,5000	192,50
014.00022.0002-01	SPUDE DE BORRACHA Sanfonado	PC	010568 2021	G00015 /2021	0000144965 2021	34.01.00	30,000	4,9000	147,00
014.00023.0012-01	TEE DE PVC AZUL SOLDAVEL ROSCA 1/2" Com bucha em latao.	UN	010569 2021	G00015 /2021	0000144965 2021	34.01.00	10,000	6,9300	69,30
014.00024.0005-01	KIT MOLA/CHAVE PARA VALVULA DE DESCARGA DOCOL	KIT	010562 2021	G00015 /2021	0000144965 2021	34.01.00	5,000	17,0000	85,00
014.00024.0007-01	KIT DE REPARO UNIVERSAL PARA REGISTRO DE PRESSAO 10 em 1, sem acabamento, metal latao.	KIT	010561 2021	G00015 /2021	0000144965 2021	34.01.00	2,000	81,0000	162,00
014.00025.0003-01	TORNEIRA DE 1/2" CROMADA PARA PIA (22 CM) Em metal	PC	010570 2021	G00015 /2021	0000144965 2021	34.01.00	10,000	39,0000	390,00
014.00027.0009-01	VALVULA TIPO DOCOL DE 1.1/2" Completa	UN	010572 2021	G00015 /2021	0000144965 2021	34.01.00	8,000	158,0000	1.264,00
014.00027.0022-01	VALVULA AMERICANA P/ PIA De metal	UN	010571 2021	G00015 /2021	0000144965 2021	34.01.00	5,000	20,0000	100,00
014.00029.0001-01	RETENTOR DO PISTAO DE ACIONAMENTO - DOCOL	UN	010567 2021	G00015 /2021	0000144965 2021	34.01.00	15,000	32,5000	487,50
014.00031.0020-01	CURVA DE PVC MARROM SOLDAVEL 90 GRAUS 3/4"	UN	010559 2021	G00015 /2021	0000144965 2021	34.01.00	20,000	2,9700	59,40
014.00052.0011-01	ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 60CM Para mangueira	UN	010560 2021	G00015 /2021	0000144965 2021	34.01.00	20,000	26,9000	538,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.425,30

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002179 2021 Data: 02/09/2021

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	010594 2021	G00033 /2021	0000144558 2021	20.01.00	6,000	14,5000	87,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 87,00

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 002180 2021 Data: 02/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00048.0010-01	FILTRO QUIMICO RC1 Classe P2.	UN	010595 2021	S00494 /2021	0000144931 2021	35.01.00	6,000	18,0000	108,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 108,00

Fornecedor : 09289 BARRA ADESIVOS COMUNICACAO VISUAL LTDA
Pedido : 002182 2021 Data: 02/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00168.0008-01	ADESIVO VINIL REFLETIVO Dimensoes: 58 x 13cm, escrito "POLICIA".	UN	010597 2021	S00496 /2021	0000144909 2021	20.01.00	6,000	20,0000	120,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 002184 2021 Data: 02/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00023.0001-01	CONE DE SINALIZACAO 75CM Emborrachado, flexivel, pintura refletiva na cor laranja e duas faixas refletivas na cor branca. Modelo de acordo com a Norma NBR 15071.	UN	010600 2021	S00499 /2021	0000144553 2021	20.01.00	20,000	104,0000	2.080,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.080,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 002188 2021 Data: 02/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.0007-01	ARAME GALVANIZADO N. 16	KG	010616 2021	S00503 /2021	0000142391 2021	32.01.00	1,000	24,5700	24,57
054.00063.0009-01	VASSOURA PALHETA REGULAVEL COM CABO	UN	010617 2021	S00503 /2021	0000142391 2021	32.01.00	1,000	79,9500	79,95
080.00006.0002-01	LAMINA 2 PONTAS 20MM	PC	010615 2021	S00503 /2021	0000142391 2021	32.01.00	1,000	29,1500	29,15
080.00007.0002-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM7A NGK	UN	010614 2021	S00503 /2021	0000142391 2021	32.01.00	2,000	21,1800	42,36
080.00021.0002-01	PRE FILTRO DE AR Sthil FS 160/220/280	UN	010618 2021	S00503 /2021	0000142391 2021	32.01.00	1,000	8,2500	8,25
080.00033.0021-01	CORRENTE MS 3 X 8 - 1,1MM P/ FACA	UN	010613 2021	S00503 /2021	0000142391 2021	32.01.00	44,000	4,6000	202,40

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 386,68

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 002189 2021 Data: 02/09/2021

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	010554 2021	E00016 /2021	0000144940 2021	33.01.00	1,000	72,0000	72,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	010555 2021	E00016 /2021	0000144940 2021	33.01.00	3,000	38,0000	114,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 186,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 002197 2021 Data: 09/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0001-01	PEDRA BRITADA N-1 (brita 1)	M3	010699 2021	G00021 /2021	0000144972 2021	34.01.00	30,000	98,5000	2.955,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.955,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 002198 2021 Data: 09/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0001-01	PEDRA BRITADA N-1 (brita 1)	M3	010700 2021	G00021 /2021	0000144971 2021	34.01.00	14,000	98,5000	1.379,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.379,00

Fornecedor : 09738 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME
Pedido : 002199 2021 Data: 09/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0043-01	REATOR VAPOR METALICO 250W X 220V Externo. Alto Fator de Potencia (AFP).	PC	010697 2021	G00011 /2021	0000144975 2021	34.01.00	60,000	56,2000	3.372,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.372,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002200 2021 Data: 09/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00059.0016-01	REFLETOR DE LED 200W BIVOLT BRANCO Isolamento IP65	UN	010698 2021	G00011 /2021	0000144974 2021	34.01.00	8,000	124,5000	996,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 996,00

Fornecedor : 11887 ELETRICA LUZ COM. DE MAT.ELETRICOS EIRELI EPP
Pedido : 002201 2021 Data: 09/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0057-01	LAMPADA VAPOR METALICO 250W X 220V E40 Tubular	UN	010696 2021	G00011 /2021	0000144976 2021	34.01.00	60,000	21,0000	1.260,00

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

Fornecedor : 05434 DE PAULI COMERCIO REPRESENT. IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 002202 2021 Data: 09/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00087.0001-01	SPRAY DE BARREIRA VUELO 30ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	010690 2021	E00012 /2021	0000144741 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	010691 2021	E00012 /2021	0000144741 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	010692 2021	E00012 /2021	0000144741 2021	33.01.00	60,000	222,0000	13.320,00

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

Fornecedor : 11876 NANA CARE COMERCIAL LTDA
Pedido : 002203 2021 Data: 09/09/2021

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	010695 2021	E00012 /2021	0000144742 2021	33.01.00	3,000	248,5900	745,77

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 11877 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 002204 2021 Data: 09/09/2021

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	010708 2021	E00012 /2021	0000144743 2021	33.01.00	60,000	356,0600	21.363,60

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

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002205 2021 Data: 09/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00321.0002-01	MEPILEX TRANSFER 20 X 50CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	010705 2021	E00019 /2021	0000144746 2021	33.01.00	40,000	558,0000	22.320,00
025.00123.0018-01	CURATIVO TUBIFAST VERDE 5CM X 10M Caixa com 1 unidade. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	010706 2021	E00019 /2021	0000144746 2021	33.01.00	1,000	238,0000	238,00
025.00123.0019-01	CURATIVO TUBIFAST AZUL 7,5CM X 10M Caixa com 1 unidade. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	010707 2021	E00019 /2021	0000144746 2021	33.01.00	1,000	256,0000	256,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.814,00

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
Pedido : 002206 2021 Data: 09/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0016-01	CURATIVO CUTICELL CONTACT 10 X 18CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	010704 2021	E00019 /2021	0000144745 2021	33.01.00	100,000	120,0900	12.009,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.009,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12159 R.C DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA ME
Pedido : 002207 2021 Data: 09/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0004-01	SUPLEMENTO LIFE WHEY SABOR BAUNILHA 25GRS Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	SCH	010693 2021	E00024 /2021	0000144744 2021	33.01.00	15,000	11,8800	178,20
053.00008.0005-01	SUPLEMENTO SIMFORT 02GRS Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	SCH	010694 2021	E00024 /2021	0000144744 2021	33.01.00	15,000	3,9600	59,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 237,60

Fornecedor : 12160 FORMED BR MATERIAIS MED.E HOSP. EIRELI EPP
Pedido : 002208 2021 Data: 09/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00089.0001-01	REDE TUBULAR POOLFIX CALIBRE 6 Caixa com 10 metros. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	010689 2021	E00033 /2021	0000144747 2021	33.01.00	2,000	585,0000	1.170,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
Pedido : 002209 2021 Data: 09/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0008-01	DISCO DE CORTE 115 X 1,6 X 22,23MM	UN	010703 2021	G00050 /2021	0000144970 2021	34.01.00	50,000	5,2000	260,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002210 2021 Data: 09/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00269.0005-01	MALHA POP 3,4MM - 20 X 20CM 2 x 3 metros.	UN	010701 2021	G00050 /2021	0000144969 2021	34.01.00	20,000	81,3000	1.626,00
099.00113.0004-01	SILICONE (TUBO) Tubo c/ 280 gramas - Transparente Com Registro no Ministerio da Saude	TUB	010702 2021	G00050 /2021	0000144969 2021	34.01.00	30,000	16,0000	480,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.106,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002222 2021 Data: 14/09/2021

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	010772 2021	S00513 /2021	0000142389 2021	32.01.00	2,000	34,2400	68,48

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 68,48

Fornecedor : 03817 MAMEDE & STANGHERLIN LTDA - ME
Pedido : 002223 2021 Data: 14/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0007-01	CARIMBO AUTOMATICO P-20 Conforme modelo.	UN	010770 2021	S00512 /2021	0000143716 2021	31.01.00	1,000	40,0000	40,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 09084 JD VOLPATO & CIA LTDA - ME
Pedido : 002225 2021 Data: 14/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00116.0011-01	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CARGA 300KG	UN	010769 2021	S00511 /2021	0000143046 2021	27.01.00	1,000	699,9000	699,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 699,90

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 002226 2021 Data: 14/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0056-01	IMPRESSO "FICHA DE AGENDAMENTO" Papel 75 g/m2, tamanho 21,5 x 14cm, impresso somente na frente. Bloco 100 x 1 via. Modelo anexo.	BLO	010773 2021	S00510 /2021	0000141104 2021	35.01.00	130,000	4,2000	546,00
061.00011.0104-01	IMPRESSO "REQUISICAO DE ABASTECIMENTO" Papel 56 g/m2, tamanho 10,5 x 14cm, impresso somente frente. Bloco 50 x 2 vias, autocopiativo, primeira via branca, ultima via amarela fixa. Modelo anexo.	BLO	010774 2021	S00510 /2021	0000141104 2021	35.01.00	150,000	4,1000	615,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.161,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002227 2021 Data: 14/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	010734 2021	G00033 /2021	0000144417 2021	33.01.00	15,000	4,2000	63,00
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	010733 2021	G00033 /2021	0000144417 2021	33.01.00	15,000	14,5000	217,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 280,50

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002228 2021 Data: 14/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0012-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO Em pao frances de 90 gramas, com tres fatias de presunto cozido, tres fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente.	UN	010735 2021	G00033 /2021	0000144417 2021	33.01.00	15,000	12,5000	187,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 187,50

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 002229 2021 Data: 14/09/2021

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	010737 2021	E00016 /2021	0000144949 2021	33.01.00	1,000	72,0000	72,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	010736 2021	E00016 /2021	0000144949 2021	33.01.00	3,000	38,0000	114,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 186,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002230 2021 Data: 14/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00328.0001-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML Frasco com 100ml.	FRS	010767 2021	E00034 /2021	0000144738 2021	33.01.00	1.500,000	1,2000	1.800,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP
Pedido : 002231 2021 Data: 14/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00019.0001-01	TABUA DE 2,5 X 15 X 4,00 METROS Itauba - Aparelhada.	UN	010768 2021	G00010 /2021	0000144977 2021	34.01.00	12,000	105,0000	1.260,00

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002233 2021 Data: 14/09/2021

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	010744 2021	G00108 /2020	0000144942 2021	28.01.00	1,000	35,0000	35,00
082.00024.0070-01	FILTRO LUBRIFICANTE Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010743 2021	G00108 /2020	0000144942 2021	28.01.00	1,000	30,0000	30,00
082.00024.0075-01	FILTRO RACOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010742 2021	G00108 /2020	0000144942 2021	28.01.00	1,000	40,0000	40,00
082.00024.0079-01	FILTRO DECANTADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010745 2021	G00108 /2020	0000144942 2021	28.01.00	1,000	30,0000	30,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002234 2021 Data: 14/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0069-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010748 2021	G00108 /2020	0000144943 2021	28.01.00	2,000	35,0000	70,00
082.00024.0072-01	FILTRO LUBRIFICANTE Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	010746 2021	G00108 /2020	0000144943 2021	28.01.00	1,000	38,0000	38,00
082.00024.0077-01	FILTRO RACOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010747 2021	G00108 /2020	0000144943 2021	28.01.00	1,000	40,0000	40,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 148,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002235 2021 Data: 14/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00015.0008-01	CILINDRO DE EMBREAGEM Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010760 2021	G00108 /2020	0000144947 2021	28.01.00	1,000	92,0000	92,00
082.00015.0026-01	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010761 2021	G00108 /2020	0000144947 2021	28.01.00	1,000	85,0000	85,00
082.00040.0011-01	KIT DE EMBREAGEM Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	KIT	010759 2021	G00108 /2020	0000144947 2021	28.01.00	1,000	765,0000	765,00
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	010762 2021	G00108 /2020	0000144947 2021	28.01.00	6,000	1,1000	6,60
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	010764 2021	G00108 /2020	0000144947 2021	28.01.00	4,000	0,1600	0,64
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	010763 2021	G00108 /2020	0000144947 2021	28.01.00	6,000	0,3000	1,80
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	010765 2021	G00108 /2020	0000144947 2021	28.01.00	1,000	11,0000	11,00
082.00067.0008-01	SERVO EMBREAGEM Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010766 2021	G00108 /2020	0000144947 2021	28.01.00	1,000	410,0000	410,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.372,04

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002236 2021 Data: 14/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0006-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	M	010754 2021	G00108 /2020	0000144945 2021	34.01.00	1,000	43,0000	43,00
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010755 2021	G00108 /2020	0000144945 2021	34.01.00	2,000	16,0000	32,00
082.00024.0010-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010757 2021	G00108 /2020	0000144945 2021	34.01.00	1,000	26,0000	26,00
082.00026.0002-01	TERMINAL DE DIRECAO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010758 2021	G00108 /2020	0000144945 2021	34.01.00	2,000	90,0000	180,00
082.00026.0008-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Retroescavadeira JCB.	PC	010756 2021	G00108 /2020	0000144945 2021	34.01.00	2,000	25,0000	50,00
082.00035.0025-01	BOMBA DE DIRECAO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010750 2021	G00108 /2020	0000144945 2021	34.01.00	1,000	663,0000	663,00
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	010753 2021	G00108 /2020	0000144945 2021	34.01.00	4,000	1,2000	4,80
082.00048.0001-01	ARRUELA LISA DE ACO 3/8"	PC	010752 2021	G00108 /2020	0000144945 2021	34.01.00	4,000	0,1100	0,44
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	010751 2021	G00108 /2020	0000144945 2021	34.01.00	1,000	11,0000	11,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.010,24

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002237 2021 Data: 14/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00014.0004-01	JUNTA HOMOCINETICA L/D - L/E Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	010739 2021	G00004 /2021	0000144950 2021	28.01.00	2,000	69,0000	138,00
081.00021.0006-01	TERMINAL DE DIRECAO L.E. Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	010740 2021	G00004 /2021	0000144950 2021	28.01.00	1,000	28,0000	28,00
081.00029.0002-01	CAIXA DE DIRECAO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	010738 2021	G00004 /2021	0000144950 2021	28.01.00	1,000	440,0000	440,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 606,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002238 2021 Data: 14/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0002-01	BATERIA 100 AMPERES	PC	010749 2021	G00007 /2021	0000144944 2021	28.01.00	1,000	440,0000	440,00
084.00032.0006-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	010741 2021	G00007 /2021	0000145051 2021	28.01.00	1,000	750,0000	750,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.190,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002239 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	010780 2021	G00033 /2021	0000144422 2021	33.01.00	294,000	4,2000	1.234,80
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	010779 2021	G00033 /2021	0000144422 2021	33.01.00	294,000	14,5000	4.263,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.497,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002240 2021 Data: 16/09/2021

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 SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

082.00044.0008-01	MOLEJO COMPLETO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	010781 2021	G00108 /2020	0000144946 2021	32.01.00	1,000	1.440,0000	1.440,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 002241 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0001-01	PEDRA BRITADA N-1 (brita 1)	M3	010778 2021	G00021 /2021	0000144979 2021	34.01.00	30,000	98,5000	2.955,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.955,00

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 002242 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00154.0002-01	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG (Pedido Judicial)	COM	010777 2021	E00017 /2021	0000144761 2021	33.01.00	900,000	5,0200	4.518,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.518,00

Fornecedor : 12297 R. A. C. TAMIOZZO-PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME
Pedido : 002243 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00018.0020-01	PLACA VEICULAR PADRAO MERCOSUL Com mao de obra inclusa (estampagem e emplacamen- to).	PAR	010782 2021	S00515 /2021	0000120388 2021	21.01.00	1,000	150,0000	150,00

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

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002244 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0004-01	AGUA MINERAL - COPO 200ML Caixa com 48 unidades	CX	010785 2021	G00014 /2021	0000143575 2021	29.01.00	5,000	26,0000	130,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002245 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0012-01	CABO FLEXIVEL 10MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	M	010784 2021	G00011 /2021	0000144981 2021	34.01.00	200,000	6,8000	1.360,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002247 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	010842 2021	G00033 /2021	0000144451 2021	33.01.00	8,000	4,2000	33,60
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 guardadanapo de papel 10 x 10cm.	UN	010841 2021	G00033 /2021	0000144451 2021	33.01.00	8,000	14,5000	116,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 149,60

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP
Pedido : 002249 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Produto com 100% de aproveitamento	KG	010851 2021	S00518 /2021	0000143576 2021	29.01.00	3,000	5,6000	16,80
051.00011.0002-01	PERA ARGENTINA Produto com 100% de aproveitamento.	KG	010856 2021	S00518 /2021	0000143576 2021	29.01.00	1,000	10,0000	10,00
051.00012.0001-01	BANANA NANICA Produto com 100% de aproveitamento	KG	010848 2021	S00518 /2021	0000143576 2021	29.01.00	8,000	3,4000	27,20
051.00013.0005-01	BATATA DOCE	KG	010852 2021	S00518 /2021	0000143576 2021	29.01.00	4,000	3,8000	15,20
051.00018.0003-01	CENOURA EXTRA Produto com 100% de aproveitamento	KG	010850 2021	S00518 /2021	0000143576 2021	29.01.00	3,000	4,0000	12,00
051.00029.0001-01	LARANJA PERA Produto com 100% de aproveitamento	KG	010847 2021	S00518 /2021	0000143576 2021	29.01.00	10,000	2,8000	28,00
051.00032.0003-01	MACA GALA Produto com 100% de aproveitamento.	KG	010855 2021	S00518 /2021	0000143576 2021	29.01.00	1,000	6,0000	6,00
051.00034.0004-01	MELAO MOSSORO	KG	010845 2021	S00518 /2021	0000143576 2021	29.01.00	8,000	4,0000	32,00

051.00036.0002-01	MELANCIA REDONDA Produto com 100% de aproveitamento	KG	010846 2021	S00518 /2021	0000143576 2021	29.01.00	12,000	2,0000	24,00
051.00038.0001-01	MORANGO EM CAIXA Produto com 100% de aproveitamento	CX	010858 2021	S00518 /2021	0000143576 2021	29.01.00	2,000	5,5000	11,00
051.00042.0001-01	ABACAXI PEROLA Produto com 100% de aproveitamento	UN	010849 2021	S00518 /2021	0000143576 2021	29.01.00	4,000	7,0000	28,00
051.00047.0004-01	REPOLHO KILO	KG	010854 2021	S00518 /2021	0000143576 2021	29.01.00	3,000	2,8000	8,40
051.00050.0004-01	UVA RUBI	KG	010857 2021	S00518 /2021	0000143576 2021	29.01.00	1,000	10,0000	10,00
051.00054.0001-01	MANDIOCA DESCASCADA Produto com 100% de aproveitamento	KG	010853 2021	S00518 /2021	0000143576 2021	29.01.00	3,000	3,8000	11,40

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 10795 ELENITA MARIA NASCIMENTO DE SIQUEIRA - ME
Pedido : 002252 2021 Data: 20/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00025.0038-01	TORNEIRA DE BANCADA 1/2" PARA COZINHA Com volta de 1/4", em metal.	UN	010899 2021	S00521 /2021	0000144092 2021	28.01.00	1,000	44,0000	44,00

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

Fornecedor : 08206 REGINALDO CHAGAS MECANICA - ME
Pedido : 002256 2021 Data: 20/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
187.00001.0001-01	LAMPADA DO FAROL (E)	PC	010898 2021	S00524 /2021	0000145064 2021	20.01.00	1,000	25,0000	25,00
187.00009.0001-01	BATERIA PARA MOTO STX5	PC	010897 2021	S00524 /2021	0000145064 2021	20.01.00	1,000	185,0000	185,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 09598 NATALIA CRISTINA LOPES - ME
Pedido : 002260 2021 Data: 20/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0002-01	CHOCOLATE TIPO BOMBOM Tipo Sonho de Valsa. Pacote com 1Kg	PCT	010910 2021	S00528 /2021	0000142160 2021	27.01.00	4,000	39,6600	158,64
053.00013.0009-01	PIRULITO PSICODELICO Pacote com 600 gramas.	PCT	010909 2021	S00528 /2021	0000142160 2021	27.01.00	2,000	16,9100	33,82
053.00058.0002-01	BALA SORTIDA PACOTE DE 600 GRAMAS	PCT	010908 2021	S00528 /2021	0000142160 2021	27.01.00	4,000	8,5100	34,04
054.00098.0010-01	SACO PLASTICO B.D. MED. 25 X 35CM X 0,6MM Transparente	KG	010906 2021	S00528 /2021	0000142160 2021	27.01.00	1,000	34,2500	34,25
054.00098.0014-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 X 20CM Em polietileno	KG	010905 2021	S00528 /2021	0000142160 2021	27.01.00	1,000	34,2500	34,25
054.00098.0032-01	SACO DE PAPEL PARA PIPOCA NR.2	PCT	010904 2021	S00528 /2021	0000142160 2021	27.01.00	1,000	14,3400	14,34

	Pacote com 500 unidades.									
063.00065.0013-01	SACO DE PAPEL PARA VIAGEM TAMANHO 1 Pacote com 500 unidades.	PCT	010901 2021	S00528 /2021	0000142160 2021	27.01.00	1,000	29,9500	29,95
063.00065.0014-01	SACO DE PAPEL PARA VIAGEM TAMANHO 2 Pacote com 500 unidades.	PCT	010902 2021	S00528 /2021	0000142160 2021	27.01.00	1,000	34,8300	34,83
063.00065.0015-01	SACO DE PAPEL PARA VIAGEM TAMANHO 3 Pacote com 500 unidades.	PCT	010903 2021	S00528 /2021	0000142160 2021	27.01.00	1,000	42,2100	42,21
063.00065.0016-01	SACO DE PAPEL BRANCO TAMANHO P Pacote com 50 unidades.	PCT	010911 2021	S00528 /2021	0000142160 2021	27.01.00	2,000	66,4800	132,96
099.00019.0005-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE Medindo 30 x 40cm, tipo fino.	KG	010907 2021	S00528 /2021	0000142160 2021	27.01.00	1,000	34,2500	34,25
099.00101.0003-01	LACO PERSONALIZADO PRONTO Medindo 24 x 50 cm. Pacote com 10 unidades.	PCT	010900 2021	S00528 /2021	0000142160 2021	27.01.00	20,000	5,0000	100,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 683,54

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002261 2021 Data: 20/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0015-01	VENTILADOR DE PAREDE 60CM Com as seguintes especificacoes minimas: - 3 helices - Vazao de ar 1,14m3/s - Controle de velocidade: Dimmer - Grade aramada com pintura eletrostatica a po - Com protetor termico - Certificado pelo INMETRO - Potencia minima: 200W - Rotacao Maxima: 1350 RPM - Tensao: Bivolt - Cor: Preto - Garantia: 01 ano	UN	010913 2021	S00530 /2021	0000143715 2021	31.01.00	3,000	338,0000	1.014,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.014,00

Fornecedor : 10675 ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
Pedido : 002262 2021 Data: 20/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0004-01	ARMACAO PARA OCULOS CORES VARIADAS Armacao para oculos, em acetato de celulose ou me tal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a- gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta. Cores variadas.	UN	010869 2021	G00087 /2020	0000144423 2021	33.01.00	21,000	46,5000	976,50
025.00015.0005-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICA SIMPLES	UN	010870 2021	G00087 /2020	0000144423 2021	33.01.00	4,000	48,5000	194,00

	Armacao para oculos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com agulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes Acrilica Visao Simples.									
025.00015.0006-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO BIFOCAL Armacao para oculos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com agulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Bifocal.	UN	010871 2021	G00087 /2020	0000144423 2021	33.01.00	5,000	68,0000	340,00
025.00015.0007-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO SIMPLES SURFADA Armacao para oculos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com agulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Simples Surfada.	UN	010872 2021	G00087 /2020	0000144423 2021	33.01.00	5,000	66,0000	330,00
025.00015.0008-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO MULTIFOCAL Armacao para oculos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com agulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Multifocal.	UN	010873 2021	G00087 /2020	0000144423 2021	33.01.00	7,000	66,0000	462,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.302,50

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 002263 2021 Data: 20/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00540.0001-01	SULPIRIDA 50MG	COM	010860 2021	G00088 /2020	0000144758 2021	33.01.00	6.000,000	0,5300	3.180,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.180,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002264 2021 Data: 20/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0013-01	PINO DO PISTAO Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	010877 2021	G00108 /2020	0000145055 2021	34.01.00	4,000	85,0000	340,00
082.00018.0010-01	CAPA DE PRENSAR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	010880 2021	G00108 /2020	0000145055 2021	34.01.00	4,000	16,0000	64,00
082.00026.0010-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	010881 2021	G00108 /2020	0000145055 2021	34.01.00	4,000	25,0000	100,00
082.00031.0006-01	REPARO DO PISTAO HIDRAULICO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	010878 2021	G00108 /2020	0000145055 2021	34.01.00	4,000	85,0000	340,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

082.00038.0009-01	BUCHA DO PISTAO Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	010879 2021	G00108 /2020	0000145055 2021	34.01.00	6,000	40,4000	242,40
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	010883 2021	G00108 /2020	0000145055 2021	34.01.00	2,000	1,1000	2,20
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	010882 2021	G00108 /2020	0000145055 2021	34.01.00	1,000	11,0000	11,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.099,60

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002265 2021 Data: 20/09/2021

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	010874 2021	G00004 /2021	0000145063 2021	28.01.00	1,000	12,4800	12,48
081.00010.0006-01	CABO DE FREIO DE MAO L.E. Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	010876 2021	G00004 /2021	0000145060 2021	28.01.00	1,000	49,0000	49,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 61,48

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002266 2021 Data: 20/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00018.0003-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	010875 2021	G00004 /2021	0000145061 2021	34.01.00	1,000	58,0000	58,00

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

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 002267 2021 Data: 20/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0002-01	GAS P-45 KG (RECARGA)	CIL	010884 2021	G00016 /2021	0000144203 2021	20.01.00	1,000	327,0000	327,00

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

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002268 2021 Data: 20/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0006-01	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE BRIGADEIRO	KG	010885 2021	G00033 /2021	0000142158 2021	27.01.00	18,000	38,9000	700,20
053.00041.0021-01	BOLO RECHEADO Bolo de massa branca com recheio de chocolate e cobertura.	KG	010886 2021	G00033 /2021	0000142158 2021	27.01.00	40,000	42,0000	1.680,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.380,20

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002269 2021 Data: 20/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	010887 2021	G00033 /2021	0000142158 2021	27.01.00	1.740,000	0,6500	1.131,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.131,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002270 2021 Data: 20/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0001-01	TIJOLO TIPO BAIANO Medindo 19 x 19 x 9cm, 8 furos	PC	010859 2021	G00057 /2021	0000144982 2021	34.01.00	7.000,000	1,0600	7.420,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.420,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002271 2021 Data: 20/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00761.0003-01	TROPICAMIDA 1% COLIRIO 5ML	FRS	010861 2021	E00017 /2021	0000144757 2021	33.01.00	20,000	14,6600	293,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 293,20

Fornecedor : 11995 W ARAUJO DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
Pedido : 002272 2021 Data: 20/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00163.0002-01	CLOBAZAM 20MG (Pedido Judicial)	COM	010868 2021	E00017 /2021	0000144749 2021	33.01.00	600,000	1,2500	750,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 002273 2021 Data: 20/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00728.0001-01	CLONAZEPAM 2,5MG/ML Frasco com 20ml	FRS	010867 2021	E00034 /2021	0000144750 2021	33.01.00	50,000	1,3800	69,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 69,00

Fornecedor : 12249 DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI ME
Pedido : 002274 2021 Data: 20/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00113.0002-01	TRAMADOL 100 MG.	COM	010863 2021	E00034 /2021	0000144755 2021	33.01.00	600,000	0,6970	418,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 418,20

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002275 2021 Data: 20/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00211.0001-01	CUMARINA + TROXERRULINA 15/90MG	COM	010866 2021	E00034 /2021	0000144751 2021	33.01.00	600,000	0,3500	210,00

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

Fornecedor : 12245 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 002276 2021 Data: 20/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00291.0003-01	CLARITROMICINA + ESOMEPRAZOL + AMOXICILINA 500mg / 20mg / 500mg.	COM	010862 2021	E00034 /2021	0000144756 2021	33.01.00	770,000	2,6690	2.055,13

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.055,13

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002277 2021 Data: 20/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00322.0001-01	CODERGOCRINA 1MG/ML Frasco com 30ml	FRS	010864 2021	E00034 /2021	0000144752 2021	33.01.00	50,000	19,2500	962,50
021.00462.0001-01	NASONEX SPRAY NASAL 50MCG Com 120 doses. (Furoato de mometasona)	FRS	010865 2021	E00034 /2021	0000144752 2021	33.01.00	50,000	25,2500	1.262,50

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.225,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002278 2021 Data: 21/09/2021

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	010915 2021	G00033 /2021	0000144559 2021	20.01.00	4,000	6,6500	26,60
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 guardadanapo de papel 10 x 10cm.	UN	010914 2021	G00033 /2021	0000144559 2021	20.01.00	16,000	14,5000	232,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 258,60

Fornecedor : 12297 R. A. C. TAMIOZZO-PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME
Pedido : 002279 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00018.0020-01	PLACA VEICULAR PADRAO MERCOSUL Com mao de obra inclusa (estampagem e emplacamento).	PAR	010930 2021	S00532 /2021	0000145070 2021	33.01.00	3,000	150,0000	450,00

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

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002280 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0002-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	M	010939 2021	G00011 /2021	0000142142 2021	20.01.00	500,000	0,9500	475,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09738 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME
Pedido : 002281 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0006-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	M	010932 2021	G00011 /2021	0000142142 2021	20.01.00	900,000	1,5400	1.386,00
012.00003.0013-01	CABO FLEXIVEL 16MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	M	010931 2021	G00011 /2021	0000142142 2021	20.01.00	60,000	10,6200	637,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.023,20

Fornecedor : 11886 GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 002282 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.0036-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 AMPERES Padrao Nema	UN	010938 2021	G00011 /2021	0000142142 2021	20.01.00	1,000	71,6200	71,62

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 71,62

Fornecedor : 11887 ELETRICA LUZ COM. DE MAT.ELETRICOS EIRELI EPP
Pedido : 002283 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.0038-01	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 16 AMPERES Padrao Din	UN	010934 2021	G00011 /2021	0000122142 2021	20.01.00	7,000	6,0000	42,00
012.00012.0039-01	DISJUNTOR BIPOLAR 16 AMPERES Padrao Din	UN	010935 2021	G00011 /2021	0000122142 2021	20.01.00	18,000	21,6000	388,80
012.00012.0041-01	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25 AMPERES Padrao Din	UN	010937 2021	G00011 /2021	0000122142 2021	20.01.00	1,000	6,0000	6,00
012.00012.0042-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 25 AMPERES Padrao Din	UN	010933 2021	G00011 /2021	0000122142 2021	20.01.00	7,000	21,7000	151,90
012.00012.0047-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 50 AMPERES Padrao Din	UN	010936 2021	G00011 /2021	0000122142 2021	20.01.00	3,000	22,4000	67,20

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 655,90

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03030 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002287 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0006-01	ALFINETE DE SEGURANCA DOURADO	UN	010919 2021	S00533 /2021	0000142161 2021	27.01.00	200,000	0,1500	30,00
097.00001.0093-01	BRINQUEDO "BOLHA DE SABAO"	UN	010921 2021	S00533 /2021	0000142161 2021	27.01.00	100,000	4,5000	450,00
097.00001.0187-01	BRINQUEDO "FABRICA SLIME" ref. MA064	UN	010918 2021	S00533 /2021	0000142161 2021	27.01.00	90,000	49,0000	4.410,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.890,00

Fornecedor : 07448 SUPERMERCADO BURGOS & CIA LTDA
Pedido : 002288 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00003.0017-01	SUCO 200ML Sem conservante e sem adicao de acucares, sabores: caju, goiaba, laranja, maca, pessego e uva. Validade minima 180 dias. Embalagem cartonada contendo 200ml.	UN	010917 2021	S00534 /2021	0000142161 2021	27.01.00	250,000	1,1900	297,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 297,50

Fornecedor : 07991 SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA
Pedido : 002289 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0001-01	CHOCOLATE TIPO BOMBOM (CAIXA) Caixa com no minimo 300 gramas, sortidos.	CX	010920 2021	S00535 /2021	0000142161 2021	27.01.00	100,000	8,9800	898,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 898,00

Fornecedor : 12431 SUPERMERCADO RAVAGIO LTDA - EPP
Pedido : 002290 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00053.0003-01	SORVETE TIPO PICOLE AO LEITE Sabores diversos.	UN	010916 2021	S00536 /2021	0000142161 2021	27.01.00	200,000	2,2500	450,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09598 NATALIA CRISTINA LOPES - ME
Pedido : 002291 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0011-01	CHOCOLATE TIPO CONFEITO DISQUETI PCT 18 GRS Caixa com 24 pacotes.	CX	010922 2021	S00537 /2021	0000142161 2021	27.01.00	5,000	21,8700	109,35
053.00058.0021-01	BALA TIPO CANUDINHO PCT 12 UNIDADES	CX	010923 2021	S00537 /2021	0000142161 2021	27.01.00	9,000	8,4000	75,60
053.00076.0008-01	GOMA DE MASCAR SABOR TUTTI-FRUTTI Caixa com 40 unidades.	CX	010924 2021	S00537 /2021	0000142161 2021	27.01.00	4,000	5,3000	21,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 206,15

Fornecedor : 11573 ZION ROTULOS,ETIQUETAS AUTO ADESIVAS EIRELI-M
Pedido : 002292 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00010.0002-01	SELO DE AUTENTICIDADE Sendo 4 x 0, cor com holografia de seguranca, selo adesivo cola 30 gramas tamanho 35 x 26mm, corte de seguranca de dilaceracao micro letras, fundo personalizado e numeracao sequencial de "160.081 a 165.080".	UN	010894 2021	S00538 /2021	0000131549 2021	25.01.00	3.000,000	0,3900	1.170,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002293 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00083.0003-01	PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 40KA 275V BIPOLAR	UN	010945 2021	S00539 /2021	0000142142 2021	20.01.00	2,000	48,0000	96,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 09472 SERGIO LUIZ FRANGIOZA JUNIOR ME
Pedido : 002294 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00016.0007-01	FITA ISOLANTE AUTA FUSAO 19MM X 10M Indicada para realizacao de pequenos reparos em mangueiras por onde passem fluidos automotivos (agua, ar, oleo), vedacoes em geral, isolamentos eletricos, fixacoes, etc. Aplicavel sobre qualquer tipo de superficie como: metal, plastico, madeira, couro, etc.	UN	010943 2021	S00540 /2021	0000142142 2021	20.01.00	3,000	20,1000	60,30

	Produto de borracha a base de etileno-propileno (EPR), de cor preta. Possui filme antiaderente(liner) de polipropileno que deve ser retirado no instante do uso. A fita funde-se nela propria quando aplicada, nao possui adesivo. Extrema conformabilidade as mais variadas superficies. Garante uniformidade em todo o produto, alem de ser compativel com todos os tipos de isolamento solido. Resistente a acao de substancias quimicas .									
012.00108.0002-01	BARRAMENTO PENTE 2P 63A	UN	010946 2021	S00540 /2021	0000142142 2021	20.01.00	2,000	4,7700	9,54
012.00108.0003-01	BARRAMENTO PENTE 1P 63A	UN	010947 2021	S00540 /2021	0000142142 2021	20.01.00	2,000	1,5200	3,04
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	72,88

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002295 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0036-01	CABO FLEXIVEL 4MM - VERMELHO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	010941 2021	S00541 /2021	0000142142 2021	20.01.00	400,000	1,8900	756,00
012.00004.0033-01	CAIXA DE DISTRIBUICAO 18/24 SOBREPOR Tipo "Tigre".	UN	010926 2021	S00541 /2021	0000142142 2021	20.01.00	2,000	110,0000	220,00
012.00016.0005-01	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA DE 19 MM X 20 M. Espessura minima de 0,19mm Classe de temperatura 90 graus De acordo com os requisitos da NBR 5037 e UL150.	RL	010942 2021	S00541 /2021	0000142142 2021	20.01.00	3,000	3,3000	9,90
012.00020.0002-01	PASSA FIO C/ 20 METROS	PC	010944 2021	S00541 /2021	0000142142 2021	20.01.00	2,000	15,2000	30,40
012.00050.0014-01	TERMINAL TUBULAR 16MM	UN	010927 2021	S00541 /2021	0000142142 2021	20.01.00	16,000	0,2500	4,00
012.00050.0036-01	TERMINAL TUBULAR 1,5 MM	UN	010928 2021	S00541 /2021	0000142142 2021	20.01.00	16,000	0,0400	0,64
012.00050.0037-01	TERMINAL TUBULAR 4 MM	UN	010929 2021	S00541 /2021	0000142142 2021	20.01.00	50,000	0,0800	4,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.024,94

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002299 2021 Data: 22/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0005-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010973 2021	G00108 /2020	0000145058 2021	32.01.00	2,000	420,0000	840,00
082.00002.0005-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	JG	010975 2021	G00108 /2020	0000145058 2021	32.01.00	1,000	115,0000	115,00

082.00003.0001-01	REBITE PARA LONA DE FREIO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010981 2021	G00108 /2020	0000145058 2021	32.01.00	26,000	0,1400	3,64
082.00014.0013-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO INTERNO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010977 2021	G00108 /2020	0000145058 2021	32.01.00	1,000	85,0000	85,00
082.00014.0017-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO EXTERNO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010978 2021	G00108 /2020	0000145058 2021	32.01.00	1,000	85,0000	85,00
082.00048.0004-01	ARRUELA TAMANHOS DIVERSOS	PC	010980 2021	G00108 /2020	0000145058 2021	32.01.00	8,000	0,3900	3,12
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	010979 2021	G00108 /2020	0000145058 2021	32.01.00	4,000	0,3000	1,20
082.00049.0004-01	PORCA PARLOCK DE ACO 1/2"	PC	010976 2021	G00108 /2020	0000145058 2021	32.01.00	2,000	0,5000	1,00
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	010974 2021	G00108 /2020	0000145058 2021	32.01.00	1,000	11,0000	11,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.144,96

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002300 2021 Data: 22/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0031-01	RETENTOR PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	010953 2021	G00108 /2020	0000145057 2021	32.01.00	2,000	35,0000	70,00
082.00047.0004-01	PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	010951 2021	G00108 /2020	0000145057 2021	32.01.00	4,000	32,0000	128,00
082.00055.0001-01	EIXO DA TOMADA DE FORCA PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	010952 2021	G00108 /2020	0000145057 2021	32.01.00	1,000	115,0000	115,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 313,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002301 2021 Data: 22/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0002-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010969 2021	G00108 /2020	0000145053 2021	32.01.00	1,000	185,0000	185,00
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	010971 2021	G00108 /2020	0000145053 2021	32.01.00	4,000	1,1000	4,40
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	010972 2021	G00108 /2020	0000145053 2021	32.01.00	4,000	0,1500	0,60
082.00063.0002-01	CATRACA DO FREIO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010970 2021	G00108 /2020	0000145053 2021	32.01.00	1,000	130,0000	130,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002302 2021 Data: 22/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0028-01	PINO DO MOLEJO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010966 2021	G00108 /2020	0000145052 2021	32.01.00	2,000	28,0000	56,00
082.00010.0001-01	GRAMPO DO MOLEJO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010965 2021	G00108 /2020	0000145052 2021	32.01.00	3,000	37,0000	111,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

082.00011.0001-01	MOLA DO MOLEJO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010964 2021	G00108 /2020	0000145052 2021	32.01.00	2,000	188,0000	376,00
082.00026.0033-01	TERMINAL FEMEA PARA CAMINHOES	PC	010967 2021	G00108 /2020	0000145052 2021	32.01.00	4,000	15,0000	60,00
082.00026.0034-01	TERMINAL MACHO PARA CAMINHOES	PC	010968 2021	G00108 /2020	0000145052 2021	32.01.00	4,000	15,0000	60,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 663,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002303 2021 Data: 22/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0031-01	RETENTOR PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	010961 2021	G00108 /2020	0000145054 2021	32.01.00	2,000	35,0000	70,00
082.00047.0004-01	PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	010963 2021	G00108 /2020	0000145054 2021	32.01.00	8,000	32,0000	256,00
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	010962 2021	G00108 /2020	0000145054 2021	32.01.00	1,000	160,0000	160,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 486,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002304 2021 Data: 22/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0006-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	M	010956 2021	G00108 /2020	0000145056 2021	32.01.00	2,000	43,0000	86,00
082.00017.0040-01	MANGUEIRA DO PISTAO Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	010959 2021	G00108 /2020	0000145056 2021	32.01.00	2,000	65,0000	130,00
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010958 2021	G00108 /2020	0000145056 2021	32.01.00	2,000	16,0000	32,00
082.00026.0007-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	010957 2021	G00108 /2020	0000145056 2021	32.01.00	2,000	25,0000	50,00
082.00031.0003-01	REPARO DO PISTAO HIDRAULICO Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	010955 2021	G00108 /2020	0000145056 2021	32.01.00	4,000	90,0000	360,00
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	010960 2021	G00108 /2020	0000145056 2021	32.01.00	1,000	13,0000	13,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 671,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002305 2021 Data: 22/09/2021

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	010954 2021	G00004 /2021	0000145059 2021	32.01.00	1,000	64,0000	64,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002306 2021 Data: 22/09/2021

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	010950 2021	G00004 /2021	0000145062 2021	32.01.00	1,000	6,8000	6,80
081.00015.0004-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	UN	010949 2021	G00004 /2021	0000145062 2021	32.01.00	2,000	200,0000	400,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 406,80

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002307 2021 Data: 22/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00016.0005-01	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA DE 19 MM X 20 M. Espessura minima de 0,19mm Classe de temperatura 90 graus De acordo com os requisitos da NBR 5037 e UL150.	RL	010984 2021	S00543 /2021	0000144980 2021	34.01.00	100,000	6,3900	639,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 639,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002308 2021 Data: 22/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00059.0016-01	REFLETOR DE LED 200W BIVOLT BRANCO Isolamento IP65	UN	010983 2021	G00011 /2021	0000144978 2021	34.01.00	2,000	124,5000	249,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 249,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002309 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00116.0009-01	CARRINHO DE MAO CACAMBA EM ACO 60 LITROS Galvanizado e rolamentado. Com pneu e camara.	UN	010987 2021	G00050 /2021	0000142749 2021	34.01.00	3,000	292,3000	876,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 876,90

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12254 AGIL MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002313 2021 Data: 24/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00371.0001-01	NEUTROFER 150MG Ferro quelato glicinato (equivalente a 30mg de ferro elementar). (Pedido Judicial)	COM	011245 2021	E00037 /2021	0000144772 2021	33.01.00	180,000	0,8500	153,00
021.00372.0001-01	FIXARE SUPLEMENTO ALIMENTAR Composto de calcio citrato malato, vitamina D3, vitamina K2 e magnesio quelato. (Pedido Judicial)	COM	011244 2021	E00037 /2021	0000144772 2021	33.01.00	180,000	2,5500	459,00
021.00373.0001-01	VITA E 400MG Acetato de racealfatocoferol, suplemento vitamini-co. (Pedido Judicial)	CAP	011246 2021	E00037 /2021	0000144772 2021	33.01.00	360,000	0,5000	180,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 792,00

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 002318 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00012.0011-01	PANFLETO INFORMATIVO "GESTANTES" Em papel couche brilho 150 grs, impressao colori-da, no formato A-4 (21 x 29,7 cm). Modelo em anexo	UN	011256 2021	S00548 /2021	0000144419 2021	33.01.00	500,000	0,6400	320,00

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

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 002319 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0127-01	IMPRESSO "FOLHA AUDIOMETRIA" Bloco 100 x 1 via Modelo anexo	BLO	011253 2021	S00548 /2021	0000144737 2021	33.01.00	20,000	9,5000	190,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 002320 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00025.0041-01	CALCADO DE SEGURANCA BOTA ANTIDERRAPANTE CANO CURT cal\207ado ocupacional tipo bota cano curto, confec-cionado em EVA com solado de borracha antiderra-pante,material leve,extremo conforto e alta absor	PAR	011254 2021	S00549 /2021	0000144096 2021	28.01.00	2,000	89,9900	179,98

cao de impacto,protecao contra produtos quimicos,
e antimicrobiano que atenue o odor dos pes.
Com C.A. ou R.A. valido. Numeros 35 A 44, solici-
tados conforme necessidae, respeitando a quantida
de total.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 179,98

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002323 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0018-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - FRITOS tipo: coxinha, risoles, kibe, bolinha de queijo e croquetes, no tamanho festa.	UN	011250 2021	G00033 /2021	0000142956 2021	27.01.00	1.050,000	0,6000	630,00
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	011249 2021	G00033 /2021	0000142956 2021	27.01.00	1.050,000	0,6500	682,50
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	011247 2021	G00033 /2021	0000142956 2021	27.01.00	18,000	6,6500	119,70
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	011248 2021	G00033 /2021	0000142956 2021	27.01.00	40,000	4,2000	168,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.600,20

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 002324 2021 Data: 28/09/2021

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	011268 2021	G00033 /2021	0000142955 2021	27.01.00	190,000	4,4000	836,00
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	011267 2021	G00033 /2021	0000142955 2021	27.01.00	18,000	8,8000	158,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 994,40

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002325 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00028.0001-01	PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa.	KG	011266 2021	G00033 /2021	0000142957 2021	27.01.00	3,000	37,5000	112,50
053.00033.0004-01	TORTA SALGADA ASSADA DE FRANGO E LEGUMES	KG	011265 2021	G00033 /2021	0000142957 2021	27.01.00	3,000	38,0000	114,00
053.00041.0006-01	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE BRIGADEIRO	KG	011261 2021	G00033 /2021	0000142957 2021	27.01.00	2,000	38,9000	77,80
053.00041.0013-01	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	011260 2021	G00033 /2021	0000142957 2021	27.01.00	2,000	40,0000	80,00
053.00041.0023-01	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	011262 2021	G00033 /2021	0000142957 2021	27.01.00	2,000	38,9000	77,80
053.00090.0007-01	LANCHE NATURAL SABOR FRANGO Com duas fatias de pao de forma integral, recheado	UN	011264 2021	G00033 /2021	0000142957 2021	27.01.00	36,000	8,5000	306,00

	com pate de frango temperado, cenoura ralada in natura, alface e tomate. Embalado individualmente.									
053.00090.0012-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO Em pao frances de 90 gramas, com tres fatias de presunto cozido, tres fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individual-mente.	UN	011263 2021	G00033 /2021	0000142957 2021	27.01.00	48,000	12,5000	600,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.368,10

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002326 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00289.0001-01	VARFARINA SODICA 5MG	COM	011334 2021	G00088 /2020	0000144753 2021	33.01.00	600,000	0,1100	66,00
021.00344.0001-01	DULOXETINA 30MG	COM	011333 2021	G00088 /2020	0000144753 2021	33.01.00	4.300,000	1,2700	5.461,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.527,00

Fornecedor : 11451 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
Pedido : 002327 2021 Data: 28/09/2021

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	011330 2021	G00088 /2020	0000144759 2021	33.01.00	1.500,000	17,0000	25.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25.500,00

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 002328 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0002-01	AMITRIPTILINA 25 MG.	COM	011341 2021	E00034 /2021	0000144763 2021	33.01.00	30.000,000	0,0630	1.890,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.890,00

Fornecedor : 12257 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSP.LTDA
Pedido : 002329 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00512.0002-01	CARBONATO DE LITIO 300MG	COM	011340 2021	E00034 /2021	0000144764 2021	33.01.00	20.000,000	0,3510	7.020,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.020,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 002330 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00049.0002-01	NIMESULIDA 100 MG.	COM	011338 2021	E00034 /2021	0000144762 2021	33.01.00	20.000,000	0,0900	1.800,00
021.00738.0002-01	ATENOLOL 50 MG.	COM	011339 2021	E00034 /2021	0000144762 2021	33.01.00	30.000,000	0,0740	2.220,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.020,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002331 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00077.0002-01	PREDNISOLONA 3MG/ML Frasco com 60ml.	FRS	011336 2021	E00034 /2021	0000144768 2021	33.01.00	1.000,000	3,0300	3.030,00
021.00122.0029-01	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG	COM	011337 2021	E00034 /2021	0000144768 2021	33.01.00	15.000,000	0,0280	420,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.450,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002332 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00144.0001-01	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	011335 2021	E00034 /2021	0000144754 2021	33.01.00	600,000	0,1330	79,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 79,80

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA.
Pedido : 002333 2021 Data: 28/09/2021

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	011331 2021	E00034 /2021	0000144760 2021	33.01.00	1.000,000	1,7800	1.780,00
021.00090.0001-01	GLICLAZIDA 60MG	COM	011332 2021	E00034 /2021	0000144760 2021	33.01.00	60.000,000	0,2000	12.000,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.780,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12250 SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
Pedido : 002334 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00774.0002-01	NORFLOXACINO 400 MG.	COM	011343 2021	E00034 /2021	0000144767 2021	33.01.00	5.000,000	0,3860	1.930,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.930,00

Fornecedor : 12253 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002335 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0024-01	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	COM	011344 2021	E00034 /2021	0000144766 2021	33.01.00	50.000,000	0,1000	5.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 002336 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00108.0002-01	CLORPROMAZINA 100MG	COM	011342 2021	E00037 /2021	0000144765 2021	33.01.00	30.000,000	0,2400	7.200,00

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

Fornecedor : 12065 HYPER TECH. COMERCIO DE INF E SERV.EIRELI EPP
Pedido : 002338 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00049.0005-01	ROTEADOR WIRELESS - 300MBPS Com as seguintes especificacoes minimas: Caracteristicas de Hardware: Interface: Interface 4 Portas LAN 10/100Mbps, 1 Porta WAN 10/100Mbps. Botoes: Botao Reset, Botao Wi-Fi/WPS, Botao Power On/Off. Antena: Antena Omnidirecional Fixa de 3*5dBi. Fonte de Alimentacao Externa: 9VDC / 0.6A. Padroes Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. Caracteristicas Wireless: Frequencia: 2.4-2.4835GHz. Taxa de Sinal: 11n: Ate 300Mbps (dinamico); 11g: Ate 54Mbps (dinamico);	UN	011352 2021	E00038 /2021	0000143036 2021	27.01.00	1,000	59,1000	59,10

11b: Ate 11Mbps (dinamico).
Funcoes Wireless: Habilitar/Desabilitar Radio Wireless, WDS Bridge, WMM, Estatisticas Wireless.
Seguranca Wireless: 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 59,10

Fornecedor : 11981 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 002339 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00013.0011-01	APARELHO TELEFONICO SEM FIO DIGITAL Com as seguintes especificacoes minimas: - Discagem rapida para ate 10 numeros; - 2 teclas de discagem direta; - 7 tipos de toque; - 5 opcoes de volume de toque e de audio; - Autoatendimento; - Modo repouso automatico ao colocar o fone na base; - Funcoes Flash, Rediscar e Mudo; - Bateria com duracao de ate 9 horas em uso ou 96 horas em repouso; - Tecla Page para localizacao do fone.	UN	011346 2021	E00038 /2021	0000145106 2021	34.01.00	1,000	126,7200	126,72

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 126,72

Fornecedor : 12143 FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI ME
Pedido : 002340 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00034.0002-01	CABO DE REDE LAN 305MTS Tipo CAT 5E. Normas Aplicaveis: TIA-568-C.2 e seus complementos, ANSI/TIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444. Vedado cabo exclusivo para CFTV. Certificacoes: Anatel: 0036-08-0256; Construtivas: - Condutor: Cobre nu com diametro nominal de 24AWG - Resistencia de Isolamento: 10000 Megaohm.km; - Quantidade de Pares: 4 pares 24 AWG; - Blindagem: Nao Blindado (U/UTP); - Capa: Constituido por PVC retardante a chama; - Diametro Nominal: 4,8 mm. Fisico:	CX	011347 2021	E00038 /2021	0000145106 2021	34.01.00	1,000	700,0000	700,00

- Classe de Flamabilidade: CMX: IEC 60332-1 conforme ABNT NBR 14705;
Padrao furukawa ou equivalente.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 12080 SCORPION INFORMATICA EIRELI EPP
Pedido : 002341 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00049.0007-01	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND Minimo de 750MBPS, com as seguintes especificacoes minimas: Certificacao: CE, RoHS. Interface: 04 portas LAN 10/100 Mbps; 01 porta WAN 10/100 Mbps. Botoes: Botao Wi-Fi/WPS, Botao Reset, Botao Liga/Desliga. Antena: 2 ou mais x Antenas 2.4 GHz; 1 x Antena 5 GHz. Fonte de Alimentacao Externa: 9V/0.6A. Padroes Wireless: IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz. Frequencia: 2.4GHz e 5GHz. Taxa de sinal: 5GHz: Ate 433Mbps; 2.4GHz: Ate 300 Mbps. Sensibilidade de Recepcao: - 5GHz: 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -71dBm; 11ac VHT40 MCS9: -66dBm; 11ac VHT80 MCS9: -62dBm; - 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -73dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm. Funcoes Wireless: Habilitar/Desabilitar Radio Wireless; WDS Brigde; WMM; Estatisticas Wireless. Seguranca Wireless: - Criptografia 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK. Potencia de transmissao: CE: <20dBm (2.4GHz); <23 dBm (5GHz). QoS: WMM, Controle de Largura de Banda. Gerenciamento: Controle de Acesso, Gerenciamento Local, Gerenciamento Remoto. Redirecionamento de Portas: Servidor Virtual, Direcionamento de Porta, UPnP, DMZ. DNS Dinamico: DynDns, Comexe, NO-IP. VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec. Controle de Acesso: Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento; Local, Lista Host; Agendamento de	UN	011349 2021	E00038 /2021	0000145106 2021	34.01.00	1,000	170,8000	170,80

Acesso, Regras de Gerenciamento.
Firewall: DoS, Firewall SPI, Filtro de Endereco IP
/Filtro de Dominio, Vinculo de Endereco IP e MAC.
Protocolos: Suporte IPV4 e IPV6.
Rede de Visitantes:1x Rede para convidados 2.4GHz;
1x Rede para convidados 5GHz.
Padrao: TP-Link / Intelbras, equivalente ou supe-
rior.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 170,80

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002342 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00055.0005-01	FILTRO DE LINHA Com no minimo 5 tomadas, padrao ABNT, chave liga/ desliga, fusivel de protecao, bivolt (110/220V)	UN	011348 2021	E00038 /2021	0000145106 2021	34.01.00	5,000	24,0000	120,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002343 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00055.0005-01	FILTRO DE LINHA Com no minimo 5 tomadas, padrao ABNT, chave liga/ desliga, fusivel de protecao, bivolt (110/220V)	UN	011351 2021	E00038 /2021	0000143036 2021	27.01.00	1,000	24,0000	24,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24,00

Fornecedor : 12422 MN TWENTY FIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA EPP
Pedido : 002344 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0008-01	SWITCH 24 PORTAS Interface: 24 portas RJ45 auto-sensiveis 10/100/ 1000 Mbps com Auto Negociacao (Auto MDI/MDIX). - Capacidade de comutacao: 48Gbps; - Fonte de alimentacao externa: 100-240V CA, 50/60 Hz; - Fonte de alimentacao: 100-240VAC, 50/60 Hz; - Tabela de MAC Adress: 8K; - Metodo de Transferencia: Armazena e Encaminha; - Certificacao: FCC, CE, RoHS.	UN	011350 2021	E00038 /2021	0000145106 2021	34.01.00	1,000	660,0000	660,00

Garantia minima de 01 ano.

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

Fornecedor : 04385 MADEIREIRA PERRI IND. COM. E TRANSP. LTDA -ME
Pedido : 002345 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00006.0020-01	TELHA DE FIBROCIMENTO 3,66 X 1,10M Ondulada.	UN	011356 2021	S00554 /2021	0000144985 2021	34.01.00	7,000	112,1440	785,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 785,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 002346 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00176.0011-01	MAQUINA DE SOLDA TRANSFORMADORA 250A TURBO Acompanha alicate porta eletrodo e grampo terra.	UN	011355 2021	S00553 /2021	0000144984 2021	34.01.00	1,000	622,8700	622,87

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 622,87

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002347 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00096.0001-01	ROLAMENTO 716649/610 SKF	UN	011353 2021	S00552 /2021	0000144987 2021	34.01.00	1,000	255,0000	255,00
011.00096.0006-01	ROLAMENTO 6303DDUC3 TIMKEN	UN	011354 2021	S00552 /2021	0000144987 2021	34.01.00	1,000	29,5000	29,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 284,50

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 002349 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00278.0001-01	ARISTAB 15MG Aripiprazol. (Pedido Judicial)	COM	011357 2021	G00088 /2020	0000144789 2021	33.01.00	180,000	5,6000	1.008,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.008,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09321 MEDCEDRAL COM. PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI ME
Pedido : 002350 2021 Data: 30/09/2021

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	011369 2021	G00088 /2020	0000144798 2021	33.01.00	84,000	4,4500	373,80
021.00355.0001-01	ALENTHUS XR 150MG Cloridrato de venlafaxina. (Pedido Judicial)	CAP	011370 2021	G00088 /2020	0000144798 2021	33.01.00	120,000	3,0800	369,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 743,40

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 002351 2021 Data: 30/09/2021

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	011372 2021	G00088 /2020	0000144800 2021	33.01.00	6,000	25,5000	153,00

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

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 002352 2021 Data: 30/09/2021

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	011368 2021	G00100 /2020	0000144797 2021	33.01.00	8,000	902,3900	7.219,12

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.219,12

Fornecedor : 11452 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 002353 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0001-01	NOOTRON 400MG Piracetam. (Pedido Judicial)	COM	011373 2021	E00009 /2021	0000145351 2021	33.01.00	120,000	0,6100	73,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 73,20

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 002354 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00057.0003-01	DEPAKOTE ER 500 MG Divalproato de sodio. (Pedido Judicial)	COM	011359 2021	E00017 /2021	0000144791 2021	33.01.00	180,000	2,2000	396,00
021.00276.0002-01	GALVUS MET 50/850MG Vildagliptina + Cloridrato de metformina. (Pedido Judicial)	COM	011381 2021	E00017 /2021	0000144784 2021	33.01.00	1.120,000	2,1100	2.363,20
021.00642.0002-01	RITMONORM 300MG Cloridrato de propafenona. (Pedido Judicial)	COM	011360 2021	E00017 /2021	0000144791 2021	33.01.00	450,000	2,2700	1.021,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.780,70

Fornecedor : 04701 DAKFILM COMERCIAL LTDA.
Pedido : 002355 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0021-01	INSULINA FLEXPEM Levemir detemir 100 UI/ML, caixa com 05 cartuchos com 3 ml cada.(Pedido Judicial)	CX	011378 2021	E00017 /2021	0000144788 2021	33.01.00	8,000	324,2200	2.593,76
025.00032.0008-01	CANETA DE INSULINA VICTOZA 3ML Cujo o principio ativo e Liraglutida.(Pedido Judicial)	UN	011379 2021	E00017 /2021	0000144788 2021	33.01.00	30,000	168,8500	5.065,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.659,26

Fornecedor : 04765 TCA FARMA COMERCIO LTDA
Pedido : 002356 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00741.0006-01	ACETATO DE CIPROTERONA 50MG (Pedido Judicial)	COM	011358 2021	E00017 /2021	0000144790 2021	33.01.00	400,000	2,6730	1.069,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.069,20

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 002357 2021 Data: 30/09/2021

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	011375 2021	E00017 /2021	0000144787 2021	33.01.00	50,000	176,1100	8.805,50
021.00281.0020-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML Frasco com 3 ml, (lantus).(Pedido Judicial)	FRS	011376 2021	E00017 /2021	0000144787 2021	33.01.00	60,000	56,7600	3.405,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.211,10

Fornecedor : 11452 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 002358 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00216.0003-01	LEPONEX 100MG Clozapina. (Pedido Judicial)	COM	011365 2021	E00017 /2021	0000144794 2021	33.01.00	2.160,000	10,6700	23.047,20
021.00281.0017-01	INSULINA HUMALOG MIX 25 25% lispro + 75% protamina. Caixa com 5 cartuchos com 3ml cada.(Pedido Judicial)	CX	011377 2021	E00017 /2021	0000144786 2021	33.01.00	5,000	300,8500	1.504,25

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 24.551,45

Fornecedor : 11988 CM HOSPITALAR S.A.
Pedido : 002359 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00554.0002-01	EXELON PATCH 10CM2 Principio Ativo: rivastigmina. Caixa com 30 unidades (adesivos). (Pedido Judicial)	CX	011361 2021	E00017 /2021	0000144792 2021	33.01.00	5,000	348,6000	1.743,00
021.00834.0001-01	XARELTO 20MG Rivaroxabana. (Pedido Judicial)	COM	011362 2021	E00017 /2021	0000144792 2021	33.01.00	168,000	6,2300	1.046,64
021.00834.0004-01	XARELTO 15MG Rivaroxabana. (Pedido Judicial)	COM	011363 2021	E00017 /2021	0000144792 2021	33.01.00	112,000	6,2300	697,76

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.487,40

Fornecedor : 11992 MC MURA PEREIRA COM. PROD. FARMACEUTICOS ME
Pedido : 002360 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00067.0002-01	LACRIMA PLUS COLIRIO 15ML Dextrana 70 1,0mg/ml + hipromelose 3,0mg/ml. (Pedido Judicial).	FRS	011364 2021	E00017 /2021	0000144793 2021	33.01.00	150,000	18,0000	2.700,00

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

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 002361 2021 Data: 30/09/2021

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

021.00080.0002-01	DIAMICROM MR 60MG Gliclazida. (Pedido Judicial)	COM	011382 2021	E00017 /2021	0000144783 2021	33.01.00	600,000	0,7100	426,00
021.00154.0002-01	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG (Pedido Judicial)	COM	011367 2021	E00017 /2021	0000144796 2021	33.01.00	1.500,000	5,0200	7.530,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.956,00

Fornecedor : 11994 PRO-REMEDIOS DIST.PROD.FARMAC.COSM. EIRELI ME
Pedido : 002362 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00123.0001-01	BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60MG Mestinom 60mg (Pedido Judicial)	COM	011366 2021	E00017 /2021	0000144795 2021	33.01.00	600,000	0,6300	378,00

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

Fornecedor : 11995 W ARAUJO DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
Pedido : 002363 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00548.0001-01	NESINA 25MG Alogliptina. (Pedido Judicial)	COM	011380 2021	E00017 /2021	0000144785 2021	33.01.00	180,000	3,4000	612,00

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

Fornecedor : 12254 AGIL MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002364 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00478.0001-01	SIFROL ER 0,75MG (Pedido Judicial)	COM	011371 2021	E00037 /2021	0000144799 2021	33.01.00	180,000	7,8500	1.413,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.413,00

0358 Itens Mostrados no Total
0149 Pedidos Mostrados no Total — Valor Total no Periodo: 335.015,85