Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002634 2021 Data: 04/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00059.0007-01	REFLETOR DE LED 150W BIVOLT VERDE	UN	012026 2021	G00011 /2021	0000145001 2021	29.01.00	20,000	162,0000	3.240,00
012.00059.0008-01	REFLETOR DE LED 150W BIVOLT AZUL	UN	012027 2021	G00011 /2021	0000145001 2021	29.01.00	20,000	162,0000	3.240,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.480,00

Fornecedor : 09738 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME
Pedido : 002635 2021 Data: 04/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00010.0005-01	CORDAO PARALELO BRANCO 2 X 2,5MM Tensao - 300V Composicao - Cobre / PVC	M	012030 2021	G00011 /2021	0000145003 2021	29.01.00	1.500,000	3,2000	4.800,00

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

Fornecedor : 10666 INSTALAR COM. E INST. ELET. HIDR. EIRELI ME
Pedido : 002636 2021 Data: 04/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0006-01	LAMPADA ELETRONICA 25W X 220V E-27, 3U. Luz branca.	UN	012029 2021	G00011 /2021	0000145002 2021	29.01.00	150,000	8,3000	1.245,00
012.00059.0006-01	REFLETOR DE LED 150W BIVOLT BRANCO	UN	012028 2021	G00011 /2021	0000145002 2021	29.01.00	60,000	104,9000	6.294,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.539,00

Fornecedor : 11887 ELETRICA LUZ COM. DE MAT.ELETRICOS EIRELI EPP
Pedido : 002637 2021 Data: 04/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0087-01	LAMPADA ELETRONICA 45W X 220V E27, 4U.	UN	012031 2021	G00011 /2021	0000145004 2021	29.01.00	50,000	28,5000	1.425,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.425,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002638 2021 Data: 04/11/2021

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 NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00068.0006-01	ABRACADEIRA DE NYLON 2,5 X 100MM - PRETA	UN	012032 2021	G00050 /2021	0000145005 2021	29.01.00	2.000,000	0,0500	100,00
011.00068.0016-01	ABRACADEIRA DE NYLON 3,6 X 150MM - PRETA	UN	012033 2021	G00050 /2021	0000145005 2021	29.01.00	1.500,000	0,1200	180,00
011.00068.0017-01	ABRACADEIRA DE NYLON 3,6 X 200MM - PRETA	UN	012034 2021	G00050 /2021	0000145005 2021	29.01.00	1.500,000	0,1600	240,00
099.00113.0004-01	SILICONE (TUBO) Tubo c/ 280 gramas - Transparente Com Registro no Ministerio da Saude	TUB	012035 2021	G00050 /2021	0000145005 2021	29.01.00	20,000	16,0000	320,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 00164 RAGONI & RAGONI LTDA - ME
Pedido : 002639 2021 Data: 04/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0020-01	CORDA PP 3,0MM	ROL	012036 2021	S00597 /2021	0000144997 2021	29.01.00	2,000	105,0000	210,00

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

Fornecedor : 09993 MURILO DE LIMA BONADIO 41656927861
Pedido : 002642 2021 Data: 04/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00122.0002-01	PERSIANA VERTICAL COM BANDO MED. 1,40 X 1,50MTS Em poliester, cor cinza.	UN	012041 2021	S00600 /2021	0000145112 2021	34.01.00	2,000	380,0000	760,00
054.00122.0003-01	PERSIANA VERTICAL COM BANDO MED. 2,40 X 1,50MTS Em poliester, cor cinza.	UN	012042 2021	S00600 /2021	0000145112 2021	34.01.00	1,000	645,0000	645,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.405,00

Fornecedor : 09382 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP
Pedido : 002644 2021 Data: 04/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	012039 2021	G00016 /2021	0000142860 2021	35.01.00	2,000	89,0000	178,00

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

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002646 2021 Data: 05/11/2021

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	012046 2021	G00033 /2021	0000144464 2021	33.01.00	105,000	4,2000	441,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 441,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002647 2021 Data: 05/11/2021

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	012045 2021	G00033 /2021	0000144464 2021	33.01.00	105,000	14,5000	1.522,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.522,50

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002648 2021 Data: 05/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00002.0027-01	RACAO PARA CAES ADULTOS - TIPO 1 Com as seguintes especificacoes: Proteina de 22% a 24%, umidade de 10% a 12%, extrato etereo de 9% a 12%, materia mineral de 10% a 12%, materia fibrosa de 3% a 4%, calcio minimo de 0,8% a 1,1%, calcio max de 2% a 2,4%, fosforo de 0,7% a 1%. Sem eventuais substitutivos. Exclusivamente em embalagem do fabricante. Embalagem de 15, 20 ou 25Kg. Devendo conter na embalagem o comprovante de Registro do Produto no Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que comprove o referido Registro.	KG	012061 2021	G00103 /2020	0000145395 2021	33.01.00	1.000,000	7,4200	7.420,00
096.00002.0028-01	RACAO PARA GATOS ADULTOS - TIPO 1 Com as seguintes especificacoes: Proteina de 30% a 31%, umidade 10%, extrato etereo 12% a 14%, materia mineral de 8% a 9%, materia fibrosa de 3% a 4%, calcio minimo de 0,6% a 0,8%, calcio max de 1,5% a 1,6%, fosforo de 0,6% a 0,9%. Exclusivamente em embalagem do fabricante. Embalagem de 15, 20 ou 25Kg. Devendo conter na embalagem o comprovante de Registro do Produto no Ministerio da Agricultura,	KG	012060 2021	G00103 /2020	0000145395 2021	33.01.00	1.000,000	8,4000	8.400,00

Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que
comprove o referido Registro.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.820,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 002649 2021 Data: 05/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00153.0004-01	METILFENIDATO LA 10MG	COM	012059 2021	E00034 /2021	0000145384 2021	33.01.00	300,000	2,7440	823,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 823,20

Fornecedor : 05439 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002650 2021 Data: 05/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0001-01	VECASTEM 26,7 MG Melilotus officinalis	COM	012048 2021	E00034 /2021	0000145386 2021	33.01.00	300,000	2,5700	771,00

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

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002651 2021 Data: 05/11/2021

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	012056 2021	E00034 /2021	0000145381 2021	33.01.00	360,000	0,3500	126,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002652 2021 Data: 05/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00750.0002-01	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	COM	012057 2021	E00034 /2021	0000145382 2021	33.01.00	3.000,000	0,3000	900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002653 2021 Data: 05/11/2021

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 NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00208.0001-01	LYRICA 75 MG Pregabalina	COM	012047 2021	E00034 /2021	0000145385 2021	33.01.00	1.200,000	0,4100	492,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 492,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA.
Pedido : 002654 2021 Data: 05/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00164.0001-01	VENLAFAXINA 75MG	COM	012055 2021	E00034 /2021	0000145380 2021	33.01.00	1.200,000	0,4270	512,40
021.00237.0001-01	CITALOPRAM 20MG	COM	012054 2021	E00034 /2021	0000145380 2021	33.01.00	1.200,000	0,1030	123,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 636,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002655 2021 Data: 05/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00213.0001-01	FINASTERIDA 5MG	COM	012058 2021	E00034 /2021	0000145383 2021	33.01.00	300,000	0,3260	97,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 97,80

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 002656 2021 Data: 05/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00058.0003-01	BROMAZEPAM 3MG	COM	012050 2021	E00034 /2021	0000145378 2021	33.01.00	300,000	0,0800	24,00
021.00141.0003-01	CARVEDILOL 25MG	COM	012051 2021	E00034 /2021	0000145378 2021	33.01.00	2.400,000	0,1550	372,00
021.00187.0002-01	METOPROLOL 100MG	COM	012052 2021	E00034 /2021	0000145378 2021	33.01.00	1.200,000	0,3000	360,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 756,00

Fornecedor : 11995 W ARAUJO DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
Pedido : 002657 2021 Data: 05/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00162.0001-01	AMINAFTONA 75MG	COM	012049 2021	E00034 /2021	0000145377 2021	33.01.00	240,000	1,2900	309,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 309,60

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12247 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 002658 2021 Data: 05/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00073.0001-01	CILOSTAZOL 100MG	COM	012053 2021	E00034 /2021	0000145379 2021	33.01.00	1.200,000	0,4600	552,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 552,00

Fornecedor : 01694 FONSECA & FONSECA BICICLETAS LTDA ME
Pedido : 002661 2021 Data: 08/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00096.0007-01	ROLAMENTO CENTRAL PARA BICICLETA	UN	012102 2021	S00603 /2021	0000145025 2021	34.01.00	4,000	25,0000	100,00
099.00134.0003-01	PEDIVELA MONOBLOCO	UN	012100 2021	S00603 /2021	0000145025 2021	34.01.00	1,000	25,0000	25,00
099.00136.0003-01	PEDAL PARA BICICLETA	PAR	012101 2021	S00603 /2021	0000145025 2021	34.01.00	4,000	20,0000	80,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 205,00

Fornecedor : 06711 MILANI SOUZA & CIA LTDA ME
Pedido : 002662 2021 Data: 08/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0011-01	TELA DE SOMBREAMENTO TIPO SOMBRITE Intensidade de 50%.	M	012103 2021	S00604 /2021	0000140329 2021	32.01.00	100,000	13,1500	1.315,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.315,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 002664 2021 Data: 08/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00049.0001-01	CHICOTE PRINCIPAL COMPLETO Para Triturador de galhos.	PC	012105 2021	S00605 /2021	0000140330 2021	32.01.00	1,000	815,0000	815,00
031.00104.0002-01	BATERIA PARA TRITURADOR DE GALHOS	UN	012107 2021	S00605 /2021	0000140330 2021	32.01.00	1,000	445,0000	445,00
080.00029.0012-01	FILTRO DE AR Para Triturador de galhos.	PC	012108 2021	S00605 /2021	0000140330 2021	32.01.00	1,000	119,9000	119,90
080.00029.0013-01	FILTRO DE OLEO Para Triturador de galhos.	PC	012109 2021	S00605 /2021	0000140330 2021	32.01.00	1,000	54,9500	54,95
098.00002.0001-01	OLEO 20W50	FRS	012106 2021	S00605 /2021	0000140330 2021	32.01.00	1,000	32,8900	32,89

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.467,74

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 002665 2021 Data: 08/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	012071 2021	G00102 /2018	0000005558 2021	25.01.00	9.000,000	2,8200	25.380,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012072 2021	G00102 /2018	0000005558 2021	25.01.00	34.000,000	4,6100	156.740,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	012073 2021	G00102 /2018	0000005558 2021	25.01.00	36.000,000	3,6800	132.480,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	012074 2021	G00102 /2018	0000005558 2021	25.01.00	65.000,000	3,5500	230.750,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 545.350,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 002666 2021 Data: 08/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	012075 2021	G00102 /2018	0000005559 2021	28.01.00	4.000,000	2,8200	11.280,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012076 2021	G00102 /2018	0000005559 2021	28.01.00	11.000,000	4,6100	50.710,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	012077 2021	G00102 /2018	0000005559 2021	28.01.00	23.000,000	3,6800	84.640,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	012078 2021	G00102 /2018	0000005559 2021	28.01.00	38.000,000	3,5500	134.900,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 281.530,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 002667 2021 Data: 08/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	012079 2021	G00102 /2018	0000005560 2021	33.01.00	7.000,000	2,8200	19.740,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012080 2021	G00102 /2018	0000005560 2021	33.01.00	62.000,000	4,6100	285.820,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	012081 2021	G00102 /2018	0000005560 2021	33.01.00	58.000,000	3,6800	213.440,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	012082 2021	G00102 /2018	0000005560 2021	33.01.00	13.000,000	3,5500	46.150,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 565.150,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 002668 2021 Data: 08/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012083 2021	G00102 /2018	0000005561 2021	27.01.00	8.000,000	4,6100	36.880,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 36.880,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002670 2021 Data: 09/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00260.0010-01	PLACA CIMENTICIA 8MM Impermeabilizada, borda reta, med. 1,20 x 2,40m.	UN	012114 2021	G00050 /2021	0000145034 2021	34.01.00	5,000	99,0000	495,00

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

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 002672 2021 Data: 09/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	012110 2021	G00033 /2021	0000145037 2021	29.01.00	130,000	8,8000	1.144,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.144,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002673 2021 Data: 09/11/2021

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 individual-mente.	UN	012111 2021	G00033 /2021	0000145038 2021	29.01.00	620,000	12,5000	7.750,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.750,00

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP
Pedido : 002674 2021 Data: 09/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0011-01	PORTA DE MADEIRA 80CM	UN	012112 2021	S00606 /2021	0000145032 2021	27.01.00	7,000	230,0000	1.610,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12094 METTA DISTRIBUIDORA EIRELI ME
Pedido : 002681 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00027.0030-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS - Tipo: Split; - Ciclos: Frio; - Capacidade (BTU/h): 30.000; - Classificacao Energetica: A; - Tecnologia: Convencional; - Tipo de Compressor: Rotativo; - Com controle remoto; - Com regulagem da velocidade de ar; - Com direcionadores de ar; - Funcoes: no minimo Swing e Turbo; - Deve possuir funcao auto-limpante ou limpeza automatica para eliminar poeira e umidade da evaporadora, evitando a exalacao de odores indesejados; - Deve possuir no minimo 01 (um) sistema de filtragem do ar para remocao de virus, bacterias e acaros; - Material da serpentina deve ser de cobre; - Tipo de gas refrigerante deve ser R-410A; - Cor da Evaporadora e da Condensadora: Branco; - Voltagem: 220V - Monofasico; - Garantia do Fornecedor: Minimo de 01 ano.	UN	011814 2021	E00045 /2021	0000143586 2021	29.01.00	8,000	3.731,7500	29.854,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29.854,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 002682 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	012131 2021	E00016 /2021	0000145706 2021	33.01.00	3,000	38,0000	114,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 114,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 002683 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	012132 2021	E00016 /2021	0000145707 2021	33.01.00	3,000	38,0000	114,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 114,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 002684 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	012133 2021	E00016 /2021	0000145708 2021	33.01.00	3,000	38,0000	114,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 114,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 002685 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	012134 2021	E00016 /2021	0000145709 2021	33.01.00	3,000	38,0000	114,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 114,00

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 002686 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00139.0003-01	CIPROFLOXACINO 0,35% + DEXAMETASONA 0,1% Pomada, tubo com 3,5 gramas.	TUB	012135 2021	E00034 /2021	0000145417 2021	33.01.00	50,000	21,0000	1.050,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

Fornecedor : 12292 BEATRIZ FLAVIANA DIAS LUCIANELI NUNES - ME
Pedido : 002687 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0002-01	LENCOL DE PAPEL HOSPITALAR BRANCO Descartavel, Tam. 70cm x 50metros	ROL	012144 2021	E00035 /2021	0000145421 2021	33.01.00	100,000	5,7000	570,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 570,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 002688 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00408.0003-01	POLIVITAMINICO COMPRIMIDO	COM	012146 2021	E00042 /2021	0000145416 2021	33.01.00	10.000,000	0,0700	700,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 002689 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00241.0001-01	RISPERIDONA 1MG	COM	012140 2021	E00034 /2021	0000145426 2021	33.01.00	600,000	0,0850	51,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 51,00

Fornecedor : 11988 CM HOSPITALAR S.A.
Pedido : 002690 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00153.0001-01	METILFENIDATO DE 36 MG	COM	012139 2021	E00034 /2021	0000145427 2021	33.01.00	180,000	8,6900	1.564,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.564,20

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002691 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00217.0002-01	HEIMER 10MG Cloridrato de Memantina	COM	012138 2021	E00034 /2021	0000145428 2021	33.01.00	180,000	0,2200	39,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 39,60

Fornecedor : 09514 FUTURA COM. PRODUTOS MEDICOS E HOSP. EIRELI
Pedido : 002692 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00472.0009-01	SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G	SCH	012137 2021	E00034 /2021	0000145429 2021	33.01.00	600,000	1,2700	762,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 762,00

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 002693 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00235.0002-01	MELOXICAN 15MG + PARACETAMOL 750MG + CODEINA 30MG + Diacereina 50mg + Famotidina 40mg. Manipulado.	CAP	012145 2021	G00049 /2021	0000145430 2021	33.01.00	120,000	2,1700	260,40

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 260,40

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002694 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00243.0002-01	IBUPROFENO 100MG/ML Frasco com 30ml.	FRS	012136 2021	E00034 /2021	0000145420 2021	33.01.00	200,000	1,9600	392,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 392,00

Fornecedor : 12257 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSP.LTDA
Pedido : 002695 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0002-01	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG	COM	012141 2021	E00034 /2021	0000145418 2021	33.01.00	15.000,000	0,0410	615,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 615,00

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 002696 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.0002-01	HIDROGEL COM ALGINATO TRANSPARENTE/INCOLOR Produto nao esteril, composto por no minimo carboximetilcelulose sodica e alginato de calcio e sodio, que garanta a estabilidade por ate 28 dias apos aberto, sem contraindicacao de uso em qualquer tipo de incisao em bula, tendo em vista que na Central de Curativos sao utilizados hidrogel em incisao cirurgica a depender do caso; hidrata a ferida e agiliza o debridamento autolitico do tecido necrotico. Tubo de 85g devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	TUB	012142 2021	G00096 /2020	0000145425 2021	33.01.00	30,000	69,8000	2.094,00
025.00050.0003-01	HIDROGEL ESTERIL SEM ALGINATO Composto por no minimo carboximetilcelulose sodi-	TUB	012143 2021	G00096 /2020	0000145425 2021	33.01.00	30,000	37,0000	1.110,00

ca, hidratante e absorvente. Auxilia do desbridamento de feridas com tecido inviavel e cria um ambiente umido, que favorece a cicatrizacao. Tubo de 15g, devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.204,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002697 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00172.0005-01	MARTELETE TIPO SDS PLUS 800W - 127V	UN	012202 2021	S00612 /2021	0000145031 2021	34.01.00	1,000	685,8100	685,81

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 685,81

Fornecedor : 09860 FABRETTI COM. PECAS E SERVICOS LTDA. - ME
Pedido : 002698 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00026.0002-01	CONTROLE PARA AR CONDICIONADO Tipo Agetherm.	UN	012204 2021	S00613 /2021	0000143410 2021	20.06.00	2,000	35,0000	70,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002699 2021 Data: 12/11/2021

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	012203 2021	G00033 /2021	0000145953 2021	34.01.00	10,000	14,5000	145,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 145,00

Fornecedor : 03817 MAMEDE & STANGHERLIN LTDA - ME
Pedido : 002701 2021 Data: 12/11/2021

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	012129 2021	S00611 /2021	0000144462 2021	33.01.00	1,000	40,0000	40,00

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

Fornecedor : 08718 ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME
Pedido : 002703 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0001-01	EXTINTOR TIPO AP 10 LITROS Recarga (Base de Troca).	UN	012122 2021	S00609 /2021	0000144465 2021	33.01.00	22,000	25,0000	550,00
042.00001.0009-01	EXTINTOR TIPO PQS 4KG Recarga (Base de Troca).	UN	012123 2021	S00609 /2021	0000144465 2021	33.01.00	23,000	40,0000	920,00
042.00001.0010-01	EXTINTOR TIPO PQS 6KG Recarga (Base de Troca).	UN	012125 2021	S00609 /2021	0000144465 2021	33.01.00	5,000	45,0000	225,00
042.00001.0012-01	EXTINTOR TIPO ABC 4KG Recarga (Base de Troca).	UN	012124 2021	S00609 /2021	0000144465 2021	33.01.00	5,000	55,0000	275,00
042.00001.0013-01	EXTINTOR TIPO CO2 6KG Recarga (Base de Troca).	UN	012126 2021	S00609 /2021	0000144465 2021	33.01.00	1,000	55,0000	55,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.025,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002704 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00016.0015-01	RADIADOR D'AGUA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	012155 2021	G00108 /2020	0000145716 2021	28.01.00	1,000	650,0000	650,00
082.00017.0037-01	MANGUEIRA DO RADIADOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	012156 2021	G00108 /2020	0000145716 2021	28.01.00	2,000	40,0000	80,00
082.00018.0006-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	012159 2021	G00108 /2020	0000145716 2021	28.01.00	2,000	16,0000	32,00
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	012157 2021	G00108 /2020	0000145716 2021	28.01.00	2,000	24,7000	49,40
082.00060.0001-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	012158 2021	G00108 /2020	0000145716 2021	28.01.00	2,000	4,0000	8,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 819,40

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002705 2021 Data: 12/11/2021

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	012161 2021	G00108 /2020	0000145703 2021	28.01.00	3,000	37,0000	111,00
082.00011.0011-01	MOLA DO MOLEJO TRASEIRO Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	012160 2021	G00108 /2020	0000145703 2021	28.01.00	2,000	190,0000	380,00
082.00047.0005-01	PARAFUSO TAMANHOS DIVERSOS	PC	012162 2021	G00108 /2020	0000145703 2021	28.01.00	2,000	1,5000	3,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 494,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002706 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0010-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	012153 2021	G00108 /2020	0000145714 2021	30.01.00	1,000	185,0000	185,00
082.00010.0010-01	GRAMPO DA CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	012154 2021	G00108 /2020	0000145714 2021	30.01.00	2,000	12,0000	24,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 209,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002707 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0001-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	012151 2021	G00108 /2020	0000145712 2021	32.01.00	2,000	185,0000	370,00
082.00010.0009-01	GRAMPO DA CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	012152 2021	G00108 /2020	0000145712 2021	32.01.00	4,000	12,0000	48,00
082.00047.0004-01	PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	012150 2021	G00108 /2020	0000145711 2021	32.01.00	4,000	32,0000	128,00
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	012149 2021	G00108 /2020	0000145711 2021	32.01.00	2,000	160,0000	320,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 866,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002708 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0019-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	012148 2021	G00108 /2020	0000145710 2021	34.01.00	1,000	30,0000	30,00
082.00024.0033-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	012147 2021	G00108 /2020	0000145710 2021	34.01.00	1,000	45,0000	45,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002709 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00046.0002-01	BARRA ESTABILIZADORA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	012164 2021	G00108 /2020	0000145704 2021	33.01.00	1,000	207,0000	207,00
082.00048.0004-01	ARRUELA TAMANHOS DIVERSOS	PC	012167 2021	G00108 /2020	0000145704 2021	33.01.00	7,000	0,3900	2,73
082.00050.0003-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	012165 2021	G00108 /2020	0000145704 2021	33.01.00	2,000	8,0000	16,00
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	012166 2021	G00108 /2020	0000145704 2021	33.01.00	1,000	11,0000	11,00
082.00062.0007-01	PONTA DE EIXO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	012163 2021	G00108 /2020	0000145704 2021	33.01.00	1,000	390,0000	390,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 626,73

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002710 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00007.0003-01	FIO AUTOMOTIVO 4,0 MM	M	012193 2021	G00107 /2020	0000145647 2021	33.01.00	2,000	3,2000	6,40
083.00023.0018-01	ESTATOR 55 AMPERES Para Renault Kangoo 1.6 Flex 16V 2018.	PC	012191 2021	G00107 /2020	0000145647 2021	33.01.00	1,000	170,0000	170,00
083.00033.0010-01	ENGRENAGEM DE PARTIDA Para Renault Kangoo 1.6 Flex 16V 2018.	PC	012192 2021	G00107 /2020	0000145647 2021	33.01.00	1,000	140,0000	140,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 316,40

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002711 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0003-01	DISCO DE FREIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	JG	012168 2021	G00004 /2021	0000145650 2021	33.01.00	1,000	125,0000	125,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002712 2021 Data: 12/11/2021

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	012172 2021	G00004 /2021	0000145718 2021	32.01.00	1,000	6,8000	6,80
081.00008.0004-01	DISCO DE FREIO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	012177 2021	G00004 /2021	0000145722 2021	32.01.00	1,000	64,0000	64,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70,80

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002713 2021 Data: 12/11/2021

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	012173 2021	G00004 /2021	0000145719 2021	32.01.00	1,000	6,8000	6,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6,80

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002714 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0003-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	KIT	012175 2021	G00004 /2021	0000145720 2021	27.01.00	1,000	69,0000	69,00
081.00009.0004-01	KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	KIT	012174 2021	G00004 /2021	0000145720 2021	27.01.00	1,000	13,0000	13,00
081.00018.0002-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	012176 2021	G00004 /2021	0000145720 2021	27.01.00	1,000	15,0000	15,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 97,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002715 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0014-01	CABO DE VELA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	012169 2021	G00004 /2021	0000145717 2021	34.01.00	1,000	42,0000	42,00
081.00026.0009-01	VALVULA TERMOSTATICA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	012171 2021	G00004 /2021	0000145717 2021	34.01.00	1,000	29,0000	29,00
081.00027.0004-01	BOBINA DE IGNICAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	012170 2021	G00004 /2021	0000145717 2021	34.01.00	1,000	115,0000	115,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 186,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002716 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00036.0001-01	COXIM DO MOTOR Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	012178 2021	G00004 /2021	0000145646 2021	33.01.00	2,000	64,0000	128,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 128,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002717 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00001.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA Tamanhos diversos.	PC	012181 2021	G00007 /2021	0000145723 2021	28.01.00	4,000	0,1800	0,72
084.00014.0005-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	012182 2021	G00007 /2021	0000145648 2021	28.01.00	1,000	875,0000	875,00
084.00033.0015-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	012179 2021	G00007 /2021	0000145723 2021	28.01.00	1,000	46,0000	46,00
084.00037.0008-01	PORTA FUSIVEL Para Onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	012180 2021	G00007 /2021	0000145723 2021	28.01.00	2,000	29,0000	58,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 979,72

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002718 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00007.0002-01	ROLAMENTO 6021	PC	012188 2021	G00007 /2021	0000145715 2021	30.01.00	1,000	13,0000	13,00
084.00007.0004-01	ROLAMENTO 6303	PC	012187 2021	G00007 /2021	0000145715 2021	30.01.00	1,000	13,0000	13,00
084.00012.0027-01	ROTOR 55 AMPERES Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	012184 2021	G00007 /2021	0000145715 2021	30.01.00	1,000	125,0000	125,00
084.00013.0034-01	RELE AUXILIAR Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	012186 2021	G00007 /2021	0000145715 2021	30.01.00	1,000	16,0000	16,00
084.00038.0007-01	REGULADOR DE VOLTAGEM Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	012185 2021	G00007 /2021	0000145715 2021	30.01.00	1,000	108,0000	108,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002719 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00014.0014-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	012183 2021	G00007 /2021	0000145713 2021	34.01.00	1,000	780,0000	780,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002720 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0013-01	FILTRO DE AR DO MOTOR Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	012189 2021	G00024 /2021	0000145649 2021	33.01.00	1,000	37,0000	37,00
081.00035.0004-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	JG	012190 2021	G00024 /2021	0000145702 2021	33.01.00	1,000	60,0000	60,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 97,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002721 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00020.0008-01	TAMPA DO RADIADOR PARA RENAULT Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013.	PC	012195 2021	G00063 /2021	0000145705 2021	33.01.00	1,000	30,0000	30,00
081.00029.0008-01	CAIXA D'AGUA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	012194 2021	G00063 /2021	0000145705 2021	33.01.00	1,000	340,0000	340,00

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

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002722 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0018-01	CORREIA DENTADA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	012196 2021	G00063 /2021	0000145644 2021	33.01.00	1,000	100,0000	100,00
081.00001.0019-01	CORREIA DO ALTERNADOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	012197 2021	G00063 /2021	0000145644 2021	33.01.00	1,000	38,0000	38,00
081.00002.0013-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	012198 2021	G00063 /2021	0000145644 2021	33.01.00	1,000	210,0000	210,00
081.00009.0044-01	KIT DE EMBREAGEM PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	KIT	012201 2021	G00063 /2021	0000145643 2021	33.01.00	1,000	470,0000	470,00
081.00010.0031-01	CABO DE EMBREAGEM PARA RENAULT KANGOO	PC	012200 2021	G00063 /2021	0000145643 2021	33.01.00	1,000	100,0000	100,00

	1.6 Flex 16V 2018.									
081.00026.0025-01	VALVULA DE ESCAPAMENTO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	012199 2021	G00063 /2021	0000145644 2021	33.01.00	2,000	24,0000	48,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 966,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002723 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	012130 2021	G00014 /2021	0000143719 2021	31.01.00	12,000	10,5000	126,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 002725 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA	M3	012208 2021	G00021 /2021	0000145035 2021	34.01.00	28,000	96,5000	2.702,00
015.00004.0001-01	PEDRA BRITADA N-1 (brita 1)	M3	012209 2021	G00021 /2021	0000145035 2021	34.01.00	14,000	98,5000	1.379,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.081,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002726 2021 Data: 12/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0004-01	AREIA SUJA PARA REBOCO	M3	012210 2021	G00021 /2021	0000145036 2021	34.01.00	28,000	96,0000	2.688,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.688,00

Fornecedor : 09702 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP
Pedido : 002729 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00091.0004-01	TIRA DE REAGENTE P/ DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR Por metodologia, com faixa de medicao de 20 a 600 mg/dl. Aceitando valores menores de 20 mg/dl e maiores de 600mg/dl, tanto a enzima da tira rea- gente, quanto o monitor, nao poderao apresentar alteracao de resultado maior que 15% que permitam a leitura de sangue capilar, venoso, arterial, gestantes e recem-nascidos, para uso em monitor de	UN	012218 2021	G00029 /2021	0000145423 2021	33.01.00	24.000,000	0,3500	8.400,00

glicemia compativel, aceitando a segunda gota de sangue. O sistema tira de reagente e monitor devera atender a todas as faixas de hematocrito (20 a 65%) sem interferencia nos resultados e monitor autocodificado. Apresentar capacidade minima de 400 resultados de memoria com hora e data, bateria de litio inclusa, que garanta ao diabetico a possibilidade de autogerenciamento de sua saude. O sistema glicosimetrico/monitor, compativel com as tiras, digital, display em LCD, com desligamento automatico, tipo de amostra de sangue a fresco, tempo de medicao de aproximadamente 10 segundos, apos aplicacao da amostra de sangue na tira. Devera atender de forma integral a RDC 36 de 25 de julho de 2013, que institui acoes para a seguranca do paciente em servico de saude.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.400,00

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
Pedido : 002730 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00126.0013-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA Corpo unico, agulha acoplada da seringa no processo de producao (monobloco), corpo embolo-polimero plastico, agulha metal siliconizada, UI-100, agulha fina 8mm x 0,3 - 30G.	UN	012219 2021	E00003 /2021	0000145422 2021	33.01.00	24.000,000	0,3300	7.920,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.920,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002731 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00014.0007-01	JUNTA HOMOCINETICA DA RODA L/D Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	012225 2021	G00024 /2021	0000145701 2021	33.01.00	1,000	255,0000	255,00
081.00014.0008-01	JUNTA HOMOCINETICA DA RODA L/E Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	012226 2021	G00024 /2021	0000145701 2021	33.01.00	1,000	265,0000	265,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 002732 2021 Data: 16/11/2021

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	012222 2021	E00016 /2021	0000144463 2021	33.01.00	4,000	72,0000	288,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	012221 2021	E00016 /2021	0000144463 2021	33.01.00	730,000	20,7000	15.111,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.399,00

Fornecedor : 11452 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 002733 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00348.0001-01	SIMETICONA 75MG/ML Frasco com 10ml.	FRS	012215 2021	E00042 /2021	0000145415 2021	33.01.00	2.000,000	1,0200	2.040,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.040,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002734 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00017.0011-01	RADIADOR D'AGUA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	012223 2021	G00063 /2021	0000145645 2021	33.01.00	1,000	590,0000	590,00
081.00018.0023-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	012224 2021	G00063 /2021	0000145645 2021	33.01.00	1,000	225,0000	225,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 815,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 002735 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00123.0005-01	BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10mg + 250mg.	COM	012214 2021	E00034 /2021	0000145419 2021	33.01.00	6.000,000	0,3500	2.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 12253 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002736 2021 Data: 16/11/2021

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	012220 2021	E00034 /2021	0000145424 2021	33.01.00	30.000,000	0,1000	3.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.000,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA.
Pedido : 002737 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00567.0003-01	AMIODARONA 200 MG.	COM	012217 2021	E00042 /2021	0000145413 2021	33.01.00	10.000,000	0,3850	3.850,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.850,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002738 2021 Data: 16/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00042.0001-01	TIAMINA 300MG	COM	012216 2021	E00042 /2021	0000145414 2021	33.01.00	10.000,000	0,2070	2.070,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.070,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002742 2021 Data: 17/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0001-01	CESTA BASICA DE ALIMENTOS Contendo: 01 Kg de sal refinado iodado; 02 Pct de bolacha maizena 200grs cada; 1/2 Kg de fuba de milho; 1/2 kg de cafe em po com selo de pureza da ABIC; 01 Kg de farinha de trigo tipo 1; 01 lata extrato de tomate simples concentrado 350grs; 02 Pcte de macarrao com ovos 500grs tipo espaguete com ovos; 02 frascos de oleo de soja de 900ml cada; 02 Kg de acucar refinado; 02 Kg de feijao preto tipo 1; 02 latas de sardinha em oleo com 125grs cada; 1/2 Kg de farinha de mandioca crua; 01 Pcte de arroz tipo 1 c/ 5 Kg; Embalada individualmente em saco plastico transparente resistente.	UN	012297 2021	G00099 /2020	0000090088 2021	27.01.00	950,000	9,4000	8.930,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.930,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002744 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	012310 2021	E00021 /2021	0000145771 2021	25.01.00	6,000	4,0000	24,00
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML Caixa com 5.000 unidades, padrao ABNT.	CX	012311 2021	E00021 /2021	0000145771 2021	25.01.00	12,000	100,0000	1.200,00
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	012312 2021	E00021 /2021	0000145771 2021	25.01.00	10,000	94,1500	941,50

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.165,50

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002745 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	012329 2021	E00021 /2021	0000142326 2021	28.01.00	128,000	4,0000	512,00
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML Caixa com 5.000 unidades, padrao ABNT.	CX	012330 2021	E00021 /2021	0000142326 2021	28.01.00	2,000	100,0000	200,00
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	012331 2021	E00021 /2021	0000142326 2021	28.01.00	6,000	94,1500	564,90

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.276,90

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002746 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	012340 2021	E00021 /2021	0000145271 2021	27.01.00	20,000	4,0000	80,00
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	012341 2021	E00021 /2021	0000145271 2021	27.01.00	1,000	94,1500	94,15

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 174,15

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002747 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	012369 2021	E00021 /2021	0000145410 2021	33.01.00	14,000	4,0000	56,00
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML Caixa com 5.000 unidades, padrao ABNT.	CX	012370 2021	E00021 /2021	0000145410 2021	33.01.00	5,000	100,0000	500,00
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	012371 2021	E00021 /2021	0000145410 2021	33.01.00	26,000	94,1500	2.447,90

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.003,90

Fornecedor : 12062 MURILO PARANHOS BEMFICA 02964316139 ME
Pedido : 002748 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celu- losicas, primeira qualidade, folhas duplas, medin- do 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	012309 2021	E00021 /2021	0000145772 2021	25.01.00	36,000	54,2500	1.953,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.953,00

Fornecedor : 12062 MURILO PARANHOS BEMFICA 02964316139 ME
Pedido : 002749 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celu- losicas, primeira qualidade, folhas duplas, medin- do 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	012328 2021	E00021 /2021	0000142327 2021	28.01.00	48,000	54,2500	2.604,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.604,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12062 MURILO PARANHOS BEMFICA 02964316139 ME
Pedido : 002750 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celu- losicas, primeira qualidade, folhas duplas, medin- do 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	012372 2021	E00021 /2021	0000145411 2021	33.01.00	28,000	54,2500	1.519,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.519,00

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
Pedido : 002751 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00071.0012-01	CABO P/ ENXADA TAM. 1,80M Medida aproximada	PC	012394 2021	G00050 /2021	0000145040 2021	34.01.00	10,000	12,9000	129,00
011.00074.0007-01	ELETRODO PARA SOLDA ELETRICA 46.00 X 3,5MM - E6013	KG	012396 2021	G00050 /2021	0000145040 2021	34.01.00	20,000	32,5000	650,00
011.00134.0003-01	BALDE METALICO PARA REBOCO 10 LITROS Preto, com alca.	UN	012393 2021	G00050 /2021	0000145040 2021	34.01.00	10,000	16,4000	164,00
011.00189.0008-01	DISCO DE CORTE 115 X 1,6 X 22,23MM	UN	012395 2021	G00050 /2021	0000145040 2021	34.01.00	50,000	5,2000	260,00
011.00280.0005-01	PONTEIRO SDS PLUS 14 X 250MM	UN	012397 2021	G00050 /2021	0000145040 2021	34.01.00	5,000	24,6000	123,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.326,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002752 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00025.0001-01	DOBRADICA DE 3.1/2 C/ PARAFUSO Galvanizada	PC	012427 2021	G00050 /2021	0000145048 2021	34.01.00	10,000	2,6000	26,00
011.00025.0002-01	DOBRADICA DE 2.1/2" COM PARAFUSO	PC	012425 2021	G00050 /2021	0000145048 2021	34.01.00	10,000	1,9000	19,00
011.00025.0005-01	DOBRADICA DE 2" C/ PARAFUSO	PC	012424 2021	G00050 /2021	0000145048 2021	34.01.00	10,000	1,2500	12,50
011.00025.0012-01	DOBRADICA DE 3,5 X 8,5 C/ PARAFUSO	UN	012426 2021	G00050 /2021	0000145048 2021	34.01.00	20,000	2,6000	52,00
011.00026.0016-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO PADO COMPLETA	UN	012422 2021	G00050 /2021	0000145048 2021	34.01.00	5,000	64,0000	320,00
011.00065.0027-01	SERRA COPO DIAMANTADO 1/2" Para porcelanato, piso, parede e concreto.	UN	012428 2021	G00050 /2021	0000145048 2021	34.01.00	1,000	38,0000	38,00
011.00065.0029-01	SERRA COPO DIAMANTADO 1" Para porcelanato, piso, parede e concreto.	UN	012418 2021	G00050 /2021	0000145048 2021	34.01.00	1,000	68,5000	68,50
011.00065.0031-01	SERRA COPO DIAMANTADO 1.1/4" Para porcelanato, piso, parede e concreto.	UN	012419 2021	G00050 /2021	0000145048 2021	34.01.00	1,000	79,0000	79,00
011.00065.0032-01	SERRA COPO ACO RAPIDO 1/2"	UN	012417 2021	G00050 /2021	0000145048 2021	34.01.00	1,000	19,5000	19,50
011.00065.0035-01	SERRA COPO ACO RAPIDO 1.1/2"	UN	012416 2021	G00050 /2021	0000145048 2021	34.01.00	1,000	39,2000	39,20
011.00098.0001-01	CADEADO E 35MM Com certificado ISO 9001	PC	012412 2021	G00050 /2021	0000145048 2021	34.01.00	12,000	20,3800	244,56

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00098.0006-01	CADEADO E 50 MM Com certificado ISO 9001	UN	012413 2021	G00050 /2021	0000145048 2021	34.01.00	12,000	33,0000	396,00
011.00098.0007-01	CADEADO E 25MM Com certificado ISO 9001	PC	012411 2021	G00050 /2021	0000145048 2021	34.01.00	12,000	12,8000	153,60
011.00182.0010-01	TALHADEIRA SDS PLUS DE 14 X 250MM	UN	012414 2021	G00050 /2021	0000145048 2021	34.01.00	5,000	17,0000	85,00
011.00189.0044-01	DISCO DE DESBASTE 114,3 X 6,4 X 22,2MM 4.1/2" x 1/4" x 7/8"	UN	012423 2021	G00050 /2021	0000145048 2021	34.01.00	5,000	5,2000	26,00
011.00215.0012-01	FITA DE ACO INOX 3/4" Medidas aproximadas: 19,05mm de largura x 25m de comprimento x 0,5mm de espessura. Material: aco inoxidavel AISI 430.	UN	012415 2021	G00050 /2021	0000145048 2021	34.01.00	2,000	74,0000	148,00
012.00099.0007-01	ABRACADEIRA TIPO U DIAMETRO DE 3/4" Com parafuso e bucha.	UN	012421 2021	G00050 /2021	0000145048 2021	34.01.00	500,000	0,4300	215,00
012.00099.0009-01	ABRACADEIRA TIPO U DIAMETRO DE 1/2" Com parafuso e bucha	UN	012420 2021	G00050 /2021	0000145048 2021	34.01.00	500,000	0,2300	115,00

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.056,86

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002753 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0005-01	SOLVENTE TIPO THINNER LATA DE 5 LT Ref. 2800	LTA	012376 2021	G00050 /2021	0000145041 2021	34.01.00	3,000	49,5000	148,50
011.00001.0009-01	SOLVENTE TIPO AGUA RAZ GALAO DE 5 LITROS	GAL	012375 2021	G00050 /2021	0000145041 2021	34.01.00	3,000	51,5000	154,50
011.00026.0015-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO ALIANCA COMPLETA	UN	012378 2021	G00050 /2021	0000145041 2021	34.01.00	5,000	48,9000	244,50
011.00068.0005-01	ABRACADEIRA DE NYLON 4,8 X 380MM - PRETA	UN	012377 2021	G00050 /2021	0000145041 2021	34.01.00	500,000	0,2900	145,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 692,50

Fornecedor : 10612 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA - ME
Pedido : 002754 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00224.0002-01	REBITADOR TIPO ALAVANCA 18"	UN	012380 2021	G00050 /2021	0000145045 2021	34.01.00	1,000	90,0000	90,00

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

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002755 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0027-01	CABO P.P. FLEXIVEL 4 X 6MM - PRETO	M	012374 2021	G00011 /2021	0000145042 2021	34.01.00	80,000	16,0000	1.280,00
012.00012.0034-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 100 AMPERES Padrao Nema	PC	012373 2021	G00011 /2021	0000145042 2021	34.01.00	5,000	64,3000	321,50

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.601,50

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002756 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0069-01	LAMPADA DE LED TUBULAR 18W 6500K, T8, 120cm, bivolt. 25000 horas, minimo de 1850 lumens. Certificada pelo INMETRO.	UN	012410 2021	G00011 /2021	0000145044 2021	34.01.00	100,000	9,9000	990,00
012.00026.0006-01	PINO MACHO Sendo 2 polos + terra de 10 amperes - Reforcado Padrao ABNT	UN	012409 2021	G00011 /2021	0000145044 2021	34.01.00	50,000	2,4900	124,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.114,50

Fornecedor : 10666 INSTALAR COM. E INST. ELET. HIDR. EIRELI ME
Pedido : 002757 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0006-01	LAMPADA ELETRONICA 25W X 220V E-27, 3U. Luz branca.	UN	012408 2021	G00011 /2021	0000145039 2021	34.01.00	200,000	8,3000	1.660,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.660,00

Fornecedor : 11887 ELETRICA LUZ COM. DE MAT.ELETRICOS EIRELI EPP
Pedido : 002758 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.0039-01	DISJUNTOR BIPOLAR 16 AMPERES Padrao Din	UN	012390 2021	G00011 /2021	0000145043 2021	34.01.00	5,000	21,6000	108,00
012.00012.0047-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 50 AMPERES Padrao Din	UN	012391 2021	G00011 /2021	0000145043 2021	34.01.00	5,000	22,4000	112,00
012.00012.0048-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 AMPERES Padrao Din	UN	012392 2021	G00011 /2021	0000145043 2021	34.01.00	5,000	33,9000	169,50
012.00012.0053-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 100 AMPERES Padrao Din	UN	012389 2021	G00011 /2021	0000145043 2021	34.01.00	5,000	66,2000	331,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 720,50

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
Pedido : 002759 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00111.0003-01	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCO	PC	012406 2021	G00015 /2021	0000145951 2021	34.01.00	6,000	180,0000	1.080,00
011.00151.0006-01	ASSENTO PARA VASO SANITARIO SIMPLES Em polipropileno, oval, branco.	UN	012399 2021	G00015 /2021	0000145951 2021	34.01.00	5,000	30,8000	154,00
011.00151.0008-01	ASSENTO PARA VASO SANITARIO ESPECIAL Em polipropileno, cor branca, para cadeirante/deficiente.	UN	012398 2021	G00015 /2021	0000145951 2021	34.01.00	2,000	125,0000	250,00
014.00006.0004-01	CAIXA D'AGUA CAPACIDADE 500 LITROS Altura com tampa: 0,72m, altura sem tampa: 0,58m, diametro da base: 0,95m.	UN	012400 2021	G00015 /2021	0000145951 2021	34.01.00	1,000	310,0000	310,00
014.00007.0002-01	COLA ADESIVA INCOLOR PARA PVC 75GRS	TUB	012401 2021	G00015 /2021	0000145951 2021	34.01.00	5,000	4,9000	24,50
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	012402 2021	G00015 /2021	0000145951 2021	34.01.00	8,000	107,2400	857,92
014.00025.0004-01	TORNEIRA DE 1/2" PARA LAVATORIO Em metal	PC	012403 2021	G00015 /2021	0000145951 2021	34.01.00	5,000	47,5000	237,50
014.00025.0022-01	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA BICA MOVEL 1/2" Cromada, de parede.	UN	012404 2021	G00015 /2021	0000145951 2021	34.01.00	10,000	54,0000	540,00
014.00026.0024-01	TUBO DE LIGACAO SANFONADO CROMADO UNIVERSAL Para vaso sanitario, com espude em PVC cromado 25 cm.	UN	012405 2021	G00015 /2021	0000145951 2021	34.01.00	5,000	22,0000	110,00
014.00026.0035-01	TUBO DE PVC MARROM SOLDAVEL 3/4" Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros.	BAR	012407 2021	G00015 /2021	0000145951 2021	34.01.00	3,000	32,3000	96,90

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.660,82

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002760 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00006.0005-01	CAIXA D'AGUA CAPACIDADE 1000 LITROS Em polietileno com tampa	UN	012381 2021	G00015 /2021	0000145952 2021	34.01.00	1,000	505,0000	505,00
014.00015.0043-01	LUVA DE PVC AZUL REDUCAO DE 3/4 X 1/2"	UN	012382 2021	G00015 /2021	0000145952 2021	34.01.00	5,000	7,0000	35,00
014.00019.0003-01	REGISTRO DE GAVETA DE 3/4" SEM CANOPLA De metal	PC	012384 2021	G00015 /2021	0000145952 2021	34.01.00	15,000	31,0000	465,00
014.00019.0027-01	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL PVC DE 3/4" Atende norma NBR 5648.	UN	012383 2021	G00015 /2021	0000145952 2021	34.01.00	6,000	9,9000	59,40
014.00026.0030-01	TUBO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 50MM	BAR	012387 2021	G00015 /2021	0000145952 2021	34.01.00	5,000	74,0000	370,00

	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros.									
014.00026.0032-01	TUBO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 100MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros.	BAR	012386 2021	G00015 /2021	0000145952 2021	34.01.00	10,000	112,5000	1.125,00
014.00027.0009-01	VALVULA TIPO DOCOL DE 1.1/2" Completa	UN	012388 2021	G00015 /2021	0000145952 2021	34.01.00	8,000	158,0000	1.264,00
014.00029.0001-01	RETENTOR DO PISTAO DE ACIONAMENTO - DOCOL	UN	012385 2021	G00015 /2021	0000145952 2021	34.01.00	3,000	32,5000	97,50

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.920,90

Fornecedor : 10612 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA - ME
Pedido : 002761 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00256.0004-01	FUNDO PREPARADOR PARA FERRO 3,6LTS Ideal como fundo anti ferrugem em ferro, galvanizados, zinco e aluminio. Uso interno e externo. Cor cinza fosco. 2 em 1: primer mais acabamento.	GAL	012379 2021	G00018 /2021	0000145047 2021	34.01.00	3,000	48,9000	146,70

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 146,70

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMP. MACATUBA EIRELI ME
Pedido : 002762 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Devedo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	012298 2021	E00041 /2021	0000145397 2021	33.01.00	40,000	3,0600	122,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 122,40

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMP. MACATUBA EIRELI ME
Pedido : 002763 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Devedo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	012347 2021	E00041 /2021	0000142329 2021	28.01.00	40,000	3,0600	122,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 122,40

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - EPP
Pedido : 002764 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada. Devendo con- ter na embalagem o registro no Ministerio da Saude	PCT	012299 2021	E00041 /2021	0000145398 2021	33.01.00	16,000	5,2000	83,20
041.00017.0014-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG Com tensoativo anionico, embalada em caixas con- tendo 18 unidades. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	UN	012300 2021	E00041 /2021	0000145398 2021	33.01.00	70,000	3,2500	227,50
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	012301 2021	E00041 /2021	0000145398 2021	33.01.00	20,000	2,9100	58,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 368,90

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - EPP
Pedido : 002765 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada. Devendo con- ter na embalagem o registro no Ministerio da Saude	PCT	012358 2021	E00041 /2021	0000145757 2021	25.01.00	5,000	5,2000	26,00
041.00017.0014-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG Com tensoativo anionico, embalada em caixas con- tendo 18 unidades. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	UN	012359 2021	E00041 /2021	0000145757 2021	25.01.00	70,000	3,2500	227,50
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	012360 2021	E00041 /2021	0000145757 2021	25.01.00	20,000	2,9100	58,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 311,70

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - EPP
Pedido : 002766 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0014-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG Com tensoativo anionico, embalada em caixas con- tendo 18 unidades. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	UN	012348 2021	E00041 /2021	0000142330 2021	28.01.00	100,000	3,2500	325,00
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	012349 2021	E00041 /2021	0000142330 2021	28.01.00	50,000	2,9100	145,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 470,50

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002767 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	012302 2021	E00041 /2021	0000145399 2021	33.01.00	4,000	29,4000	117,60
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	012303 2021	E00041 /2021	0000145399 2021	33.01.00	20,000	2,3100	46,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 163,80

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002768 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	012350 2021	E00041 /2021	0000142331 2021	28.01.00	4,000	29,4000	117,60
041.00022.0001-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. P Forrada	PAR	012351 2021	E00041 /2021	0000142331 2021	28.01.00	24,000	2,3100	55,44
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	012352 2021	E00041 /2021	0000142331 2021	28.01.00	20,000	2,3100	46,20
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	012353 2021	E00041 /2021	0000142331 2021	28.01.00	30,000	2,3100	69,30

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 288,54

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002769 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	012326 2021	E00041 /2021	0000145758 2021	25.01.00	10,000	2,3100	23,10
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	012327 2021	E00041 /2021	0000145758 2021	25.01.00	20,000	2,3100	46,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 69,30

Fornecedor : 11306 R.A. MANCO LTDA EPP
Pedido : 002770 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	012304 2021	E00041 /2021	0000145400 2021	33.01.00	100,000	4,8000	480,00
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	012305 2021	E00041 /2021	0000145400 2021	33.01.00	40,000	13,8200	552,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.032,80

Fornecedor : 11306 R.A. MANCO LTDA EPP
Pedido : 002771 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	012324 2021	E00041 /2021	0000145759 2021	25.01.00	92,000	4,8000	441,60
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	012325 2021	E00041 /2021	0000145759 2021	25.01.00	80,000	13,8200	1.105,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.547,20

Fornecedor : 11306 R.A. MANCO LTDA EPP
Pedido : 002772 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante	GAL	012339 2021	E00041 /2021	0000145266 2021	27.01.00	22,000	4,8000	105,60

Uso Geral".

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 105,60

Fornecedor : 11306 R.A. MANCO LTDA EPP
Pedido : 002773 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em cai- xa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	012354 2021	E00041 /2021	0000142332 2021	28.01.00	70,000	4,8000	336,00

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

Fornecedor : 12433 ANA PAULA VENANCIO FELIX ROCHA 30084755822
Pedido : 002774 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA Frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	012306 2021	E00041 /2021	0000145405 2021	33.01.00	50,000	1,5100	75,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 75,50

Fornecedor : 12433 ANA PAULA VENANCIO FELIX ROCHA 30084755822
Pedido : 002775 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA Frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	012323 2021	E00041 /2021	0000145762 2021	25.01.00	110,000	1,5100	166,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 166,10

Fornecedor : 12433 ANA PAULA VENANCIO FELIX ROCHA 30084755822
Pedido : 002776 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0004-01	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA Frasco de 500 ml, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	012357 2021	E00041 /2021	0000142335 2021	28.01.00	70,000	1,5100	105,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 105,70

Fornecedor : 12468 TOP LINE MAT.LIMP.PROF.DESC.E ESCR.EIRELI EPP
Pedido : 002777 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0021-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 90cm x 100cm. O pacote deve pesar, no minimo, 7,5Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	012307 2021	E00041 /2021	0000145403 2021	33.01.00	30,000	39,5000	1.185,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.185,00

Fornecedor : 12468 TOP LINE MAT.LIMP.PROF.DESC.E ESCR.EIRELI EPP
Pedido : 002778 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0021-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 90cm x 100cm. O pacote deve pesar, no minimo, 7,5Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	012322 2021	E00041 /2021	0000145763 2021	25.01.00	5,000	39,5000	197,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 197,50

Fornecedor : 12468 TOP LINE MAT.LIMP.PROF.DESC.E ESCR.EIRELI EPP
Pedido : 002779 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0021-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 90cm x 100cm. O pacote deve pesar, no minimo, 7,5Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	012346 2021	E00041 /2021	0000142336 2021	28.01.00	30,000	39,5000	1.185,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.185,00

Fornecedor : 12472 LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA EPP
Pedido : 002780 2021 Data: 18/11/2021

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

041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	GAL	012308 2021	E00041 /2021	0000145404 2021	33.01.00	6,000	9,4000	56,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 56,40

Fornecedor : 12472 LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA EPP
Pedido : 002781 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	GAL	012319 2021	E00041 /2021	0000145764 2021	25.01.00	5,000	9,4000	47,00
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	012320 2021	E00041 /2021	0000145764 2021	25.01.00	12,000	76,8000	921,60
041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70% Para desinfeccao de superficie e artigos semi-criticos e nao criticos, 70 graus INPM, frasco com 1000ml, embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	012321 2021	E00041 /2021	0000145764 2021	25.01.00	100,000	5,4600	546,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.514,60

Fornecedor : 12472 LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA EPP
Pedido : 002782 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	GAL	012343 2021	E00041 /2021	0000142337 2021	28.01.00	25,000	9,4000	235,00
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	012344 2021	E00041 /2021	0000142337 2021	28.01.00	40,000	76,8000	3.072,00
041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70% Para desinfeccao de superficie e artigos semi-	FRS	012345 2021	E00041 /2021	0000142337 2021	28.01.00	500,000	5,4600	2.730,00

criticos e nao criticos, 70 graus INPM, frasco com 1000ml, embalado em material que garanta a integri dade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.037,00

Fornecedor : 12472 LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA EPP
Pedido : 002783 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	012337 2021	E00041 /2021	0000145267 2021	27.01.00	3,000	76,8000	230,40
041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70% Para desinfeccao de superficie e artigos semi-criticos e nao criticos, 70 graus INPM, frasco com 1000ml, embalado em material que garanta a integri dade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	012338 2021	E00041 /2021	0000145267 2021	27.01.00	70,000	5,4600	382,20

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 612,60

Fornecedor : 12506 MR LICITACOES LTDA ME
Pedido : 002784 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA COMUM GALAO DE 5 LITROS com alvejante, cloro ativo, bactericida e desinfetante de uso geral, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes e devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	012317 2021	E00041 /2021	0000145767 2021	25.01.00	90,000	4,7300	425,70
041.00050.0003-01	HIPOCLORITO DE SODIO GALAO DE 5 LITROS De 1 a 2,5% solucao estabilizada. Validade minima de 150 dias da data de fabricacao, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	GAL	012318 2021	E00041 /2021	0000145767 2021	25.01.00	8,000	5,7800	46,24

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 471,94

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12506 MR LICITACOES LTDA ME
Pedido : 002785 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA COMUM GALAO DE 5 LITROS com alvejante, cloro ativo, bactericida e desinfetante de uso geral, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes e devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	012336 2021	E00041 /2021	0000145269 2021	27.01.00	10,000	4,7300	47,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 47,30

Fornecedor : 12506 MR LICITACOES LTDA ME
Pedido : 002786 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA COMUM GALAO DE 5 LITROS com alvejante, cloro ativo, bactericida e desinfetante de uso geral, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes e devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	012367 2021	E00041 /2021	0000145406 2021	33.01.00	100,000	4,7300	473,00
041.00050.0003-01	HIPOCLORITO DE SODIO GALAO DE 5 LITROS De 1 a 2,5% solucao estabilizada. Validade minima de 150 dias da data de fabricacao, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	GAL	012368 2021	E00041 /2021	0000145406 2021	33.01.00	8,000	5,7800	46,24

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 519,24

Fornecedor : 12506 MR LICITACOES LTDA ME
Pedido : 002787 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00050.0003-01	HIPOCLORITO DE SODIO GALAO DE 5 LITROS De 1 a 2,5% solucao estabilizada. Validade minima de 150 dias da data de fabricacao, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	GAL	012342 2021	E00041 /2021	0000142340 2021	28.01.00	132,000	5,7800	762,96

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 762,96

Fornecedor : 12514 PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
Pedido : 002788 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	012365 2021	E00041 /2021	0000145407 2021	33.01.00	16,000	18,1400	290,24
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	012366 2021	E00041 /2021	0000145407 2021	33.01.00	48,000	14,6400	702,72

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 992,96

Fornecedor : 12514 PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
Pedido : 002789 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	012316 2021	E00041 /2021	0000145768 2021	25.01.00	24,000	14,6400	351,36

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 351,36

Fornecedor : 12514 PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
Pedido : 002790 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	012356 2021	E00041 /2021	0000142341 2021	28.01.00	48,000	14,6400	702,72

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 702,72

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12518 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 002791 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 22 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	012315 2021	E00041 /2021	0000145769 2021	25.01.00	25,000	9,0000	225,00

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

Fornecedor : 12518 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 002792 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 22 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	012335 2021	E00041 /2021	0000145270 2021	27.01.00	36,000	9,0000	324,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 324,00

Fornecedor : 12518 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 002793 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 22 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	012355 2021	E00041 /2021	0000142342 2021	28.01.00	240,000	9,0000	2.160,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.160,00

Fornecedor : 12518 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 002794 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 22 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	012361 2021	E00041 /2021	0000145408 2021	33.01.00	390,000	9,0000	3.510,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.510,00

Fornecedor : 12523 ZOOM COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 002795 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA 100% algodao, com acabamento, med. 40 x 30cm, na cor laranja. Embalada em pacote contendo 12 unidades.	UN	012332 2021	E00041 /2021	0000142343 2021	28.01.00	50,000	0,8500	42,50
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	012333 2021	E00041 /2021	0000142343 2021	28.01.00	80,000	0,4900	39,20
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	012334 2021	E00041 /2021	0000142343 2021	28.01.00	250,000	1,5100	377,50

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 459,20

Fornecedor : 12523 ZOOM COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 002796 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA 100% algodao, com acabamento, med. 40 x 30cm, na cor laranja. Embalada em pacote contendo 12 unidades.	UN	012362 2021	E00041 /2021	0000145409 2021	33.01.00	50,000	0,8500	42,50
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	012363 2021	E00041 /2021	0000145409 2021	33.01.00	20,000	0,4900	9,80
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	012364 2021	E00041 /2021	0000145409 2021	33.01.00	120,000	1,5100	181,20

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 233,50

Fornecedor : 12523 ZOOM COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 002797 2021 Data: 18/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	012313 2021	E00041 /2021	0000145770 2021	25.01.00	140,000	0,4900	68,60
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	012314 2021	E00041 /2021	0000145770 2021	25.01.00	100,000	1,5100	151,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 219,60

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - ME
Pedido : 002801 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00117.0001-01	PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO DE FRUTA Adocado, enriquecido com vitaminas e minerais, sabores: abacaxi, laranja, maracuja, morango, pessego, tangerina e uva. Contendo suco concentrado ou polpa de fruta, acucar, aroma da fruta, acido citrico, benzoato de sodio, com adicao de vitaminas (A, D3, B1, B2 e C) e minerais (zinco e ferro). Rendimento minimo 1:6. O produto devera estar devidamente registrado no orgao competente. Validade de 6 meses a partir da data de fabricacao em temperatura ambiente. Embalagem: galao de 5 litros.	LT	012432 2021	E00028 /2021	0000145234 2021	28.02.00	600,000	12,9000	7.740,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.740,00

Fornecedor : 12108 FELIPE DE CAMARGO ZUCATO 21718411847
Pedido : 002811 2021 Data: 19/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00004.0034-01	CAIXA DE CORDAO DE LED COR FIXA - VERDE 10 metros, com 100 lampadas, 127V.	UN	012443 2021	S00615 /2021	0000142413 2021	29.01.00	50,000	20,0000	1.000,00
012.00004.0035-01	CAIXA DE CORDAO DE LED COR FIXA - BRANCO QUENTE 10 metros, com 100 lampadas, 127V.	UN	012444 2021	S00615 /2021	0000142413 2021	29.01.00	50,000	20,0000	1.000,00
012.00004.0036-01	CAIXA DE CORDAO DE LED COR FIXA - BRANCO FRIO 10 metros, com 100 lampadas, 127V.	UN	012445 2021	S00615 /2021	0000142413 2021	29.01.00	50,000	20,0000	1.000,00
012.00004.0037-01	CAIXA DE CORDAO DE LED COR FIXA - AZUL 10 metros, com 100 lampadas, 127V.	UN	012446 2021	S00615 /2021	0000142413 2021	29.01.00	50,000	20,0000	1.000,00
012.00004.0038-01	CAIXA DE CORDAO DE LED COR FIXA - VERMELHO 10 metros, com 100 lampadas, 127V.	UN	012447 2021	S00615 /2021	0000142413 2021	29.01.00	50,000	20,0000	1.000,00
099.00174.0001-01	CASCATA TIPO SNOWFALL MEDIO Contendo 8 pecas com 50cm cada.	CJ	012448 2021	S00615 /2021	0000142413 2021	29.01.00	20,000	105,0000	2.100,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.100,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002812 2021 Data: 22/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00011.0005-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	012489 2021	G00107 /2020	0000145731 2021	33.01.00	1,000	730,0000	730,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002813 2021 Data: 22/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0027-01	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	012451 2021	G00108 /2020	0000145747 2021	28.01.00	2,000	25,0000	50,00
082.00014.0055-01	ROLAMENTO DO CARDAN Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	012450 2021	G00108 /2020	0000145747 2021	28.01.00	2,000	185,0000	370,00
082.00024.0069-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	012458 2021	G00108 /2020	0000145744 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	012459 2021	G00108 /2020	0000145744 2021	28.01.00	1,000	38,0000	38,00
082.00024.0077-01	FILTRO RACOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	012457 2021	G00108 /2020	0000145744 2021	28.01.00	1,000	40,0000	40,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 568,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002814 2021 Data: 22/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00016.0014-01	RADIADOR D'AGUA Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	012469 2021	G00108 /2020	0000145748 2021	28.01.00	1,000	950,0000	950,00
082.00017.0036-01	MANGUEIRA DO RADIADOR Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	012473 2021	G00108 /2020	0000145748 2021	28.01.00	1,000	40,0000	40,00
082.00044.0001-01	MOLEJO COMPLETO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	012476 2021	G00108 /2020	0000145734 2021	28.01.00	1,000	960,0000	960,00
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	012471 2021	G00108 /2020	0000145748 2021	28.01.00	4,000	1,1000	4,40
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	012470 2021	G00108 /2020	0000145748 2021	28.01.00	4,000	0,3000	1,20
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	012472 2021	G00108 /2020	0000145748 2021	28.01.00	2,000	24,7000	49,40

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.005,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002815 2021 Data: 22/11/2021

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	012461 2021	G00108 /2020	0000145742 2021	32.01.00	1,000	28,0000	28,00
082.00014.0047-01	ROLAMENTO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	012475 2021	G00108 /2020	0000145743 2021	32.01.00	2,000	40,0000	80,00
082.00017.0005-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	M	012468 2021	G00108 /2020	0000145742 2021	32.01.00	2,000	43,0000	86,00

082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	012467 2021	G00108 /2020	0000145742 2021	32.01.00	2,000	16,0000	32,00
082.00021.0027-01	CORREIA DO COMPRESSOR DE AR Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	012474 2021	G00108 /2020	0000145743 2021	32.01.00	3,000	55,0000	165,00
082.00031.0003-01	REPARO DO PISTAO HIDRAULICO Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	012463 2021	G00108 /2020	0000145742 2021	32.01.00	2,000	90,0000	180,00
082.00038.0011-01	BUCHA DO PISTAO Para Retroescavadeira JCB.	PC	012464 2021	G00108 /2020	0000145742 2021	32.01.00	2,000	40,4000	80,80
082.00044.0005-01	MOLEJO COMPLETO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	012460 2021	G00108 /2020	0000145742 2021	32.01.00	1,000	1.440,0000	1.440,00
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	012465 2021	G00108 /2020	0000145742 2021	32.01.00	6,000	1,1000	6,60
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	012466 2021	G00108 /2020	0000145742 2021	32.01.00	6,000	0,1500	0,90
082.00050.0004-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Retroescavadeira JCB.	PC	012462 2021	G00108 /2020	0000145742 2021	32.01.00	2,000	8,0000	16,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.115,30

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002816 2021 Data: 22/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00015.0018-01	CILINDRO DO PEDAL DA EMBREAGEM Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	012452 2021	G00108 /2020	0000145745 2021	34.01.00	1,000	95,0000	95,00
082.00018.0019-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	012455 2021	G00108 /2020	0000145745 2021	34.01.00	2,000	16,0000	32,00
082.00026.0008-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Retroescavadeira JCB.	PC	012456 2021	G00108 /2020	0000145745 2021	34.01.00	2,000	25,0000	50,00
082.00041.0042-01	VALVULA DE AR 4 VIAS Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	012454 2021	G00108 /2020	0000145745 2021	34.01.00	1,000	170,0000	170,00
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	012453 2021	G00108 /2020	0000145745 2021	34.01.00	1,000	11,0000	11,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 358,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002817 2021 Data: 22/11/2021

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	012483 2021	G00004 /2021	0000145741 2021	32.01.00	1,000	6,8000	6,80
081.00009.0013-01	KIT DE EMBREAGEM Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	KIT	012479 2021	G00004 /2021	0000145738 2021	32.01.00	1,000	306,0000	306,00
081.00021.0007-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D. Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	012480 2021	G00004 /2021	0000145738 2021	32.01.00	1,000	29,0000	29,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 341,80

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002818 2021 Data: 22/11/2021

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	012482 2021	G00004 /2021	0000145740 2021	32.01.00	1,000	6,8000	6,80
081.00010.0011-01	CABO DE EMBREAGEM Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	012481 2021	G00004 /2021	0000145739 2021	32.01.00	1,000	32,0000	32,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 38,80

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002819 2021 Data: 22/11/2021

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	012477 2021	G00004 /2021	0000145725 2021	20.01.00	1,000	64,0000	64,00
081.00020.0004-01	TAMPA DO RADIADOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	012478 2021	G00004 /2021	0000145725 2021	20.01.00	1,000	9,4000	9,40

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 73,40

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002820 2021 Data: 22/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0058-01	KIT DE EMBREAGEM Para Fiat Doblo (todos os modelos).	KIT	012484 2021	G00004 /2021	0000145726 2021	33.01.00	1,000	430,0000	430,00
081.00016.0013-01	BUCHA DA BANDEJA Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	012486 2021	G00004 /2021	0000145729 2021	33.01.00	2,000	33,0000	66,00
081.00025.0026-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	012485 2021	G00004 /2021	0000145726 2021	33.01.00	2,000	14,0000	28,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 524,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002821 2021 Data: 22/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00033.0014-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	JG	012487 2021	G00007 /2021	0000145746 2021	28.01.00	1,000	45,0000	45,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002822 2021 Data: 22/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0001-01	BATERIA 60 AMPERES	PC	012488 2021	G00007 /2021	0000145736 2021	33.01.00	1,000	265,0000	265,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002823 2021 Data: 22/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0033-01	CABO DE VELA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	012492 2021	G00063 /2021	0000145730 2021	33.01.00	1,000	120,0000	120,00
081.00024.0020-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	012490 2021	G00063 /2021	0000145728 2021	33.01.00	2,000	227,0000	454,00
081.00026.0025-01	VALVULA DE ESCAPAMENTO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	012491 2021	G00063 /2021	0000145728 2021	33.01.00	2,000	24,0000	48,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 622,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002824 2021 Data: 22/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0006-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	JG	012497 2021	G00024 /2021	0000145735 2021	33.01.00	1,000	69,0000	69,00
081.00008.0006-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	JG	012496 2021	G00024 /2021	0000145735 2021	33.01.00	1,000	140,0000	140,00
081.00010.0016-01	CABO DE FREIO DE MAO L.E. Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	012495 2021	G00024 /2021	0000145733 2021	33.01.00	1,000	95,0000	95,00
081.00013.0015-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	012493 2021	G00024 /2021	0000145732 2021	33.01.00	1,000	445,0000	445,00
081.00036.0008-01	COXIM DO MOTOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	012498 2021	G00024 /2021	0000145737 2021	33.01.00	2,000	190,0000	380,00
081.00047.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	012494 2021	G00024 /2021	0000145732 2021	33.01.00	6,000	0,4000	2,40

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.131,40

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09382 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP
Pedido : 002825 2021 Data: 22/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	012499 2021	G00016 /2021	0000145275 2021	27.01.00	2,000	89,0000	178,00

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

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002826 2021 Data: 22/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	012500 2021	G00014 /2021	0000142405 2021	29.01.00	4.200,000	1,1000	4.620,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.620,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002829 2021 Data: 22/11/2021

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	012506 2021	G00033 /2021	0000145285 2021	27.01.00	600,000	0,6000	360,00
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	012505 2021	G00033 /2021	0000145285 2021	27.01.00	700,000	0,6500	455,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 815,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002830 2021 Data: 22/11/2021

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	012512 2021	G00033 /2021	0000142168 2021	27.01.00	1.000,000	0,6000	600,00
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	012511 2021	G00033 /2021	0000142168 2021	27.01.00	1.000,000	0,6500	650,00
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	012513 2021	G00033 /2021	0000142168 2021	27.01.00	100,000	4,2000	420,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.670,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002831 2021 Data: 22/11/2021

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	012508 2021	G00033 /2021	0000142169 2021	27.01.00	1.000,000	0,6000	600,00
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	012507 2021	G00033 /2021	0000142169 2021	27.01.00	1.000,000	0,6500	650,00
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	012510 2021	G00033 /2021	0000142169 2021	27.01.00	35,000	6,6500	232,75
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	012509 2021	G00033 /2021	0000142169 2021	27.01.00	20,000	4,2000	84,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.566,75

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 002832 2021 Data: 22/11/2021

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	012516 2021	G00033 /2021	0000142169 2021	27.01.00	80,000	4,4000	352,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 352,00

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 002833 2021 Data: 22/11/2021

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	012517 2021	G00033 /2021	0000142168 2021	27.01.00	100,000	4,4000	440,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 002834 2021 Data: 22/11/2021

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	012515 2021	G00033 /2021	0000145283 2021	27.01.00	60,000	4,4000	264,00
053.00070.0008-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO COLA	UN	012514 2021	G00033 /2021	0000145283 2021	27.01.00	10,000	8,8000	88,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 352,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002835 2021 Data: 22/11/2021

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	012518 2021	G00033 /2021	0000142169 2021	27.01.00	1,200	38,9000	46,68
053.00090.0003-01	LANCHE TIPO CACHORRO QUENTE Em pao frances de 50grs, com salsicha, molho de tomate temperado e batata palha, embalado individualmente.	UN	012521 2021	G00033 /2021	0000142169 2021	27.01.00	68,000	8,5000	578,00
053.00090.0007-01	LANCHE NATURAL SABOR FRANGO Com duas fatias de pao de forma integral, recheado com pate de frango temperado, cenoura ralada in natura, alface e tomate. Embalado individualmente.	UN	012520 2021	G00033 /2021	0000142169 2021	27.01.00	30,000	8,5000	255,00
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	012519 2021	G00033 /2021	0000142169 2021	27.01.00	50,000	12,5000	625,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.504,68

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002836 2021 Data: 22/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0021-01	BOLO RECHEADO Bolo de massa branca com recheio de chocolate e cobertura.	KG	012522 2021	G00033 /2021	0000145283 2021	27.01.00	3,500	42,0000	147,00
053.00041.0026-01	BOLO SIMPLES DE LARANJA	KG	012523 2021	G00033 /2021	0000145283 2021	27.01.00	1,200	29,0000	34,80
053.00090.0007-01	LANCHE NATURAL SABOR FRANGO Com duas fatias de pao de forma integral, recheado com pate de frango temperado, cenoura ralada in natura, alface e tomate. Embalado individualmente.	UN	012526 2021	G00033 /2021	0000145283 2021	27.01.00	55,000	8,5000	467,50
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	012525 2021	G00033 /2021	0000145283 2021	27.01.00	140,000	12,5000	1.750,00
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido e 2 fatias de queijo mussarela, embalados individualmente.	UN	012524 2021	G00033 /2021	0000145283 2021	27.01.00	27,000	6,0000	162,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.561,30

Fornecedor : 08206 REGINALDO CHAGAS MECANICA - ME
Pedido : 002839 2021 Data: 22/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
187.00004.0005-01	JUNTA DO CARBURADOR	PC	012529 2021	S00617 /2021	0000145749 2021	20.01.00	1,000	5,0000	5,00
187.00045.0002-01	AGULHA DE SEDE	PC	012528 2021	S00617 /2021	0000145749 2021	20.01.00	1,000	28,0000	28,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33,00

Fornecedor : 10666 INSTALAR COM. E INST. ELET. HIDR. EIRELI ME
Pedido : 002845 2021 Data: 23/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00059.0011-01	REFLETOR DE LED 100W BIVOLT BRANCO	UN	012543 2021	G00011 /2021	0000145963 2021	29.01.00	100,000	59,9000	5.990,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.990,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002846 2021 Data: 23/11/2021

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	012544 2021	G00011 /2021	0000145964 2021	29.01.00	40,000	124,5000	4.980,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.980,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002847 2021 Data: 23/11/2021

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	012541 2021	G00050 /2021	0000145957 2021	34.01.00	30,000	81,3000	2.439,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.439,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002851 2021 Data: 23/11/2021

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 NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

015.00007.0001-01	TIJOLO TIPO BAIANO Medindo 19 x 19 x 9cm, 8 furos	PC	012542 2021	G00057 /2021	0000145956 2021	34.01.00	3.000,000	1,0600	3.180,00

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

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 002852 2021 Data: 23/11/2021

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	012546 2021	E00016 /2021	0000144466 2021	33.01.00	7,000	72,0000	504,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	012545 2021	E00016 /2021	0000144466 2021	33.01.00	780,000	20,7000	16.146,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.650,00

Fornecedor : 12108 FELIPE DE CAMARGO ZUCATO 21718411847
Pedido : 002853 2021 Data: 24/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00209.0005-01	MANGUEIRA DE LED BRANCO QUENTE Em rolos de 100 metros. Modelo do LED: 5050; Grau de protecao: IP67; voltagem: 127V.	M	012547 2021	S00623 /2021	0000145955 2021	34.01.00	1.000,000	7,0000	7.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 12065 HYPER TECH. COMERCIO DE INF E SERV.EIRELI EPP
Pedido : 002866 2021 Data: 25/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0002-01	MOUSE OPTICO USB Especificacoes minimas: - Conector: Usb 2.0; - Cor: Preto; - Tipo de sensor: optico; - Resolucao: Igual ou superior a 1000 Dpi; - Conector: Usb; - Botoes: 3 (Sendo 1 Scroll); - Material: Plastico ABS; - Comprimento do cabo superior a 1,50m (Na impossibilidade de cabo superior a este comprimento, serao aceitos cabos extensores complementares); - Operacao: Nao requer a instalacao de driver para funcionamento (Plug and Play); Compatibilidade: Windows Xp/Vista/Win7/Win8/Win10.	UN	012553 2021	E00038 /2021	0000143411 2021	21.01.00	2,000	8,0500	16,10
068.00046.0003-01	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MULTIMIDIA USB Especificacoes minimas:	UN	012554 2021	E00038 /2021	0000143411 2021	21.01.00	2,000	25,6000	51,20

- Composicao do material: Plastico e Placa Interna;
- Dimensoes aproximadas: 43,5 x 13,4 x 2,5 cm;
- Padrao: ABNT ou ABNT2;
- Modelo: Basico Slim;
- Conector: USB;
- Cor: Preto;
- Indicador de CAPS LOCK;
- Indicador de NumLock;
- Indicador de Scroll Lock;
- Design ergonomico;
- Pes de apoio;
- Comprimento do cabo superior a 1,50m (Na impossibilidade de cabo superior a este comprimento, serao aceitos cabos extensores complementares).

Compatibilidade: Windows Xp/Vista/Win7/Win8/Win10

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 67,30

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002867 2021 Data: 26/11/2021

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	012567 2021	G00033 /2021	0000144207 2021	20.01.00	2,000	6,6500	13,30
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	012566 2021	G00033 /2021	0000144207 2021	20.01.00	10,000	14,5000	145,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 158,30

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002868 2021 Data: 26/11/2021

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	012565 2021	G00033 /2021	0000144166 2021	30.01.00	4,000	4,2000	16,80
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).	UN	012564 2021	G00033 /2021	0000144166 2021	30.01.00	2,000	14,5000	29,00

Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guarda-
danapo de papel 10 x 10cm.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45,80

Fornecedor : 10276 DEOCLECIO JOSE BERGAMO JUNIOR & CIA LTDA - ME
Pedido : 002872 2021 Data: 29/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00060.0002-01	GELO EM CUBO 5KG	PCT	012578 2021	S00627 /2021	0000142419 2021	29.01.00	60,000	5,9800	358,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 358,80

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002875 2021 Data: 29/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA	M3	012575 2021	G00021 /2021	0000144996 2021	34.01.00	60,000	95,0000	5.700,00

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

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002876 2021 Data: 29/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	012573 2021	G00014 /2021	0000145551 2021	25.01.00	30,000	10,5000	315,00

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

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002877 2021 Data: 29/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	012574 2021	G00014 /2021	0000145822 2021	28.01.00	200,000	1,1000	220,00

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

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 002880 2021 Data: 29/11/2021

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 NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

025.00032.0009-01	CANETA DE INSULINA GLARGINA TOUJEO 300U/ML Solucao Injetavel de 1,5ml.(Pedido Judicial)	UN	012607 2021	E00017 /2021	0000145434 2021	33.01.00	15,000	136,1300	2.041,95

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.041,95

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002890 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00004.0003-01	CAL HIDRATADO SACO COM 20 KILOS	SCS	012117 2021	G00079 /2021	0000145033 2021	34.01.00	50,000	11,6000	580,00

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

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002891 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00021.0001-01	CIMENTO SACO DE 50 QUILOS CP 32	SCS	012116 2021	G00079 /2021	0000145033 2021	34.01.00	100,000	35,5000	3.550,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.550,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002892 2021 Data: 30/11/2021

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	012649 2021	G00033 /2021	0000142968 2021	27.01.00	1.100,000	0,6000	660,00
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	012647 2021	G00033 /2021	0000142968 2021	27.01.00	15,000	6,6500	99,75
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	012648 2021	G00033 /2021	0000142968 2021	27.01.00	50,000	4,2000	210,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 969,75

Fornecedor : 10124 RESTAURANTE EUNICE & EUDALIA LTDA - ME
Pedido : 002893 2021 Data: 30/11/2021

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	012646 2021	G00033 /2021	0000142969 2021	27.01.00	60,000	4,4000	264,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 264,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12280 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABO. LTDA EPP
Pedido : 002894 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00092.0002-01	TUBO PARA COLETA A VACUO SST - AMARELO Tubo com 8,5ml.	UN	012642 2021	E00035 /2021	0000145432 2021	33.01.00	1.000,000	0,8400	840,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002895 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00027.0006-01	BOBINA DE IGNICAO PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	012639 2021	G00063 /2021	0000145871 2021	20.01.00	1,000	220,0000	220,00

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002896 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0022-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	012638 2021	G00108 /2020	0000145867 2021	34.01.00	1,000	30,0000	30,00
082.00024.0050-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	012637 2021	G00108 /2020	0000145867 2021	34.01.00	1,000	65,0000	65,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 95,00

Fornecedor : 03784 METRICA TECNOLOGIA IMP.E EXP. LTDA - ME
Pedido : 002897 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00028.0013-01	SOFTWARE "METRICA TOPO" Plano anual. Numero de Licencas: 1. Incluso: Atualizacoes automaticas (Novas ferramentas, melhorias e correcoes); Suporte tecnico (Todos os dias uteis por WhatsApp, telefone, email e chat); Video aulas e tutoriais; Treinamentos (online e presenciais agendados pela Metrica).	UN	012653 2021	S00632 /2021	0000139728 2021	34.01.00	1,000	1.190,0000	1.190,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.190,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002898 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00006.0004-01	FUSIVEL 50 AMPERES	PC	012636 2021	G00107 /2020	0000145860 2021	34.01.00	2,000	0,4500	0,90
083.00008.0007-01	PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO Para Fiat Uno/Palio/Strada/Doblo(todos os modelos)	PC	012635 2021	G00107 /2020	0000145860 2021	34.01.00	1,000	35,0000	35,00
083.00011.0009-01	MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Fiat Uno/Palio/Strada/Doblo(todos os modelos)	PC	012634 2021	G00107 /2020	0000145860 2021	34.01.00	1,000	320,0000	320,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 355,90

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002899 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00016.0014-01	RADIADOR D'AGUA Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	012633 2021	G00108 /2020	0000145866 2021	28.01.00	1,000	950,0000	950,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002900 2021 Data: 30/11/2021

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	012632 2021	G00108 /2020	0000145865 2021	28.01.00	1,000	35,0000	35,00
082.00024.0071-01	FILTRO LUBRIFICANTE Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	012631 2021	G00108 /2020	0000145865 2021	28.01.00	1,000	38,0000	38,00
082.00024.0075-01	FILTRO RACOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	012629 2021	G00108 /2020	0000145865 2021	28.01.00	1,000	40,0000	40,00
082.00024.0079-01	FILTRO DECANTADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	012630 2021	G00108 /2020	0000145865 2021	28.01.00	1,000	30,0000	30,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 143,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002901 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0006-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	012627 2021	G00004 /2021	0000145857 2021	28.01.00	1,000	69,3000	69,30
081.00008.0003-01	DISCO DE FREIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	JG	012625 2021	G00004 /2021	0000145857 2021	28.01.00	1,000	125,0000	125,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

081.00014.0004-01	JUNTA HOMOCINETICA L/D - L/E Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	012626 2021	G00004 /2021	0000145857 2021	28.01.00	2,000	69,0000	138,00
081.00027.0003-01	BOBINA DE IGNICAO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	012628 2021	G00004 /2021	0000145857 2021	28.01.00	1,000	115,0000	115,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 447,30

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002902 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00042.0006-01	CAMPANA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	012618 2021	G00108 /2020	0000145864 2021	28.01.00	2,000	320,0000	640,00
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	012620 2021	G00108 /2020	0000145864 2021	28.01.00	4,000	1,2000	4,80
082.00049.0001-01	PORCA DE ACO 3/8"	PC	012621 2021	G00108 /2020	0000145864 2021	28.01.00	4,000	0,1000	0,40
082.00050.0004-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Retroescavadeira JCB.	PC	012622 2021	G00108 /2020	0000145864 2021	28.01.00	4,000	8,0000	32,00
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	012623 2021	G00108 /2020	0000145864 2021	28.01.00	1,000	11,0000	11,00
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	012624 2021	G00108 /2020	0000145864 2021	28.01.00	1,000	24,7000	24,70
082.00067.0003-01	SERVO FREIO Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	012619 2021	G00108 /2020	0000145864 2021	28.01.00	1,000	400,0000	400,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.112,90

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002903 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	012617 2021	G00007 /2021	0000145859 2021	28.01.00	2,000	680,0000	1.360,00

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

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 002904 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00202.0004-01	TAMPO DE MESA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM Medindo 70 x 210cm.	UN	012650 2021	S00629 /2021	0000142961 2021	27.01.00	1,000	476,0000	476,00
099.00124.0007-01	PROTETOR ACRILICO PARA MESA DE ATENDIMENTO Medindo 100 x 70cm.	UN	012651 2021	S00629 /2021	0000142961 2021	27.01.00	1,000	410,0000	410,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 886,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 002906 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0001-01	GARRA NEGATIVA I 1000	UN	012654 2021	S00631 /2021	0000145870 2021	35.01.00	2,000	46,5000	93,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 93,00

Fornecedor : 12065 HYPER TECH. COMERCIO DE INF E SERV.EIRELI EPP
Pedido : 002907 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0002-01	MOUSE OPTICO USB Especificacoes minimas: - Conector: Usb 2.0; - Cor: Preto; - Tipo de sensor: optico; - Resolucao: Igual ou superior a 1000 Dpi; - Conector: Usb; - Botoes: 3 (Sendo 1 Scroll); - Material: Plastico ABS; - Comprimento do cabo superior a 1,50m (Na impossibilidade de cabo superior a este comprimento, serao aceitos cabos extensores complementares); - Operacao: Nao requer a instalacao de driver para funcionamento (Plug and Play); Compatibilidade: Windows Xp/Vista/Win7/Win8/Win10.	UN	012641 2021	E00038 /2021	0000142963 2021	27.01.00	5,000	8,0500	40,25
068.00046.0003-01	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MULTIMIDIA USB Especificacoes minimas: - Composicao do material: Plastico e Placa Interna; - Dimensoes aproximadas: 43,5 x 13,4 x 2,5 cm; - Padrao: ABNT ou ABNT2; - Modelo: Basico Slim; - Conector: USB; - Cor: Preto; - Indicador de CAPS LOCK; - Indicador de NumLock; - Indicador de Scroll Lock; - Design ergonomico; - Pes de apoio; - Comprimento do cabo superior a 1,50m (Na impossibilidade de cabo superior a este comprimento, serao aceitos cabos extensores complementares). Compatibilidade: Windows Xp/Vista/Win7/Win8/Win10	UN	012640 2021	E00038 /2021	0000142963 2021	27.01.00	5,000	25,6000	128,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 168,25

Fornecedor : 12405 QUALITY ATACADO EIRELI EPP
Pedido : 002908 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00018.0010-01	CAIXA DE SOM 2.0 USB Com as seguintes especificacoes minimas: 02 canais stereo, controle de volume do painel frontal, co-nexao USB 5v para energia ou possuir fonte externa (entregue junto com a caixa), minimo de 3W RMS.	UN	012644 2021	E00038 /2021	0000142964 2021	27.01.00	3,000	31,6400	94,92

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 94,92

Fornecedor : 11981 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 002909 2021 Data: 30/11/2021

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	012643 2021	E00038 /2021	0000142962 2021	27.01.00	3,000	126,7200	380,16

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 380,16

Fornecedor : 12420 RAUL MUELLER SCHRAMM EPP
Pedido : 002910 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00020.0007-01	PROJETOR DE IMAGEM 3300 LUMENS Com as seguintes especificacoes minimas: Modo de projecao: Frontal/ Traseiro / Teto; Painel LCD: 0,55 polegadas (D7); Metodo de projecao: Matriz Ativa TFT de Polissi-licio;	UN	012645 2021	E00038 /2021	0000142965 2021	27.01.00	1,000	3.000,0000	3.000,00

Numero de pixels: 480.000 pixels (800 x 600) x 3;
Brilho em cores - Saida de luz colorida: 3300 lumens;
Brilho em branco - Saida de luz branca: 3300 lumens;
Razao de aspecto: 4:3; Resolucao nativa: SVGA;
Tipo de lampada: 210 W UHE;
Duracao da lampada: 10.000 horas (ECO), 6.000 horas (Normal);
Correcao de Keystone: Horizontal: -30 graus +30 graus, Vertical: -30 graus +30 graus.
Razao de contraste: Ate 15.000:1;
Reproducao de cor: Ate 1 bilhao de cores;
Alto-falante: 2W Mono;
Conectividade:
- Entrada de computador: x 1 D-sub15;
- HDMI: x 1;
- Video RCA: x 1;
- USB tipo A: x 1 (Memoria USB imagens / modulo wireless, atualizacao de Firmware);
- USB tipo B: x 1 (USB display, mouse, atualizacao de Firmware);
- Entrada de audio RCA: x 1 RCA (Branco x 1, Vermelho x 1);
Energia: 100 - 240 V AC +/- 10%;
Frequencia nominal: 50/60 Hz;
Conteudo da Embalagem: Projetor, cabo de alimentacao, cabo VGA, bolsa de transporte, controle remoto com baterias, manual e guia rapido.
Garantia: Minimo de 01 ano.
Modelo de Referencia: Epson PowerLite S41+, equivalente ou superior.

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002912 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00007.0002-01	ROLAMENTO 6021	PC	012660 2021	G00007 /2021	0000145861 2021	32.01.00	1,000	13,0000	13,00
084.00007.0004-01	ROLAMENTO 6303	PC	012659 2021	G00007 /2021	0000145861 2021	32.01.00	1,000	13,0000	13,00
084.00032.0005-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Micro-onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	012657 2021	G00007 /2021	0000145861 2021	32.01.00	1,000	750,0000	750,00
084.00033.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	JG	012658 2021	G00007 /2021	0000145861 2021	32.01.00	1,000	45,0000	45,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2021 a 30/11/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 821,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002913 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00025.0002-01	COXIM DO MOTOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	012656 2021	G00108 /2020	0000145872 2021	34.01.00	1,000	99,0000	99,00
082.00050.0006-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	012655 2021	G00108 /2020	0000145872 2021	34.01.00	1,000	8,0000	8,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 107,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002914 2021 Data: 30/11/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00023.0012-01	ENGRENAGEM DE PARTIDA Para Retroescavadeira JCB.	PC	012662 2021	G00007 /2021	0000145862 2021	32.01.00	1,000	98,0000	98,00
084.00024.0012-01	ESTATOR 55 AMPERES Para Retroescavadeira JCB.	PC	012663 2021	G00007 /2021	0000145862 2021	32.01.00	1,000	115,0000	115,00
084.00028.0012-01	INTERRUPTOR DE FREIO Para Retroescavadeira JCB.	PC	012664 2021	G00007 /2021	0000145862 2021	32.01.00	2,000	28,0000	56,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 269,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002915 2021 Data: 30/11/2021

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	012661 2021	G00004 /2021	0000145868 2021	32.01.00	1,000	6,8000	6,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6,80

0436 Itens Mostrados no Total
0204 Pedidos Mostrados no Total — Valor Total no Periodo: 1.762.473,31