Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09451 ANTONIO BONAROTTI 79828329891
Pedido : 000581 2022 Data: 02/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00006.0001-01	CAVALETE DE MADEIRA - TRANSITO Consistente em 2 pes em madeira de cedrinho (madeira seca, lixada e com quinas desbastadas) com 0,80 metros de altura em sarrafo de 6 x 2 cm e sarrafos de madeira de cedrinho (madeira seca, lixada e com quinas desbastadas) com 3 metros de comprimento e de dimensoes de 2 x 15 cm, com fixacao com cola, pregos e parafusos respingados, com pintura de fundo branco e 2 demaos de tinta branca com faixas laranja e a inscricao "DEMUTRAN".	CJ	004139 2022	S00089 /2022	0000144580 2022	21.01.00	50,000	320,0000	16.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.000,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000603 2022 Data: 03/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00116.0009-01	CARRINHO DE MAO CACAMBA EM ACO 60 LITROS Galvanizado e rolamentado. Com pneu e camara.	UN	004146 2022	G00050 /2021	0000146953 2022	19.01.00	2,000	292,3000	584,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 584,60

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 000604 2022 Data: 03/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0001-01	TIJOLO TIPO BAIANO Medindo 19 x 19 x 9cm, 8 furos	PC	004145 2022	G00057 /2021	0000146813 2022	20.01.00	8.000,000	1,0600	8.480,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.480,00

Fornecedor : 08527 NORI DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP
Pedido : 000605 2022 Data: 03/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00001.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 Pacote com 5 Kg Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, c/ bom rendimento, c/ textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias	PCT	004143 2022	E00031 /2021	0000146768 2022	11.02.00	1.000,000	15,4400	15.440,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 15.440,00

Fornecedor : 11440 GRAMINHA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000606 2022 Data: 03/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00012.0001-01	FEIJAO TIPO CARIOCA Pacote com 2 kg Apos coccao, o produto devera apresentar-se integro com bom rendimento com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias	KG	004144 2022	E00031 /2021	0000146767 2022	11.02.00	2.000,000	5,7200	11.440,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.440,00

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - EPP
Pedido : 000607 2022 Data: 03/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00100.0007-01	CESTO DE LIXO 50 LITROS De plastico, cor branca, com tampa e pedal para acionamento da tampa.	PC	004147 2022	E00041 /2021	0000145566 2022	08.01.00	2,000	76,7000	153,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 153,40

Fornecedor : 12464 KATIA CILENE MARTINS DE OLIVEIRA 11898484813
Pedido : 000608 2022 Data: 03/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00100.0001-01	CESTO DE LIXO 25 LITROS COM PEDAL Cesto de Lixo plastico, formato quadrado, cor branca. Dimensoes 32,5 x 27 x 32cm.	UN	004148 2022	E00041 /2021	0000145565 2022	08.01.00	10,000	51,0000	510,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 11147 DROGAL FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000609 2022 Data: 03/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00374.0001-01	ELIQUIS 5MG Caixa com 60 comprimidos.	CX	004149 2022	S00093 /2022	0000144496 2022	18.01.00	12,000	266,3400	3.196,08

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.196,08

Fornecedor : 08426 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA.
Pedido : 000610 2022 Data: 03/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00120.0009-01	TESTE DE WISCONSIN WCST Com 25 folhas.	UN	004178 2022	S00098 /2022	0000146079 2022	11.01.00	2,000	80,0000	160,00
063.00128.0002-01	CONJUNTO DE APLICACOES BPA A/C/D VOL. 2 3 4	UN	004180 2022	S00098 /2022	0000146079 2022	11.01.00	6,000	80,0000	480,00
073.00002.0283-01	LIVRO DE EXERCICIOS THCP I VOL. 2 Teste de Habilidades e Conhecimento Pre-Alfabeti- zacao. Conjunto com 25 folhas.	UN	004175 2022	S00098 /2022	0000146079 2022	11.01.00	2,000	140,0000	280,00
073.00002.0285-01	LIVRO DE APLICACAO THCP VOL. 4 Teste de Habilidades e Conhecimento Pre-Alfabeti- zacao. Bloco com 25 folhas.	UN	004176 2022	S00098 /2022	0000146079 2022	11.01.00	2,000	41,0000	82,00
073.00005.0004-01	CADERNO WISC IV - PROTOCOLO DE REGISTRO	UN	004172 2022	S00098 /2022	0000146079 2022	11.01.00	50,000	40,0000	2.000,00
073.00005.0006-01	CADERNO WISC IV - PROTOCOLO DE RESPOSTA 1	UN	004173 2022	S00098 /2022	0000146079 2022	11.01.00	50,000	26,0000	1.300,00
073.00005.0007-01	CADERNO WASI - PROTOCOLO REGISTRO GERAL	UN	004174 2022	S00098 /2022	0000146079 2022	11.01.00	80,000	26,0000	2.080,00
099.00075.0006-01	BLOCO DE RESPOSTA - COLUMBIA CMMS-3 Escala de Maturidade Mental Columbia 3	UN	004179 2022	S00098 /2022	0000146079 2022	11.01.00	2,000	54,0000	108,00
099.00075.0007-01	BLOCO DE RESPOSTA - MATR. PROG. COLOR. DE RAVEN CPM-RAVEN.	UN	004177 2022	S00098 /2022	0000146079 2022	11.01.00	6,000	40,0000	240,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.730,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000611 2022 Data: 03/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	TANQUINHO ELETRICO PARA LAVAR ROUPAS Semiautomatico, capacidade de 10Kg, cor branco.	UN	004181 2022	S00099 /2022	0000146765 2022	11.01.00	1,000	599,9000	599,90

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 599,90

Fornecedor : 10361 GUILHERME COM. PURIFICADORES E UTIL.DOM. LTDA
Pedido : 000612 2022 Data: 03/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00204.0002-01	REFIL P/ FILTRO DE AGUA AP200	UN	004190 2022	S00108 /2022	0000146951 2022	19.01.00	1,000	90,0000	90,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000613 2022 Data: 03/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00066.0005-01	PLASTICO PARA PLASTIFICACAO A4 Tipo polaseal, 220 x 307 x 0,05mm. Embalagem com 100 unidades.	EMB	004191 2022	S00109 /2022	0000144581 2022	21.01.00	3,000	170,0000	510,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 06377 ROSSI COMERCIO DE RADIADORES LTDA - ME
Pedido : 000614 2022 Data: 03/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
281.00003.0002-01	ANEL DE VEDACAO	PC	004194 2022	S00111 /2022	0000146873 2022	18.01.00	1,000	40,0000	40,00
281.00004.0002-01	OLEO PARA GAS DE AR CONDICIONADO	FRS	004193 2022	S00111 /2022	0000146873 2022	18.01.00	1,000	40,0000	40,00
281.00008.0001-01	NUCLEO DO AR CONDICIONADO	PC	004195 2022	S00111 /2022	0000146873 2022	18.01.00	1,000	40,0000	40,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 10018 MARIA INES GOMES INFORMATICA - ME
Pedido : 000615 2022 Data: 03/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0042-01	MICRO COMPUTADOR Com as seguintes especificacoes minimas: - Processador Intel Core i3 10a geracao; - Placa mae tipo Asus B460/MSI Lga 1200 10a/11a geracao; - Memoria Ram 4GB DDR4 2666MHz; - HD 1 TB Sata 64MB; - Fonte 500W Real; - Gabinete Atx 4 baias; - Filtro de linha 5 tomadas com fuzivel de protecao; - Caixa de som USB; - Teclado USB preto; - Mouse Otico USB preto; - Monitor LED 21,5" HDMI; - Windows 11.	UN	004196 2022	S00112 /2022	0000146900 2022	22.01.00	1,000	3.990,0000	3.990,00
068.00014.0044-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO ECOTANK Modelo de Referencia: Impressora Multifuncional	UN	004197 2022	S00112 /2022	0000146900 2022	22.01.00	1,000	1.350,0000	1.350,00

Epson L3150, equivalente ou superior.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.340,00

Fornecedor : 12697 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Pedido : 000616 2022 Data: 03/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
291.00001.0001-01	OLEO PARA MOTOR 0W30	LT	004202 2022	S00115 /2022	0000146875 2022	18.01.00	6,600	52,2110	344,59
291.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	004203 2022	S00115 /2022	0000146875 2022	18.01.00	1,000	137,0200	137,02
291.00002.0002-01	FILTRO POLENE	PC	004206 2022	S00115 /2022	0000146875 2022	18.01.00	1,000	85,0000	85,00
291.00003.0001-01	JUNTA DA TAMPA DE ESVAZIAMENTO	PC	004204 2022	S00115 /2022	0000146875 2022	18.01.00	1,000	5,1300	5,13
291.00004.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DIESEL	PC	004205 2022	S00115 /2022	0000146875 2022	18.01.00	1,000	136,9600	136,96
291.00004.0002-01	ELEMENTO DO FILTRO DO MOTOR	PC	004207 2022	S00115 /2022	0000146875 2022	18.01.00	1,000	617,9900	617,99
291.00005.0001-01	KIT DE REVISAO	KIT	004208 2022	S00115 /2022	0000146875 2022	18.01.00	1,000	6,7400	6,74
291.00006.0001-01	ADITIVO PARA MOTOR 500ML	FRS	004209 2022	S00115 /2022	0000146875 2022	18.01.00	1,000	112,1500	112,15
291.00007.0001-01	LIMPA CARTER 500ML	FRS	004210 2022	S00115 /2022	0000146875 2022	18.01.00	1,000	7,8500	7,85

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.453,43

Fornecedor : 04242 MARKA VEICULOS LTDA.
Pedido : 000617 2022 Data: 03/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
292.00001.0001-01	ANEL DE VEDACAO	PC	004211 2022	S00116 /2022	0000147002 2022	17.01.00	1,000	18,8800	18,88
292.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO DIESEL	PC	004212 2022	S00116 /2022	0000147002 2022	17.01.00	1,000	234,1300	234,13
292.00003.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DIESEL	PC	004213 2022	S00116 /2022	0000147002 2022	17.01.00	1,000	430,9600	430,96
292.00003.0002-01	ELEMENTO DO FILTRO DO MOTOR	PC	004214 2022	S00116 /2022	0000147002 2022	17.01.00	1,000	157,9100	157,91
292.00003.0003-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	004215 2022	S00116 /2022	0000147002 2022	17.01.00	1,000	337,3200	337,32
292.00003.0004-01	ELEMENTO DO FILTRO	PC	004220 2022	S00116 /2022	0000147002 2022	17.01.00	1,000	158,2900	158,29
292.00004.0001-01	ADITIVO DE MOTOR	FRS	004216 2022	S00116 /2022	0000147002 2022	17.01.00	1,000	45,4300	45,43
292.00005.0001-01	GRAXA PARA ROLAMENTO	LTA	004217 2022	S00116 /2022	0000147002 2022	17.01.00	1,000	33,9400	33,94
292.00006.0001-01	OLEO DIESEL PARA LIMPEZA	LT	004218 2022	S00116 /2022	0000147002 2022	17.01.00	2,500	7,2550	18,13
292.00006.0002-01	OLEO DE MOTOR 15W40	LT	004221 2022	S00116 /2022	0000147002 2022	17.01.00	14,000	20,0400	280,56
292.00007.0001-01	ABRACADEIRA GRANDE	PC	004219 2022	S00116 /2022	0000147002 2022	17.01.00	3,000	1,1700	3,51

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.719,06

Fornecedor : 12723 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA
Pedido : 000618 2022 Data: 03/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00002.0011-01	INSETICIDA A BASE DE PRALETRINA 2,5% Tipo Nokgard 25CE ou equivalente.	LT	004198 2022	S00113 /2022	0000144495 2022	18.01.00	22,000	200,0000	4.400,00
091.00009.0002-01	OLEO MINERAL	GAL	004199 2022	S00113 /2022	0000144495 2022	18.01.00	43,000	300,0000	12.900,00

Para diluir inseticida. Galao de 20L.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.300,00

Fornecedor : 11991 WEST TRUCK VEICULOS LTDA - ME
Pedido : 000619 2022 Data: 03/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0060-01	VEICULO TIPO CAMINHAO Usado, em bom estado de conservacao, revisado e com garantia, ano de fabricacao minima 2016, motor a diesel, toco, reforcado, tracao 4 x 2, equipado com compactador de lixo organico com capacidade minima de 15m3 (quinze metros cubicos), compactador em bom estado de conservacao, sem ferragens ou retoques, revisado e com garantia. Garantia de funcionamento de todos os equipamentos hidraulicos, mecanicos, eletronicos e pintura de veiculo/coletor conservada. Devendo o veiculo possuir todos os acessorios exigidos pelo Codigo de Transito Brasileiro (CTB), de vendo possuir documentacao em ordem e atualizada.	UN	003203 2022	G00011 /2022	0000146681 2022	17.01.00	1,000	296.500,0000	296.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 296.500,00

Fornecedor : 11218 UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRONICOS E SERV.LTDA
Pedido : 000621 2022 Data: 03/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00027.0040-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS Ciclo Frio, 220V, com tecnologia Inverter, cor branca, classificacao energetica A.	UN	004224 2022	S00118 /2022	0000146701 2022	15.01.00	2,000	2.180,0000	4.360,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.360,00

Fornecedor : 09684 COAFASO-COOPERATIVA AGRIC FAMIL SUDOESTE-SP
Pedido : 000622 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00032.0002-01	BATATA DOCE Produto com 100% de aproveitamento.	KG	001547 2022	S90000 /2022	0000136346 2022	11.02.00	2.500,000	3,4300	8.575,00
055.00036.0001-01	VAGEM EXTRA Produto com 100% de aproveitamento	KG	001554 2022	S90000 /2022	0000136346 2022	11.02.00	300,000	13,0000	3.900,00
055.00044.0001-01	BANANA NANICA Categoria AAA. Caixa com 16 Kg.	CX	001548 2022	S90000 /2022	0000136346 2022	11.02.00	550,000	61,6300	33.896,50

	Produto com 100% de aproveitamento									
055.00044.0002-01	BANANA PRATA Caixa com 16Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	001549 2022	S90000 /2022	0000136346 2022	11.02.00	300,000	76,3800	22.914,00
055.00049.0002-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Categoria AAA. Entregue em caixa com 20 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	001552 2022	S90000 /2022	0000136346 2022	11.02.00	800,000	4,0300	3.224,00
055.00051.0001-01	PEPINO CAIPIRA Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	001550 2022	S90000 /2022	0000136346 2022	11.02.00	250,000	126,7200	31.680,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 104.189,50

Fornecedor : 09205 ASSOCIACAO AGRIC. FAM. B. BONITA E REGIAO
Pedido : 000623 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00034.0001-01	CENOURA EXTRA Categoria AAA. Caixa com 18 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	001551 2022	S90000 /2022	0000136346 2022	11.02.00	450,000	71,9300	32.368,50
055.00041.0002-01	CHEIRO VERDE COMERCIAL Contendo 12 macinhos de aproximadamente 150grs. Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	001541 2022	S90000 /2022	0000136346 2022	11.02.00	800,000	39,1000	31.280,00
055.00047.0003-01	ALFACE CRESPA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	001542 2022	S90000 /2022	0000136346 2022	11.02.00	16.000,000	6,0000	96.000,00
055.00050.0003-01	COUVE MANTEIGA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	001543 2022	S90000 /2022	0000136346 2022	11.02.00	3.000,000	5,3000	15.900,00
055.00052.0001-01	REPOLHO VERDE LIMPO Categoria AAA. Caixa com 24 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	001553 2022	S90000 /2022	0000136346 2022	11.02.00	500,000	88,8000	44.400,00
055.00077.0001-01	MANDIOCA DESCASCADA Produto com 100% de aproveitamento.	KG	001544 2022	S90000 /2022	0000136346 2022	11.02.00	1.160,000	7,9600	9.233,60
055.00102.0001-01	CHICORIA FRESCA Com folhas limpas, cor brilhante e sem manchas ou queimadas, com peso minimo de 500 gramas. Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	001545 2022	S90000 /2022	0000136346 2022	11.02.00	1.000,000	5,2500	5.250,00
055.00103.0001-01	RUCULA FRESCA De primeira qualidade, isenta de material terroso, com coloracao uniforme e sem manchas, livre de enfermidades, com peso minimo de 400 gramas. Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	001546 2022	S90000 /2022	0000136346 2022	11.02.00	1.000,000	5,5000	5.500,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 239.932,10

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09684 COAFASO-COOPERATIVA AGRIC FAMIL SUDOESTE-SP
Pedido : 000624 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00077.0001-01	MANDIOCA DESCASCADA Produto com 100% de aproveitamento.	KG	004133 2022	S90000 /2022	0000000478 2022	11.02.00	1.340,000	7,9600	10.666,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.666,40

Fornecedor : 09860 FABRETTI COM. PECAS E SERVICOS LTDA. - ME
Pedido : 000625 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00036.0004-01	SUPORTE PARA AR CONDICIONADO SPLIT 50CM	UN	004243 2022	S00120 /2022	0000146815 2022	20.01.00	2,000	72,0000	144,00
011.00036.0010-01	SUPORTE PARA AR CONDICIONADO SPLIT 45CM	UN	004244 2022	S00120 /2022	0000146815 2022	20.01.00	1,000	50,0000	50,00
011.00215.0014-01	FITA DE PVC 10MM X 10MTS	ROL	004245 2022	S00120 /2022	0000146815 2022	20.01.00	4,000	8,0000	32,00
011.00215.0015-01	FITA DE ALUMINIO 45MM X 45MTS	ROL	004246 2022	S00120 /2022	0000146815 2022	20.01.00	4,000	10,0000	40,00
011.00233.0019-01	TUBO ESPONJOSO BRANCO 1/2"	UN	004250 2022	S00120 /2022	0000146815 2022	20.01.00	4,000	4,0000	16,00
011.00233.0020-01	TUBO ESPONJOSO BRANCO 5/8"	UN	004249 2022	S00120 /2022	0000146815 2022	20.01.00	6,000	4,5000	27,00
011.00233.0021-01	TUBO ESPONJOSO BRANCO 1/4"	UN	004248 2022	S00120 /2022	0000146815 2022	20.01.00	10,000	3,0000	30,00
011.00233.0027-01	TUBO ESPONJOSO BRANCO 3/8"	UN	004247 2022	S00120 /2022	0000146815 2022	20.01.00	10,000	3,5000	35,00
014.00028.0002-01	CANO DE COBRE PARA REFRIGERACAO 3/8"	M	004241 2022	S00120 /2022	0000146815 2022	20.01.00	5,940	118,0000	700,92
014.00028.0003-01	CANO DE COBRE PARA REFRIGERACAO 1/4"	M	004242 2022	S00120 /2022	0000146815 2022	20.01.00	3,720	118,0000	438,96

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.513,88

Fornecedor : 10018 MARIA INES GOMES INFORMATICA - ME
Pedido : 000626 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0042-01	MICRO COMPUTADOR Com as seguintes especificacoes minimas: - Processador Intel Core i3 10a geracao; - Placa mae tipo Asus B460/MSI Lga 1200 10a/11a geracao; - Memoria Ram 4GB DDR4 2666MHz; - HD 1 TB Sata 64MB; - Fonte 500W Real; - Gabinete Atx 4 baias; - Filtro de linha 5 tomadas com fuzivel de protecao; - Caixa de som USB; - Teclado USB preto; - Mouse Otico USB preto; - Monitor LED 21,5" HDMI;	UN	004240 2022	S00119 /2022	0000143418 2022	03.02.00	1,000	3.990,0000	3.990,00

- Windows 11.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.990,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000629 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc).	RM	004228 2022	G00059 /2021	0000145798 2022	08.01.00	650,000	26,0000	16.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.900,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000630 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc).	RM	004229 2022	G00059 /2021	0000146915 2022	10.01.00	50,000	26,0000	1.300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000631 2022 Data: 04/03/2022

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

063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc).	RM	004230 2022	G00059 /2021	0000146507 2022	18.01.00	400,000	26,0000	10.400,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.400,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000632 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc).	RM	004227 2022	G00059 /2021	0000146083 2022	11.01.00	340,000	26,0000	8.840,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.840,00

Fornecedor : 12738 EVOLUCAO PET COM.DE EQUI.MED.E VET.EIRELI ME
Pedido : 000635 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00209.0003-01	BISTURI ELETRICO VETERINARIO Com as seguintes especificacoes minimas: Voltagem 110/220 Volts 50/60Hz, bivolt; Controle de potencia: Suave e linear; portatil; 01 placa neutra permanente em inox (150 x 100 x 0,5)mm, 01 cabo de ligacao da placa neutra (baixa cirurgia), 01 caneta padrao autoclavavel (baixa cirurgia), 01 eletrodo tipo faca reta pequena (67mm), 01 eletrodo tipo bola (O=2,1mm), 01 eletrodo tipo bola (O=4,2 mm), 01 eletrodo tipo alca pequena (O=4,5mm), 01	UN	003155 2022	E00003 /2022	0000146481 2022	18.01.00	1,000	3.000,0000	3.000,00

	eletrodo tipo agulha (85mm), 01 eletrodo tipo agulha de depilacao (66mm), 01 pedal de acionamento com pino guitarra mono.									
027.00015.0003-01	MACA COM CARRINHO EM INOX Parte superior removivel fabricada em aco inox, com guardas laterais desmontaveis e suporte de soro. Carrinho com estrutura tubular de 1" em aco inox. Acompanha rodizios com freio. Meiddas aproximadas: 90cm x 1,20 a 1,40m x 50 a 60 cm. (alt. x comp. x larg.)	UN	003160 2022	E00003 /2022	0000146481 2022	18.01.00	2,000	2.335,0000	4.670,00
027.00088.0002-01	KIT INSTRUMENTAL CIRURGICO/CASTRACAO Kit contendo: - 01 Cabo de bisturi nr. 4 - 03 Pinca hemostatica Kelly Curva 14 cm; - 01 Porta Agulha Mayo Hegar 16 cm; - 01 Pinca Dente de Rato 14 cm; - 01 Pinca Anatomica 14 cm; - 04 Pinca Backhaus 13 cm; - 01 gancho; - 01 Tesoura cirurgica Romba Fina Reta 15 cm; - 01 Afastador Farabeuf (Par); - 10 Laminas de bisturi nr. 24; - 01 Tesoura Iris 12 Cm; - 01 caixa de inox 20x10x05cm;	KIT	003154 2022	E00003 /2022	0000146481 2022	18.01.00	10,000	547,9600	5.479,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.149,60

Fornecedor : 12732 MAX DIAGNOSTICA COM.E LOC.DE ART.LAB.LTDA EPP
Pedido : 000636 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00067.0001-01	EQUIPAMENTO PARA REALIZACAO DE HEMOGRAMA Com as seguintes especificacoes minimas: Possui um modo de contagem inteligente. Considerando sangue total, WB capilar, Pre-diluido. Principio: Impedancia para diferenciacao de WBC e contagem de WBC / RBC / PLT; Metodo colorimetrico livre de cianeto para contagem de HGB; Parametros incluindo: WBC, Neu #, Lym #, Gran #, Neu%, Lym%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW-SD, PDW-CV, PCT, P-LCC; Histogramas: 3 histogramas (WBC, RBC, PLT); calibracao manual e automatica; modo de contagem inteligente; Monitoramento em tempo real: Status do reagente (data, validade, residual, etc.) Numero de testes; Reagentes: Diluente: 10L, Lise: 400ml (acondicio-	UN	003157 2022	E00003 /2022	0000146481 2022	18.01.00	1,000	37.817,0000	37.817,00

nado no interior do equipamento, economizando espaco em bancada), Limpador de sonda: 50ml;
Sistema fechado com leitor de cartao embutido, garantindo melhor precisao no resultado; impressao automatica, impressao manual.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37.817,00

Fornecedor : 12727 MORIMED COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 000637 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00068.0001-01	CENTRIFUGA ANALOGICA TIPO 80-2B-15ML 110V Especificacoes minimas: Constituida por estrutura fabricada em plastico de alta resistencia, tampa com reforco interno metalico, rotor de angulo fixo e pes de borracha aderentes (tipo ventosas), possuir painel frontal com LED luminoso indicativo de funcionamento, interruptor, controladores de velocidade, tempo e display analogico de velocidade. Tampa com dispositivo de seguranca para que nao permita o funcionamento da centrifuga quando estiver aberta. Modo de operacao continuo e temporizado; velocidade ajustavel: 0 - 4000rpm; timer: 0 - 60min; rotor de angulo fixo (45 graus); motor de escovas de carvao. Dimensoes aproximadas: 330mm x 315mm x 295mm; Potencia: 80W; Voltagem: 110V; embalagem deve conter cabo de forca e 02 fusiveis.	UN	003158 2022	E00003 /2022	0000146481 2022	18.01.00	1,000	1.530,0000	1.530,00
027.00088.0001-01	KIT DE APARELHO DE ANESTESIA INALATORIA Com ventilador. Kit contendo: 01 Aparelho de Anestesia Inalatoria; 01 Estante para o Aparelho de Anestesia, com prateleiras para equipamentos e acessorios e suporte para dois cilindros de oxigenio; 01 Suporte para monitor ou ventilador automatico; 01 Cilindro de O2 de 16 litros; 01 Carga de Oxigenio medicinal para o cilindro de 16 litros; 01 Valvula Reguladora de O2 de 1 saida para o cilindro de oxigenio; 01 Jogo de Sonda Endotraqueal completo do 2.0 ao 9.5 com 16 pecas; (2.0 e 2.5 sem cuff, as demais da 3.0 ate a 9.5 todas com cuff); 01 Cal Sodada 4,3 kg; 01 Circuito Baraka de 500 ml;	KIT	003159 2022	E00003 /2022	0000146481 2022	18.01.00	2,000	9.500,0000	19.000,00

01 Balao de 1 litro;
01 Balao de 3 litros;
01 Ambu PVC de 1,6 litro;
01 Kit de Mascaras Inalatoria com 3 pecas (P, M e G).

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 20.530,00

Fornecedor : 12731 MEDCOLI-DIST.PROD. MED.,COZI. E LIMP. LTDA ME
Pedido : 000638 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00206.0005-01	MESA CIRURGICA VETERINARIA EM INOX Especificacoes minimas: Possui tampos de inox de alta resistencia e durabilidade com vincos que escoam os liquidos em direcao ao dreno. Medidas aproximadas: Comprimento 1,16m, altura 80cm a 1.00m e largura 69cm.	UN	003150 2022	E00003 /2022	0000146481 2022	18.01.00	3,000	1.200,0000	3.600,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 11975 CIRURGICAS MULLET IMP.EXP.EQ.HOSP.ODON.EIR.ME
Pedido : 000639 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00028.0006-01	FOCO CIRURGICO DE PAREDE 12 LEDS Especificacoes minimas: Potencia 38.000 LUX; diametro da cupula: 200mm; intensidade luminosa: 1 cupula 25 mil Lux +/-5%, temperatura da cor: 3.200 graus K / 4.200 graus K +/- 200 graus K; leds: 12 por cupula; vida util: +/- 20 mil horas; Alimentacao: 110V ou 220V automatico.	UN	003152 2022	E00003 /2022	0000146481 2022	18.01.00	1,000	2.910,0000	2.910,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.910,00

Fornecedor : 12729 ANATOMIC COM.E ASS.TEC.EQUIP.HOSP.EDUC. LTDA
Pedido : 000640 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00063.0002-01	MICROSCOPIO BIOLOGICO Especificacoes minimas: Microscopia optica profissional tipo 1600XL (3 lentes). - Ampliacao ate 1600x; - Oculares 2 (duas) WF16x 10mm e 2 (duas) WF10x	UN	003153 2022	E00003 /2022	0000146481 2022	18.01.00	1,000	2.101,9000	2.101,90

18mm;
- Objetivas Acromaticas 4x (0.10), 10x (0.25), 40x (0.65) e 100x (1.25);
- Cabecote Binocular com inclinacao de 45 graus e rotacao de 360 graus;
- Iluminacao LED 3W;
- Foco Macrometrico 14mm e Micrometrico 0.004mm;
- Platina 130x130mm. Suporte para 1 (uma) lamina, com trava anti-quebra de laminas;
- Area de observacao: 75mm x 55mm;
- Condensador ABBE com diafragma de iris e filtro. Abertura numerica (NA) de 1,25. Ajuste do tipo Kohler;
- Dimensoes aproximadas do equipamento 175mm (largura) x 375mm (altura) x 315mm (profundidade);
- Energia: 110V ou 220V, bivolt automatico.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.101,90

Fornecedor : 12249 DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI ME
Pedido : 000641 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00113.0002-01	TRAMADOL 100 MG.	COM	004233 2022	E00034 /2021	0000146510 2022	18.01.00	600,000	0,6970	418,20

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

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000642 2022 Data: 04/03/2022

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	004232 2022	E00034 /2021	0000146509 2022	18.01.00	12.000,000	0,3000	3.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 000643 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0001-01	PAROXETINA 20MG	COM	004235 2022	E00034 /2021	0000146512 2022	18.01.00	3.600,000	0,2100	756,00
021.00187.0002-01	METOPROLOL 100MG	COM	004236 2022	E00034 /2021	0000146512 2022	18.01.00	1.200,000	0,3000	360,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.116,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA.
Pedido : 000644 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00087.0004-01	OXCARBAZEPINA 300MG	COM	004234 2022	E00034 /2021	0000146511 2022	18.01.00	1.800,000	0,5300	954,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 954,00

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 000645 2022 Data: 04/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00241.0001-01	RISPERIDONA 1MG	COM	004238 2022	E00034 /2021	0000146514 2022	18.01.00	900,000	0,0850	76,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 76,50

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 000646 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00461.0003-01	AZITROMICINA SUSPENSAO 600MG Frasco com 15ml.	FRS	004239 2022	E00042 /2021	0000146515 2022	18.01.00	100,000	4,2000	420,00

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

Fornecedor : 12246 INDMED HOSPITALAR EIRELI EPP
Pedido : 000647 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0001-01	TOPIRAMATO 100MG	COM	004237 2022	E00042 /2021	0000146513 2022	18.01.00	1.800,000	0,3100	558,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 558,00

Fornecedor : 12536 FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 000648 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00214.0006-01	ENOXAPARINA SODICA INJETAVEL 40MG/0,4ML Subcutaneo	AMP	004231 2022	E00042 /2021	0000146508 2022	18.01.00	200,000	22,2300	4.446,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.446,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12464 KATIA CILENE MARTINS DE OLIVEIRA 11898484813
Pedido : 000649 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00100.0001-01	CESTO DE LIXO 25 LITROS COM PEDAL Cesto de Lixo plastico, formato quadrado, cor branca. Dimensoes 32,5 x 27 x 32cm.	UN	004225 2022	E00041 /2021	0000143417 2022	03.02.00	5,000	51,0000	255,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 12430 JOSI CRIS DIAS SEGURA 30010488839
Pedido : 000650 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00037.0004-01	HIDRATANTE 40GRS Personalizado com adesivo, embalagem de celofane e laco.	FRS	004251 2022	S00121 /2022	0000142171 2022	10.01.00	200,000	6,0000	1.200,00

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

Fornecedor : 12751 GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQ. E LOC. ME
Pedido : 000651 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0004-01	GERADOR A GASOLINA 8 KVA Monofasico, partida eletrica.	UN	003178 2022	E00004 /2022	0000146481 2022	18.01.00	1,000	5.426,2600	5.426,26

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.426,26

Fornecedor : 12752 RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA ME
Pedido : 000652 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00037.0005-01	FRIGOBAR 120/122 LITROS Tensao/Voltagem: 110V; Cor Branco; Largura ate 50,9cm; Profundidade de 51 a 60,9cm.	UN	003181 2022	E00004 /2022	0000146481 2022	18.01.00	1,000	1.328,0000	1.328,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.328,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12753 ANDRE ANTONIO TAVARES ME
Pedido : 000653 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0077-01	CADEIRA DE ESCRITORIO TIPO ISO Especificacoes minimas: Estrutura: Aco tubular 7/8"; Altura total: 81,5 cm; Altura ate o assento: 46,5 cm; Dimensao do assento: 40,5 x 41,5cm; Dimensao do encosto: 41,5 x 29,5cm; Cor da estrutura: Preto; Peso suportado/recomendado: 120kg.	UN	003183 2022	E00004 /2022	0000146481 2022	18.01.00	6,000	142,0000	852,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 852,00

Fornecedor : 12754 ROSILENE APARECIDA HERNANDES - EIRELI ME
Pedido : 000654 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0113-01	MESA EM MDF Especificacoes: Altura: 75-77cm, Largura: 120cm, Profundidade: 60cm; Pes: Metalon 50x30; Tampo: MDF; Acabamento: Fita de borda; Gaveteiro: 02 (duas) gavetas com duas chaves.	UN	003182 2022	E00004 /2022	0000146481 2022	18.01.00	2,000	400,0000	800,00

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

Fornecedor : 12755 SILVANIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA LTDA ME
Pedido : 000655 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0067-01	ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS Porta com fechadura cilindrica, fundo e teto em chapa de aco, pintura epoxi. Porta e laterais de vidro cristal de 3 mm e 04 prateleiras. Dimensoes externas: 0,60-0,80m x 0,40-0,50m x 1,60-1,70m total.	UN	003180 2022	E00004 /2022	0000146481 2022	18.01.00	2,000	832,9000	1.665,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.665,80

Fornecedor : 12756 NEUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Pedido : 000656 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00027.0039-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS Especificacoes minimas: Ciclo: Frio; Cor: Branco;	UN	003179 2022	E00004 /2022	0000146481 2022	18.01.00	1,000	1.530,0000	1.530,00

Area (m2): aprox. 20m2; Vazao (m3/h): 600; Velocidade 4/3/2/1: 4; Frequencia (Hz): 60; Corrente Eletrica (A): 5.5; Tipo de Gas: R410a; Classificacao Energetica: A; Controle Remoto: Sim; Reinicio Automatico: Sim; Material da serpentina: Cobre; Recirculacao de Ar: Sim; Timer: Sim; Timer Digital 24 Horas: Sim; Direcionadores de Ar: Sim; Controle de Temperatura:Sim; Filtro de Protecao Ativa: Sim; Tripla Filtragem: Sim; Painel Digital: Sim; Funcao Brisa: Sim; Funcao ECO: Sim; Funcao Siga-me: Sim; Funcao Turbo: Sim; Funcao Desumidificar: Sim; Funcao Auto: Sim; Funcao Auto-Limpeza: Sim; Display Digital: Sim; Funcao Liga/Desliga Display: Sim.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.530,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000661 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0005-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	004361 2022	G00004 /2021	0000147023 2022	20.01.00	1,000	8,8000	8,80
081.00018.0003-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	004363 2022	G00004 /2021	0000147023 2022	20.01.00	1,000	58,0000	58,00
081.00027.0002-01	BOBINA DE IGNICAO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	004362 2022	G00004 /2021	0000147023 2022	20.01.00	1,000	66,0000	66,00
081.00028.0002-01	VELA DE IGNICAO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	004360 2022	G00004 /2021	0000147023 2022	20.01.00	4,000	9,7000	38,80

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 171,60

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000662 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0005-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	004355 2022	G00004 /2021	0000147022 2022	18.01.00	1,000	8,8000	8,80
081.00009.0057-01	KIT DE CABECOTE COMPLETO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	KIT	004357 2022	G00004 /2021	0000147022 2022	18.01.00	1,000	106,0000	106,00
081.00020.0002-01	TAMPA DO RADIADOR Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	004359 2022	G00004 /2021	0000147022 2022	18.01.00	1,000	9,5000	9,50
081.00026.0005-01	VALVULA DE ADMISSAO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	004358 2022	G00004 /2021	0000147022 2022	18.01.00	4,000	17,5000	70,00
081.00027.0002-01	BOBINA DE IGNICAO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	004356 2022	G00004 /2021	0000147022 2022	18.01.00	1,000	66,0000	66,00
081.00028.0002-01	VELA DE IGNICAO	PC	004354 2022	G00004 /2021	0000147022 2022	18.01.00	4,000	9,7000	38,80

Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 299,10

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000663 2022 Data: 07/03/2022

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	004349 2022	G00004 /2021	0000147020 2022	20.01.00	1,000	6,8000	6,80
081.00010.0014-01	CABO DE VELA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	004352 2022	G00004 /2021	0000147020 2022	20.01.00	1,000	42,0000	42,00
081.00026.0009-01	VALVULA TERMOSTATICA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004351 2022	G00004 /2021	0000147020 2022	20.01.00	1,000	29,0000	29,00
081.00027.0004-01	BOBINA DE IGNICAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004350 2022	G00004 /2021	0000147020 2022	20.01.00	1,000	115,0000	115,00
081.00028.0004-01	VELA DE IGNICAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004348 2022	G00004 /2021	0000147020 2022	20.01.00	4,000	9,9500	39,80
081.00041.0003-01	RETENTOR DO COMANDO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004353 2022	G00004 /2021	0000147020 2022	20.01.00	2,000	14,5000	29,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 261,60

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000664 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0007-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	004345 2022	G00004 /2021	0000147019 2022	10.01.00	1,000	7,8000	7,80
081.00006.0008-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	004347 2022	G00004 /2021	0000147019 2022	10.01.00	1,000	6,6000	6,60
081.00018.0008-01	MANGUEIRA DO HIDROVACUO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	M	004346 2022	G00004 /2021	0000147019 2022	10.01.00	2,000	10,0000	20,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34,40

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000665 2022 Data: 07/03/2022

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	004344 2022	G00004 /2021	0000147018 2022	17.01.00	1,000	64,0000	64,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000666 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0013-01	CABO DO FREIO DE MAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004343 2022	G00004 /2021	0000147017 2022	17.01.00	1,000	31,0000	31,00
081.00015.0004-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	UN	004342 2022	G00004 /2021	0000147017 2022	17.01.00	2,000	200,0000	400,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 431,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000667 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00019.0013-01	RESERVATORIO DO RADIADOR Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	004340 2022	G00004 /2021	0000146699 2022	18.01.00	1,000	58,0000	58,00
081.00020.0014-01	TAMPA DO RADIADOR Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	004341 2022	G00004 /2021	0000146699 2022	18.01.00	1,000	10,5000	10,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 68,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000668 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0028-01	FILTRO DE AR PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	004339 2022	G00063 /2021	0000146700 2022	18.01.00	1,000	47,0000	47,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 47,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000669 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00023.0010-01	LONA DE FREIO TRASEIRA L/D PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	JG	004338 2022	G00063 /2021	0000146696 2022	18.01.00	1,000	225,0000	225,00
081.00024.0020-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004337 2022	G00063 /2021	0000146696 2022	18.01.00	2,000	227,0000	454,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 679,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000670 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00011.0012-01	MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	004336 2022	G00084 /2021	0000146859 2022	18.01.00	1,000	240,0000	240,00

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000671 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00004.0006-01	TUBO (CANO) DA TURBINA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	004334 2022	G00024 /2021	0000146858 2022	18.01.00	1,000	230,0000	230,00
081.00006.0017-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	004335 2022	G00024 /2021	0000146858 2022	18.01.00	1,000	33,0000	33,00
081.00018.0015-01	MANGUEIRA DO RADIADOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	004333 2022	G00024 /2021	0000146858 2022	18.01.00	2,000	100,0000	200,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 463,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000672 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00013.0023-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004331 2022	G00063 /2021	0000146856 2022	18.01.00	1,000	320,0000	320,00
081.00025.0020-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004332 2022	G00063 /2021	0000146856 2022	18.01.00	2,000	60,0000	120,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000673 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0018-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	004329 2022	G00024 /2021	0000146855 2022	18.01.00	1,000	26,0000	26,00
081.00007.0009-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	JG	004327 2022	G00024 /2021	0000146855 2022	18.01.00	1,000	85,0000	85,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

081.00008.0010-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	JG	004326 2022	G00024 /2021	0000146855 2022	18.01.00	1,000	127,0000	127,00
081.00026.0014-01	VALVULA TERMOSTATICA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	004328 2022	G00024 /2021	0000146855 2022	18.01.00	1,000	150,0000	150,00
081.00046.0001-01	ADITIVO DE RADIADOR Para motores a diesel	LT	004330 2022	G00024 /2021	0000146855 2022	18.01.00	1,000	13,0000	13,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 401,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000674 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00005.0005-01	ANEL DE VEDACAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	004325 2022	G00063 /2021	0000146854 2022	18.01.00	1,000	149,0000	149,00
081.00009.0044-01	KIT DE EMBREAGEM PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	KIT	004324 2022	G00063 /2021	0000146854 2022	18.01.00	1,000	470,0000	470,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 619,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000675 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00015.0018-01	AMORTECEDOR TRASEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004323 2022	G00063 /2021	0000146853 2022	18.01.00	2,000	420,0000	840,00

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

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000676 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0007-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	KIT	004322 2022	G00004 /2021	0000146852 2022	18.01.00	2,000	87,0000	174,00
081.00016.0002-01	BUCHA DA BANDEJA Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	004321 2022	G00004 /2021	0000146852 2022	18.01.00	1,000	40,0000	40,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 214,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000677 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0040-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	004319 2022	G00004 /2021	0000146851 2022	18.01.00	1,000	9,8000	9,80
081.00014.0031-01	JUNTA HOMOCINETICA L.D./L.E. Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	004320 2022	G00004 /2021	0000146851 2022	18.01.00	2,000	145,0000	290,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 299,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000678 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00008.0006-01	PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PAR	004317 2022	G00084 /2021	0000146865 2022	11.01.00	1,000	32,0000	32,00

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000679 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00002.0002-01	BATERIA 60 AMPERES	PC	004316 2022	G00084 /2021	0000146857 2022	11.01.00	1,000	310,0000	310,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000680 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00002.0003-01	BATERIA 75 AMPERES	PC	004315 2022	G00084 /2021	0000146866 2022	02.01.00	1,000	460,0000	460,00

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000681 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0002-01	BATERIA 100 AMPERES	PC	004314 2022	G00007 /2021	0000146867 2022	17.01.00	1,000	440,0000	440,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000682 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00031.0009-01	CHICOTE COMPLETO DO MOTOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004313 2022	G00084 /2021	0000146869 2022	17.01.00	1,000	1.320,0000	1.320,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000683 2022 Data: 07/03/2022

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	004312 2022	G00007 /2021	0000146868 2022	20.01.00	2,000	680,0000	1.360,00

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000684 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00031.0009-01	CHICOTE COMPLETO DO MOTOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004311 2022	G00084 /2021	0000146870 2022	17.01.00	1,000	1.320,0000	1.320,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000685 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00004.0002-01	TUBO (CANO) D'AGUA Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	004310 2022	G00004 /2021	0000146860 2022	21.01.00	1,000	6,0000	6,00
081.00018.0003-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	004309 2022	G00004 /2021	0000146860 2022	21.01.00	1,000	58,0000	58,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 64,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000686 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0037-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	004308 2022	G00004 /2021	0000146861 2022	21.01.00	1,000	6,8000	6,80
081.00024.0023-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	004307 2022	G00004 /2021	0000146861 2022	21.01.00	2,000	86,0000	172,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 178,80

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000687 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0013-01	CORREIA DO ALTERNADOR PARA RENAULT Fluence Flex 16V 2.0 Automatico 2013.	PC	004306 2022	G00063 /2021	0000146862 2022	02.01.00	1,000	49,0000	49,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 49,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000688 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0002-01	PASTILHA DE FREIO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	JG	004305 2022	G00004 /2021	0000146863 2022	14.01.00	1,000	28,0000	28,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000689 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00012.0003-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004304 2022	G00084 /2021	0000146864 2022	17.01.00	1,000	600,0000	600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000690 2022 Data: 07/03/2022

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

083.00031.0015-01	CHICOTE COMPLETO DO MOTOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	004301 2022	G00084 /2021	0000146885 2022	18.01.00	1,000	1.330,0000	1.330,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.330,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000691 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00043.0003-01	BICO INJETOR DIESEL Para Fiat Ducato 2011 a 2014 motor 2.3	PC	004300 2022	G00024 /2021	0000146884 2022	18.01.00	2,000	1.080,0000	2.160,00

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

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000692 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00031.0013-01	CHICOTE COMPLETO DO MOTOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	004299 2022	G00084 /2021	0000146883 2022	18.01.00	1,000	1.280,0000	1.280,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.280,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000693 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00019.0013-01	RESERVATORIO DO RADIADOR Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	004297 2022	G00004 /2021	0000146882 2022	18.01.00	1,000	58,0000	58,00
081.00020.0014-01	TAMPA DO RADIADOR Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	004298 2022	G00004 /2021	0000146882 2022	18.01.00	1,000	10,5000	10,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 68,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000694 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0020-01	PASTILHA DE FREIO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	JG	004296 2022	G00004 /2021	0000146881 2022	18.01.00	1,000	44,0000	44,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000695 2022 Data: 07/03/2022

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	004294 2022	G00063 /2021	0000146880 2022	18.01.00	1,000	100,0000	100,00
081.00002.0013-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004295 2022	G00063 /2021	0000146880 2022	18.01.00	1,000	210,0000	210,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000696 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0060-01	KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	KIT	004293 2022	G00004 /2021	0000146879 2022	18.01.00	2,000	60,0000	120,00
081.00015.0025-01	AMORTECEDOR TRASEIRO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	004292 2022	G00004 /2021	0000146879 2022	18.01.00	2,000	210,0000	420,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000697 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0002-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004290 2022	G00005 /2022	0000146897 2022	20.01.00	1,000	120,0000	120,00
082.00024.0005-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004289 2022	G00005 /2022	0000146897 2022	20.01.00	1,000	115,0000	115,00
082.00024.0010-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004291 2022	G00005 /2022	0000146897 2022	20.01.00	1,000	130,0000	130,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 365,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000698 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0002-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004287 2022	G00005 /2022	0000146896 2022	17.01.00	1,000	120,0000	120,00
082.00024.0005-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004286 2022	G00005 /2022	0000146896 2022	17.01.00	1,000	115,0000	115,00
082.00024.0014-01	FILTRO DECANTADOR	PC	004285 2022	G00005 /2022	0000146896 2022	17.01.00	1,000	45,0000	45,00

	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).									
082.00038.0016-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA L.D/L.E	PC	004288 2022	G00005 /2022	0000146896 2022	17.01.00	2,000	80,0000	160,00
	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).								
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	440,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000699 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0006-01	MANGUEIRA HIDRAULICA	M	004284 2022	G00005 /2022	0000146895 2022	17.01.00	3,000	95,0000	285,00
	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).								
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR	PC	004283 2022	G00005 /2022	0000146895 2022	17.01.00	2,000	53,0000	106,00
	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).								
082.00041.0069-01	VALVULA GOVERNADOR	PC	004282 2022	G00005 /2022	0000146895 2022	17.01.00	1,000	190,0000	190,00
	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).								
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	581,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000700 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00010.0001-01	GRAMPO DO MOLEJO	PC	004278 2022	G00005 /2022	0000146894 2022	17.01.00	4,000	88,0000	352,00
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).								
082.00011.0013-01	MOLA DO MOLEJO	PC	004281 2022	G00005 /2022	0000146894 2022	17.01.00	4,000	440,0000	1.760,00
	Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.								
082.00023.0001-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	004279 2022	G00005 /2022	0000146894 2022	17.01.00	1,000	205,0000	205,00
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).								
082.00031.0017-01	REPARO DE FIXACAO DA CRUZETA	PC	004280 2022	G00005 /2022	0000146894 2022	17.01.00	2,000	45,0000	90,00
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).								
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.407,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000701 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00011.0001-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO	PC	004277 2022	G00084 /2021	0000146893 2022	20.01.00	1,000	950,0000	950,00
	Para Fiat Uno/Palio/Strada/Doblo(todos os modelos)								
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	950,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000702 2022 Data: 07/03/2022

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	004276 2022	G00004 /2021	0000146892 2022	17.01.00	1,000	6,8000	6,80
081.00009.0013-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	KIT	004275 2022	G00004 /2021	0000146892 2022	17.01.00	1,000	306,0000	306,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 312,80

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000703 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0001-01	PASTILHA DE FREIO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	JG	004274 2022	G00004 /2021	0000146891 2022	20.01.00	1,000	22,0000	22,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000704 2022 Data: 07/03/2022

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	004273 2022	G00004 /2021	0000146889 2022	17.01.00	1,000	64,0000	64,00

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

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000705 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00013.0007-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004272 2022	G00004 /2021	0000146890 2022	17.01.00	2,000	15,0000	30,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
Pedido : 000706 2022 Data: 07/03/2022

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 MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00017.0011-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo LM, tambor com 200 lt	TB	004303 2022	G00026 /2021	0000146877 2022	22.01.00	1,000	340,0000	340,00
041.00033.0002-01	ESTOPA BRANCA - SACO 50KG	SCS	004302 2022	G00026 /2021	0000146877 2022	22.01.00	1,000	370,0000	370,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 710,00

Fornecedor : 11659 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO EIRELI EPP
Pedido : 000707 2022 Data: 07/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0021-01	LEITE EM PO PREGOMIN PEPTI 400GRS Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes, contendo data de fabricacao e prazo de validade. (Pedido Judicial)	LTA	004318 2022	E00026 /2021	0000146506 2022	18.01.00	12,000	149,9300	1.799,16

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.799,16

Fornecedor : 10506 FRANCISCO CARLOS PUTTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 000711 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0061-01	VEICULO TIPO PASSAGEIRO Usado, em bom estado de conservacao, revisado e com garantia, ano de fabricacao 2018 ou superior, com as seguintes especificacoes: cor preta, 04 (quatro) portas, fabricacao nacional ou nacionalizado, com capacidade de 05 (cinco) lugares incluindo o motorista, motor igual ou superior a 2.0cc, 16 valvulas, combustivel flex, cambio automatico de, no minimo, 05 (cinco) marchas, air bags, comando de audio e computador de bordo, chave com controle remoto para abrir e fechar os vidros, mais alarme, sensor de luminosidade, equipado com todos os acessorios exigidos pelo Codigo de Transito Brasileiro (CTB), devendo possuir documentacao em ordem e atualizada.	UN	003829 2022	G00013 /2022	0000145560 2022	02.01.00	1,000	117.600,0000	117.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 117.600,00

Fornecedor : 07513 JAKETA MOVEIS CORPORATIVOS LTDA - EPP
Pedido : 000713 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0111-01	MESA PARA ESCRITORIO Confeccionado em MDP/MDF com perfil 30mm, cor cin-	UN	004371 2022	S00127 /2022	0000143417 2022	03.02.00	1,000	557,0000	557,00

za, medindo 1,60 x 0,60 x 0,75m, com 03 gavetas
fixas.Pes de ferro com pintura epoxi na cor preta.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 557,00

Fornecedor : 03817 MAMEDE & STANGHERLIN LTDA - ME
Pedido : 000714 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0013-01	CARIMBO DE MADEIRA "Copia". Medida: 5,0 x 2,0cm.	UN	004372 2022	S00128 /2022	0000143417 2022	03.02.00	4,000	20,0000	80,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 12297 R. A. C. TAMIOZZO-PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME
Pedido : 000715 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00018.0020-01	PLACA VEICULAR PADRAO MERCOSUL Com mao de obra inclusa (estampagem e emplacamen- to).	PAR	004547 2022	S00130 /2022	0000147030 2022	02.01.00	1,000	150,0000	150,00

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

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 000716 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	004546 2022	S00129 /2022	0000146214 2022	12.01.00	150,000	0,6500	97,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 97,50

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000717 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0004-01	AGUA MINERAL - COPO 200ML Caixa com 48 unidades	CX	004545 2022	G00014 /2021	0000146212 2022	12.01.00	2,000	26,0000	52,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 52,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000718 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0004-01	BOLO DE MILHO CREMOSO	KG	004531 2022	G00033 /2021	0000146213 2022	12.01.00	1,000	35,0000	35,00
053.00041.0006-01	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE BRIGADEIRO	KG	004530 2022	G00033 /2021	0000146213 2022	12.01.00	1,000	38,9000	38,90
053.00041.0013-01	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	004529 2022	G00033 /2021	0000146213 2022	12.01.00	1,000	40,0000	40,00
053.00041.0026-01	BOLO SIMPLES DE LARANJA	KG	004532 2022	G00033 /2021	0000146213 2022	12.01.00	1,000	29,0000	29,00
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	004533 2022	G00033 /2021	0000146213 2022	12.01.00	3,000	12,5000	37,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 180,40

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000719 2022 Data: 08/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0001-01	SALADA DE FRUTAS Pote de no minimo 200 gramas cada, com no minimo 04 (quatro) frutas variadas.	POT	004534 2022	G00033 /2021	0000142174 2022	10.01.00	40,000	9,3000	372,00
053.00028.0001-01	PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa.	KG	004535 2022	G00033 /2021	0000142174 2022	10.01.00	15,000	37,5000	562,50
053.00033.0004-01	TORTA SALGADA ASSADA DE FRANGO E LEGUMES	KG	004536 2022	G00033 /2021	0000142174 2022	10.01.00	7,000	38,0000	266,00
053.00041.0004-01	BOLO DE MILHO CREMOSO	KG	004537 2022	G00033 /2021	0000142174 2022	10.01.00	6,000	35,0000	210,00
053.00041.0013-01	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	004540 2022	G00033 /2021	0000142174 2022	10.01.00	6,000	40,0000	240,00
053.00041.0021-01	BOLO RECHEADO Bolo de massa branca com recheio de chocolate e cobertura.	KG	004544 2022	G00033 /2021	0000142174 2022	10.01.00	20,000	42,0000	840,00
053.00041.0026-01	BOLO SIMPLES DE LARANJA	KG	004539 2022	G00033 /2021	0000142174 2022	10.01.00	6,000	29,0000	174,00
053.00041.0029-01	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	004538 2022	G00033 /2021	0000142174 2022	10.01.00	6,000	40,0000	240,00
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	004543 2022	G00033 /2021	0000142174 2022	10.01.00	50,000	8,5000	425,00
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	004542 2022	G00033 /2021	0000142174 2022	10.01.00	50,000	8,5000	425,00
053.00090.0012-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO Em pao frances de 90 gramas, com tres fatias de	UN	004541 2022	G00033 /2021	0000142174 2022	10.01.00	50,000	12,5000	625,00

presunto cozido, tres fatias de queijo mussarela, 2 fatias de tomate e alface. Embalados individualmente.

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.379,50

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
Pedido : 000720 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00239.0011-01	BICO DE TORNEIRA DE METAL 3/4" DE JARDIM	UN	004702 2022	G00015 /2021	0000146841 2022	20.01.00	30,000	2,6000	78,00
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	004704 2022	G00015 /2021	0000146841 2022	20.01.00	3,000	310,0000	930,00
014.00017.0005-01	NIPLE GALVANIZADO REDUCAO DE 3/4" X 1/2"	PC	004706 2022	G00015 /2021	0000146841 2022	20.01.00	15,000	6,9300	103,95
014.00019.0022-01	REGISTRO DE ESFERA DE 1/2" SEM CANOPLA Composicao basica: liga de cobre (bronze e latao), plasticos de engenharia e elastomeros.	UN	004707 2022	G00015 /2021	0000146841 2022	20.01.00	10,000	15,2400	152,40
014.00019.0026-01	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL PVC DE 50MM Atende norma NBR 5648.	UN	004708 2022	G00015 /2021	0000146841 2022	20.01.00	5,000	29,4000	147,00
014.00020.0016-01	REPARO P/ VALVULA HIDRA MAX	PC	004709 2022	G00015 /2021	0000146841 2022	20.01.00	20,000	43,4000	868,00
014.00021.0017-01	SIFAO INTELIGENTE Tubo extensivo, adaptavel em qualquer situacao e resistente a agua quente	PC	004710 2022	G00015 /2021	0000146841 2022	20.01.00	70,000	6,3000	441,00
014.00025.0002-01	TORNEIRA BOIA CLICK Construida em plastico (poliacetal, ABS e polietileno) funciona com um sistema de engate rapido tipo click, com trava e tubo anti ruido e com bitolas de 1/2", 3/4" e 1", com pressao maxima de 10 Kgf/cm2, flutuador de regulagem no formato de disco com eixo roscavel para controle de fluxo.	UN	004701 2022	G00015 /2021	0000146841 2022	20.01.00	10,000	107,2400	1.072,40
014.00025.0004-01	TORNEIRA DE 1/2" PARA LAVATORIO Em metal	PC	004715 2022	G00015 /2021	0000146842 2022	20.01.00	15,000	47,5000	712,50
014.00025.0022-01	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA BICA MOVEL 1/2" Cromada, de parede.	UN	004716 2022	G00015 /2021	0000146842 2022	20.01.00	30,000	54,0000	1.620,00
014.00025.0027-01	TORNEIRA CURTA P/ JARDIM EM METAL AMARELA 1/2"	UN	004711 2022	G00015 /2021	0000146841 2022	20.01.00	60,000	29,0000	1.740,00
014.00025.0028-01	TORNEIRA CURTA P/ JARDIM EM METAL AMARELA 3/4"	UN	004712 2022	G00015 /2021	0000146841 2022	20.01.00	10,000	32,5000	325,00
014.00026.0024-01	TUBO DE LIGACAO SANFONADO CROMADO UNIVERSAL Para vaso sanitario, com espude em PVC cromado 25 cm.	UN	004713 2022	G00015 /2021	0000146841 2022	20.01.00	30,000	22,0000	660,00
014.00027.0021-01	VALVULA PARA LAVATORIO SEM LADRAO Rosca comprida	UN	004714 2022	G00015 /2021	0000146842 2022	20.01.00	30,000	4,3000	129,00
014.00055.0002-01	BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADA DE 3/4" X 1/2"	UN	004703 2022	G00015 /2021	0000146841 2022	20.01.00	40,000	4,4000	176,00
014.00061.0008-01	FLANGE DE PVC MARROM 1/2" C/ ANEL	UN	004705 2022	G00015 /2021	0000146841 2022	20.01.00	10,000	8,8200	88,20

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.243,45

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000721 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00004.0002-01	ACABAMENTO PARA VALVULA DOCOL Branco	UN	004628 2022	G00015 /2021	0000146843 2022	20.01.00	10,000	33,0000	330,00
014.00006.0005-01	CAIXA D'AGUA CAPACIDADE 1000 LITROS Em polietileno com tampa	UN	004630 2022	G00015 /2021	0000146843 2022	20.01.00	3,000	505,0000	1.515,00
014.00015.0056-01	LUVA DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 50MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	004629 2022	G00015 /2021	0000146843 2022	20.01.00	20,000	1,7800	35,60
014.00019.0027-01	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL PVC DE 3/4" Atende norma NBR 5648.	UN	004623 2022	G00015 /2021	0000146843 2022	20.01.00	40,000	9,9000	396,00
014.00020.0001-01	REPARO COMPLETO PARA VALVULA DOCOL	KIT	004624 2022	G00015 /2021	0000146843 2022	20.01.00	20,000	46,0000	920,00
014.00025.0003-01	TORNEIRA DE 1/2" CROMADA PARA PIA (22 CM) Em metal	PC	004625 2022	G00015 /2021	0000146843 2022	20.01.00	10,000	39,0000	390,00
014.00025.0005-01	TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL De parede, torneira em aco inox, com volta de 1/4.	UN	004626 2022	G00015 /2021	0000146843 2022	20.01.00	10,000	66,0000	660,00
014.00027.0009-01	VALVULA TIPO DOCOL DE 1.1/2" Completa	UN	004627 2022	G00015 /2021	0000146843 2022	20.01.00	5,000	158,0000	790,00
014.00042.0002-01	CAPS DE PVC MARROM SOLDAVEL 1/2"	UN	004621 2022	G00015 /2021	0000146843 2022	20.01.00	80,000	0,6400	51,20
014.00052.0011-01	ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 60CM Para mangueira	UN	004622 2022	G00015 /2021	0000146843 2022	20.01.00	30,000	26,9000	807,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.894,80

Fornecedor : 11905 NAVODAP-COM. DE MAT. HIDRAULICOS EIRELI ME
Pedido : 000722 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00005.0004-01	VEDA ROSCA 18MM X 50M Produto 100% a base de resina PTFE - politetra- fluoretileno nao sinterizado. Pode ser utilizado com agua quente e fria. Atende a norma NBR 16368.	ROL	004631 2022	G00015 /2021	0000146844 2022	20.01.00	20,000	5,0000	100,00
014.00007.0003-01	COLA ADESIVA 175GRS Adesivo plastico para PVC, incolor, com pincel pa- ra soldagem a frio.	UN	004633 2022	G00015 /2021	0000146844 2022	20.01.00	25,000	12,0000	300,00
014.00015.0002-01	LUVA DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 3/4"	PC	004632 2022	G00015 /2021	0000146844 2022	20.01.00	100,000	0,6000	60,00
014.00015.0067-01	LUVA DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 50MM	UN	004634 2022	G00015 /2021	0000146844 2022	20.01.00	15,000	3,5000	52,50
014.00017.0003-01	NIPLE GALVANIZADO DE 3/4" Para tubo hidraulico	PC	004635 2022	G00015 /2021	0000146844 2022	20.01.00	15,000	6,0000	90,00
014.00023.0026-01	TEE DE PVC MARROM SOLDAVEL 90 GRAUS 50MM	UN	004636 2022	G00015 /2021	0000146844 2022	20.01.00	5,000	6,9000	34,50

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 637,00

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
Pedido : 000723 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0004-01	LONA PLASTICA PRETA Medindo 6 metros de largura por 50 metros de comprimento. Peso aproximado: 30kg.	ROL	004688 2022	G00050 /2021	0000146825 2022	20.01.00	1,000	279,7500	279,75
011.00046.0002-01	CHIBANCA COMUM COM CABO Em aco forjado	UN	004699 2022	G00050 /2021	0000146825 2022	20.01.00	5,000	57,6700	288,35
011.00059.0013-01	MARTELO CARPINTEIRO 1 QUILO Medidas: - Da boca ate a orelha: minimo 12,5cm - Comprimento total: minimo 30cm	PC	004692 2022	G00050 /2021	0000146825 2022	20.01.00	3,000	49,0000	147,00
011.00063.0004-01	PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA Medidas aproximadas: Comprimento total: 150,3cm, tamanho do cabo: 120cm, largura da pa: 27cm.	UN	004693 2022	G00050 /2021	0000146825 2022	20.01.00	6,000	47,5000	285,00
011.00063.0005-01	PA CORTADEIRA QUADRADA N.3 COM CABO	UN	004694 2022	G00050 /2021	0000146825 2022	20.01.00	2,000	47,5000	95,00
011.00069.0030-01	ALICATE TORQUES ARMADOR 13" Corpo forjado em aco especial.	UN	004690 2022	G00050 /2021	0000146825 2022	20.01.00	5,000	73,9000	369,50
011.00070.0005-01	BROCA DE VIDEA DE 10MM - 40CM COMPRIMENTO	UN	004695 2022	G00050 /2021	0000146825 2022	20.01.00	5,000	20,1500	100,75
011.00070.0064-01	BROCA SDS PLUS PARA MARTELETE 8MM	UN	004696 2022	G00050 /2021	0000146825 2022	20.01.00	4,000	11,1000	44,40
011.00070.0065-01	BROCA SDS PLUS PARA MARTELETE 10MM	UN	004697 2022	G00050 /2021	0000146825 2022	20.01.00	4,000	13,7500	55,00
011.00070.0078-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 3/8"	UN	004698 2022	G00050 /2021	0000146825 2022	20.01.00	4,000	15,4400	61,76
011.00071.0012-01	CABO P/ ENXADA TAM. 1,80M Medida aproximada	PC	004684 2022	G00050 /2021	0000146826 2022	20.01.00	6,000	12,9000	77,40
011.00134.0003-01	BALDE METALICO PARA REBOCO 10 LITROS Preto, com alca.	UN	004685 2022	G00050 /2021	0000146826 2022	20.01.00	8,000	16,4000	131,20
011.00189.0008-01	DISCO DE CORTE 115 X 1,6 X 22,23MM	UN	004700 2022	G00050 /2021	0000146825 2022	20.01.00	100,000	5,2000	520,00
011.00268.0003-01	ADAPTADOR MANDRIL PARA MARTELETE 1/2" Broca plus SDS universal. Composicao: aco carbono cromado ou com fosforizacao negra. Compatibilidade com todas as marcas. Contem: 1 Mandril 1/2" para brocas de 1 a 12,7mm; 01 pino universal adaptador SDS-Plus; 01 chave de mandril; Parafuso de fixacao do mandril ao pino SDS-Plus. Modelo referencia: ID-7422H ou equivalente.	KIT	004689 2022	G00050 /2021	0000146825 2022	20.01.00	1,000	19,3000	19,30
011.00280.0005-01	PONTEIRO SDS PLUS 14 X 250MM	UN	004687 2022	G00050 /2021	0000146826 2022	20.01.00	2,000	24,6000	49,20
011.00319.0001-01	MASSEIRA PLASTICA 500LTS Medidas aproximadas: 1070mm de altura x 2140mm de comprimento x 250mm de altura. Materia prima: polietileno.	UN	004686 2022	G00050 /2021	0000146826 2022	20.01.00	1,000	505,0000	505,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.028,61

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
Pedido : 000724 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00134.0003-01	BALDE METALICO PARA REBOCO 10 LITROS Preto, com alca.	UN	004691 2022	G00050 /2021	0000146825 2022	20.01.00	10,000	16,4000	164,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 164,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000725 2022 Data: 09/03/2022

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	004655 2022	G00050 /2021	0000146829 2022	20.01.00	10,000	2,6000	26,00
011.00025.0002-01	DOBRADICA DE 2.1/2" COM PARAFUSO	PC	004652 2022	G00050 /2021	0000146829 2022	20.01.00	10,000	1,9000	19,00
011.00025.0005-01	DOBRADICA DE 2" C/ PARAFUSO	PC	004651 2022	G00050 /2021	0000146829 2022	20.01.00	10,000	1,2500	12,50
011.00025.0010-01	DOBRADICA DE 3" Galvanizada. Com parafuso.	UN	004653 2022	G00050 /2021	0000146829 2022	20.01.00	10,000	3,0000	30,00
011.00025.0012-01	DOBRADICA DE 3,5 X 8,5 C/ PARAFUSO	UN	004654 2022	G00050 /2021	0000146829 2022	20.01.00	10,000	2,6000	26,00
011.00026.0009-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO AROUCA COMPLETA	UN	004670 2022	G00050 /2021	0000146827 2022	20.01.00	10,000	63,5000	635,00
011.00026.0014-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO SILVANA COMPLETA	UN	004671 2022	G00050 /2021	0000146827 2022	20.01.00	10,000	64,0000	640,00
011.00026.0016-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO PADO COMPLETA	UN	004672 2022	G00050 /2021	0000146827 2022	20.01.00	10,000	64,0000	640,00
011.00026.0017-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO PAPAIZ COMPLETA	UN	004673 2022	G00050 /2021	0000146827 2022	20.01.00	10,000	58,5000	585,00
011.00033.0007-01	PORTA CADEADO DE 3.1/2" Galvanizado	UN	004674 2022	G00050 /2021	0000146827 2022	20.01.00	10,000	7,4000	74,00
011.00033.0024-01	PORTA CADEADO DE 2.1/2" Galvanizado	UN	004675 2022	G00050 /2021	0000146827 2022	20.01.00	10,000	3,3000	33,00
011.00033.0028-01	PORTA CADEADO DE 4.1/2" Galvanizado	UN	004676 2022	G00050 /2021	0000146827 2022	20.01.00	10,000	9,2000	92,00
011.00039.0072-01	PARAFUSO FRANCES 1/4" X 3.1/4"	UN	004677 2022	G00050 /2021	0000146827 2022	20.01.00	150,000	1,0600	159,00
011.00048.0010-01	DESEMPENADEIRA DE ACO GRANDE 350 X 120MM	UN	004678 2022	G00050 /2021	0000146827 2022	20.01.00	2,000	18,0000	36,00
011.00058.0002-01	MARRETA DE 1 KG C/ cabo	UN	004679 2022	G00050 /2021	0000146827 2022	20.01.00	4,000	25,5000	102,00
011.00061.0003-01	NIVEL EM ALUMINIO 12" C/ 3 bolhas	UN	004680 2022	G00050 /2021	0000146827 2022	20.01.00	6,000	12,2000	73,20
011.00068.0006-01	ABRACADEIRA DE NYLON 2,5 X 100MM - PRETA	UN	004681 2022	G00050 /2021	0000146827 2022	20.01.00	200,000	0,0500	10,00
011.00068.0016-01	ABRACADEIRA DE NYLON 3,6 X 150MM - PRETA	UN	004682 2022	G00050 /2021	0000146827 2022	20.01.00	200,000	0,1200	24,00
011.00068.0017-01	ABRACADEIRA DE NYLON 3,6 X 200MM - PRETA	UN	004683 2022	G00050 /2021	0000146827 2022	20.01.00	200,000	0,1600	32,00
011.00070.0002-01	BROCA DE VIDEA DE 10MM	PC	004657 2022	G00050 /2021	0000146828 2022	20.01.00	10,000	7,5000	75,00
011.00070.0014-01	BROCA DE VIDEA DE 6MM	PC	004658 2022	G00050 /2021	0000146828 2022	20.01.00	10,000	3,4000	34,00
011.00070.0015-01	BROCA DE VIDEA DE 8MM	PC	004659 2022	G00050 /2021	0000146828 2022	20.01.00	5,000	4,9000	24,50
011.00070.0071-01	BROCA DE VIDEA SDS PLUS 10 X 260MM	UN	004660 2022	G00050 /2021	0000146828 2022	20.01.00	5,000	16,0000	80,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00070.0077-01	BROCA DE VIDEA SDS PLUS 10 X 260 X 200MM	UN	004661 2022	G00050 /2021	0000146828 2022	20.01.00	5,000	16,0000	80,00
011.00098.0001-01	CADEADO E 35MM Com certificado ISO 9001	PC	004662 2022	G00050 /2021	0000146828 2022	20.01.00	10,000	20,3800	203,80
011.00098.0002-01	CADEADO E 30MM Com certificado ISO 9001	PC	004663 2022	G00050 /2021	0000146828 2022	20.01.00	10,000	15,4000	154,00
011.00098.0006-01	CADEADO E 50 MM Com certificado ISO 9001	UN	004664 2022	G00050 /2021	0000146828 2022	20.01.00	10,000	33,0000	330,00
011.00098.0007-01	CADEADO E 25MM Com certificado ISO 9001	PC	004665 2022	G00050 /2021	0000146828 2022	20.01.00	10,000	12,8000	128,00
011.00101.0004-01	SELO PARA FITA DE ACO REDONDO 3/4" Utilizado para selar fita de aco por meio de esti- cador, selador horizontal ou selador vertical. Tem como principal funcao travar a fita de aco, fazendo com que o volume a ser enfardado fique bem seguro. Quantidade minima (Pecas/Kg): 141; Tipo: volume redondo.	UN	004666 2022	G00050 /2021	0000146828 2022	20.01.00	50,000	1,0000	50,00
011.00123.0002-01	MASCARA PARA SOLDADOR/SERRALHEIRO Escurecimento automatico, eletronica, com regula- gem e bateria de litio. Dimensoes: 110 x 90mm. Area de visao: 98 x 43mm.	UN	004667 2022	G00050 /2021	0000146828 2022	20.01.00	1,000	117,0000	117,00
011.00126.0001-01	RODA PARA CARRINHO DE MAO COMPLETA Com pneu, camara de ar e eixo 3,25 x 8"	PC	004668 2022	G00050 /2021	0000146828 2022	20.01.00	5,000	65,0000	325,00
011.00182.0010-01	TALHADEIRA SDS PLUS DE 14 X 250MM	UN	004669 2022	G00050 /2021	0000146828 2022	20.01.00	4,000	17,0000	68,00
011.00189.0005-01	DISCO DE DESBASTE 7" X 1/4" X 7/8" 180 x 6,3 x 22,23mm	PC	004643 2022	G00050 /2021	0000146829 2022	20.01.00	5,000	12,5000	62,50
011.00189.0020-01	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 230 x 7 x 2,4 x 22,23mm	UN	004644 2022	G00050 /2021	0000146829 2022	20.01.00	5,000	43,0000	215,00
011.00189.0021-01	DISCO DE ZIRCONIO LAMINADO FLAP 115 X 22MM 4.1/2" x 7/8"	UN	004650 2022	G00050 /2021	0000146829 2022	20.01.00	100,000	5,1000	510,00
011.00189.0023-01	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 110 X 20MM	UN	004645 2022	G00050 /2021	0000146829 2022	20.01.00	5,000	11,5000	57,50
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	004656 2022	G00050 /2021	0000146828 2022	20.01.00	50,000	5,2000	260,00
011.00198.0006-01	MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 30CM X 10M Para telhado, auto adesiva, 1,5mm.	ROL	004646 2022	G00050 /2021	0000146829 2022	20.01.00	4,000	75,0000	300,00
011.00206.0004-01	MANDRIL DE APERTO RAPIDO UNIVERSAL 1/2" Rosca 20UNF, capacidade minima 2mm, capacidade maxima 13mm. Encaixe de 1/2".	UN	004647 2022	G00050 /2021	0000146829 2022	20.01.00	2,000	39,0000	78,00
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	004648 2022	G00050 /2021	0000146829 2022	20.01.00	2,000	74,0000	148,00
011.00269.0005-01	MALHA POP 3,4MM - 20 X 20CM 2 x 3 metros.	UN	004649 2022	G00050 /2021	0000146829 2022	20.01.00	10,000	81,3000	813,00

0041 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.362,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000726 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0001-01	SPRAY ANTI FERRUGEM FRASCO 300ML	FRS	004639 2022	G00050 /2021	0000146831 2022	20.01.00	10,000	6,5000	65,00
011.00068.0005-01	ABRACADEIRA DE NYLON 4,8 X 380MM - PRETA	UN	004637 2022	G00050 /2021	0000146831 2022	20.01.00	100,000	0,2900	29,00
011.00116.0009-01	CARRINHO DE MAO CACAMBA EM ACO 60 LITROS Galvanizado e rolamentado. Com pneu e camara.	UN	004640 2022	G00050 /2021	0000146831 2022	20.01.00	3,000	292,3000	876,90
011.00198.0005-01	MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 90CM X 10M Para telhado, auto adesiva, 1,5mm.	ROL	004641 2022	G00050 /2021	0000146831 2022	20.01.00	2,000	235,7700	471,54
011.00292.0002-01	SELANTE P.U. EM POLIURETANO P/ CONSTRUCAO 400GRS	BIS	004642 2022	G00050 /2021	0000146831 2022	20.01.00	10,000	18,7000	187,00
012.00071.0005-01	ADAPTADOR E-40 PARA E-27 Porcelana, branca, 4A, 250V.	UN	004638 2022	G00050 /2021	0000146831 2022	20.01.00	50,000	6,0000	300,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.929,44

Fornecedor : 10612 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA - ME
Pedido : 000727 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0002-01	ENXADA CANAVIEIRA LARGA GOIVADA 2.5 Libras. Fabricadas em aco SAE 1070. Com cabo de madeira de 1,5m.	UN	004585 2022	G00050 /2021	0000146832 2022	20.01.00	10,000	47,5000	475,00
011.00050.0003-01	ENXADAO LARGO 2,5LB COM CABO Produzida em aco SAE 1070. Tamanho do cabo: 150cm	UN	004586 2022	G00050 /2021	0000146832 2022	20.01.00	3,000	44,1300	132,39
054.00063.0012-01	VASSOURA TIPO ESCOVAO DE NYLON 60CM Com estrutura de PVC, cerdas rigidas, para gari, com cabo de 1,70m	UN	004587 2022	G00050 /2021	0000146832 2022	20.01.00	6,000	29,5000	177,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 784,39

Fornecedor : 11887 ELETRICA LUZ COM. DE MAT.ELETRICOS EIRELI EPP
Pedido : 000728 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0031-01	REATOR VAPOR METALICO 150W X 220V - EXTERNO Alto Fator de Potencia (AFP), devendo estar de acordo com as normas e padroes da ABNT, com acaba- mento de carcaca pintado ou galvanizado.	UN	004619 2022	G00078 /2021	0000146839 2022	20.01.00	50,000	50,4900	2.524,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.524,50

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12630 FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP
Pedido : 000729 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0030-01	REATOR VAPOR METALICO 150W X 220V - INTERNO Alto Fator de Potencia (AFP), devendo estar de acordo com as normas e padroes da ABNT, com acabamento de carcaca pintado ou galvanizado.	UN	004620 2022	G00078 /2021	0000146840 2022	20.01.00	150,000	42,5000	6.375,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.375,00

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
Pedido : 000730 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0024-01	ALICATE AMPERIMETRO Digital, display LCD 3.1/2 digitos, leitura maxima de 1999, taxa de amostragem de 3 vezes, indicacao de sobrefaixa de 1 ou -1, indicacao de polaridade automatica e negativa indicada, indicador de bateria fraca, peak hold com sinal curto sonoro, mudanca de faixa manual, abertura de garra de 50mm diametro do condutor de 48mm, ambiente de operacao 0 graus C - 40 graus C, ambiente de armazenamento -10 graus C - 50 graus C, alimentacao de 1 bateria de 9V, grau de poluicao II, equipamento de acordo com a classe II, sobretensao CAT II do padrao IEC 1010	PC	004609 2022	G00011 /2021	0000146833 2022	20.01.00	1,000	77,0000	77,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 77,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000731 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0012-01	CABO FLEXIVEL 10MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	M	004588 2022	G00011 /2021	0000146834 2022	20.01.00	500,000	6,8000	3.400,00
012.00003.0027-01	CABO P.P. FLEXIVEL 4 X 6MM - PRETO	M	004589 2022	G00011 /2021	0000146834 2022	20.01.00	120,000	16,0000	1.920,00
012.00005.0008-01	CANALETA SISTEMA X Sem divisoria, comprimento de 2 metros. Dimensoes: 20 x 12mm. Com dupla face.	UN	004590 2022	G00011 /2021	0000146834 2022	20.01.00	50,000	7,5300	376,50
012.00013.0004-01	ELETRODUTO DE PVC CINZA DE 3/4" Rigido, barra com 3 metros. Atende NBR 15465.	BAR	004591 2022	G00011 /2021	0000146834 2022	20.01.00	30,000	9,9000	297,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.993,50

Fornecedor : 09738 ROTTA CONSTRUTORA LTDA ME
Pedido : 000732 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0006-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	M	004610 2022	G00011 /2021	0000146835 2022	20.01.00	300,000	1,5400	462,00
012.00003.0011-01	CABO FLEXIVEL 6MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	M	004611 2022	G00011 /2021	0000146835 2022	20.01.00	300,000	3,9500	1.185,00
012.00003.0013-01	CABO FLEXIVEL 16MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	M	004612 2022	G00011 /2021	0000146835 2022	20.01.00	200,000	10,6200	2.124,00
012.00003.0015-01	CABO FLEXIVEL 25MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	M	004613 2022	G00011 /2021	0000146835 2022	20.01.00	200,000	17,3000	3.460,00
012.00003.0023-01	CABO P.P. FLEXIVEL 4 X 2,5MM - PRETO	M	004614 2022	G00011 /2021	0000146835 2022	20.01.00	100,000	8,1000	810,00
012.00029.0043-01	REATOR VAPOR METALICO 250W X 220V Externo. Alto Fator de Potencia (AFP).	PC	004615 2022	G00011 /2021	0000146835 2022	20.01.00	50,000	56,2000	2.810,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.851,00

Fornecedor : 10666 INSTALAR COM. E INST. ELET. HIDR. EIRELI ME
Pedido : 000733 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0018-01	REATOR VAPOR METALICO 400W X 220V - EXTERNO Alto Fator de Potencia (AFP)	UN	004593 2022	G00011 /2021	0000146836 2022	20.01.00	40,000	64,3800	2.575,20
012.00033.0007-01	SOQUETE DE PORCELANA E-27	PC	004592 2022	G00011 /2021	0000146836 2022	20.01.00	300,000	1,4200	426,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.001,20

Fornecedor : 11887 ELETRICA LUZ COM. DE MAT.ELETRICOS EIRELI EPP
Pedido : 000734 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0045-01	CONECTOR TORCAO 2,5MM	UN	004594 2022	G00011 /2021	0000146837 2022	20.01.00	300,000	0,1400	42,00
012.00022.0057-01	LAMPADA VAPOR METALICO 250W X 220V E40	UN	004600 2022	G00011 /2021	0000146837 2022	20.01.00	120,000	21,0000	2.520,00

	Tubular									
012.00022.0087-01	LAMPADA ELETRONICA 45W X 220V E27, 4U.	UN	004595 2022	G00011 /2021	0000146837 2022	20.01.00	200,000	28,5000	5.700,00
012.00022.0088-01	LAMPADA ELETRONICA 45W X 127V E27, 4U.	UN	004596 2022	G00011 /2021	0000146837 2022	20.01.00	50,000	28,5000	1.425,00
012.00029.0005-01	REATOR VAPOR METALICO 250W X 220V Interno. Alto Fator de Potencia (AFP).	UN	004601 2022	G00011 /2021	0000146837 2022	20.01.00	50,000	51,4500	2.572,50
012.00084.0001-01	COTOVELO DE PVC CINZA PARA CONDULETE 3/4"	UN	004597 2022	G00011 /2021	0000146837 2022	20.01.00	50,000	2,0500	102,50
012.00093.0002-01	ADAPTADOR DE PVC CINZA 3/4" Para condulete	PC	004598 2022	G00011 /2021	0000146837 2022	20.01.00	100,000	0,8900	89,00
012.00099.0013-01	ABRACADEIRA PARA CONDULETE 3/4" Fixa tubo.	UN	004599 2022	G00011 /2021	0000146837 2022	20.01.00	150,000	0,6900	103,50

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.554,50

Fornecedor : 11890 ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS ME
Pedido : 000735 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0031-01	LAMPADA VAPOR METALICO 150W X 220V E-40 Tubular	UN	004617 2022	G00011 /2021	0000146838 2022	20.01.00	250,000	20,4900	5.122,50
012.00022.0036-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400W X 220V E40 Tubular	PC	004618 2022	G00011 /2021	0000146838 2022	20.01.00	70,000	23,7600	1.663,20
012.00033.0015-01	SOQUETE DE PORCELANA E40	PC	004616 2022	G00011 /2021	0000146838 2022	20.01.00	30,000	4,7000	141,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.926,70

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000736 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0069-01	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE 18LTS Ecologica, tipo primer, cor preta. Consumo 0,4L/m2 por demao.	LTA	004602 2022	G00018 /2021	0000146819 2022	20.01.00	2,000	156,4000	312,80
011.00071.0015-01	CABO EXTENSOR PARA PINTURA - 3 METROS Com estrutura de aluminio	UN	004603 2022	G00018 /2021	0000146819 2022	20.01.00	2,000	31,0000	62,00
011.00107.0012-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR BRANCO GELO 18LTS Cor n. RM 012. Poder de cobertura de tinta seca: Minimo de 8,0 m2/L. Categoria Premium. De acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011. Rendimento: 380 m2/demao. Prazo de validade: 24 meses. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em confor- midade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	LTA	004604 2022	G00018 /2021	0000146819 2022	20.01.00	30,000	211,0000	6.330,00
011.00107.0020-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR CINZA CLARO 18LTS Cor n. X040. Poder de cobertura de tinta seca:	LTA	004605 2022	G00018 /2021	0000146819 2022	20.01.00	12,000	219,0000	2.628,00

	Minimo de 8,0 m2/L. Categoria Premium. De acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011. Rendimento: 380 m2/demao. Prazo de validade: 24 meses. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.									
011.00215.0003-01	FITA ADESIVA PARA LACRE 48MM X 50M	ROL	004606 2022	G00018 /2021	0000146819 2022	20.01.00	10,000	4,2500	42,50
011.00261.0002-01	PINCEL DE 2.1/2" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	004607 2022	G00018 /2021	0000146819 2022	20.01.00	50,000	4,8000	240,00
011.00261.0003-01	PINCEL DE 2" Para uso em paredes, metais ou madeiras.	UN	004608 2022	G00018 /2021	0000146819 2022	20.01.00	50,000	3,7000	185,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.800,30

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 000737 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.0019-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR CINZA ESCURO 18LTS Cor n. N158. Poder de cobertura de tinta seca: Minimo de 8,0 m2/L. Categoria Premium. De acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011. Rendimento: 380 m2/demao. Prazo de validade: 24 meses. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	LTA	004562 2022	G00018 /2021	0000146820 2022	20.01.00	15,000	270,0000	4.050,00

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

Fornecedor : 09448 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP
Pedido : 000738 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0011-01	TINTA ACRILICA BRANCA 18LTS Composicao: Produto a base de resina acrilica, pigmentos ativos e inertes, aditivos especiais, microbicidas nao metalicos e agua. Rendimento minimo para reboco: 175 a 250 m2/demao. Produzida conforme especificacoes da norma ABNT NBR 15079 - Tinta economica. Classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.5.3. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 24 meses.	LTA	004563 2022	G00018 /2021	0000146821 2022	20.01.00	15,000	112,5500	1.688,25

011.00107.0018-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR CERAMICA 18LTS Cor n. E 255. Poder de cobertura de tinta seca: Minimo de 8,0 m2/L. Categoria Premium. De acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011. Rendimento: 380 m2/demao. Prazo de validade: 24 meses. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	LTA	004564 2022	G00018 /2021	0000146821 2022	20.01.00	15,000	255,3000	3.829,50
011.00108.0014-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA VERDE BANDEIRA 3,2LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	004565 2022	G00018 /2021	0000146821 2022	20.01.00	10,000	98,0000	980,00
011.00108.0016-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA PLATINA 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	004566 2022	G00018 /2021	0000146821 2022	20.01.00	10,000	98,0000	980,00
011.00108.0021-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA VERMELHO CARDINAL 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	004567 2022	G00018 /2021	0000146821 2022	20.01.00	10,000	98,0000	980,00
011.00108.0022-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA CINZA CLARO 3,6LTS	GAL	004568 2022	G00018 /2021	0000146821 2022	20.01.00	10,000	98,0000	980,00

	Indicado para pintar superficies de metais ferro- sos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, mi- crobicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em confor- midade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.									
011.00197.0004-01	SELADOR ACRILICO 18LTS Para paredes internas e externas de reboco. Rendimento: Ate 120m2/demao.	LTA	004569 2022	G00018 /2021	0000146821 2022	20.01.00	5,000	60,1000	300,50	

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.738,25

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000739 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00108.0012-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA CINZA ESCURO 3,2LTS Indicado para pintar superficies de metais ferro- sos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, mi- crobicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em confor- midade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	004570 2022	G00018 /2021	0000146822 2022	20.01.00	10,000	94,5000	945,00
011.00108.0013-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA PRETO ACETINADO 3,2LTS Indicado para pintar superficies de metais ferro- sos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, mi- crobicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em confor- midade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso):	GAL	004571 2022	G00018 /2021	0000146822 2022	20.01.00	8,000	97,9000	783,20

	36 meses.									
011.00108.0020-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA AZUL DEL REY 3,6LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	004572 2022	G00018 /2021	0000146822 2022	20.01.00	10,000	96,5000	965,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.693,20

Fornecedor : 10612 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA - ME
Pedido : 000740 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0035-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 15CM La de carneiro 100% natural. Com suporte gaiola em metal com cabo reforcado de PVC.	UN	004573 2022	G00018 /2021	0000146823 2022	20.01.00	50,000	6,3000	315,00
011.00108.0015-01	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA CERAMICA 3,2LTS Indicado para pintar superficies de metais ferrosos, nao ferrosos, madeira e PVC. Composicao: Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos e agua. Categoria Premium. Rendimento minimo: 75m2/demao. Atende ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1 Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 36 meses.	GAL	004574 2022	G00018 /2021	0000146823 2022	20.01.00	7,000	130,1000	910,70
011.00215.0004-01	FITA ADESIVA CREPE 18MM X 50M Branca.	ROL	004575 2022	G00018 /2021	0000146823 2022	20.01.00	50,000	2,9900	149,50
011.00215.0011-01	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M Branca.	ROL	004576 2022	G00018 /2021	0000146823 2022	20.01.00	50,000	7,9200	396,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.771,20

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11938 VIRUM SERV. DE SINALIZACAO VIARIA EIRELI EPP
Pedido : 000741 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0034-01	TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicois tensoati-vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	004577 2022	G00018 /2021	0000146824 2022	20.01.00	20,000	86,0000	1.720,00
011.00015.0072-01	TINTA PARA PISO COR AZUL 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicois tensoati-vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	004578 2022	G00018 /2021	0000146824 2022	20.01.00	10,000	86,0000	860,00
011.00015.0073-01	TINTA PARA PISO COR VERDE 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicois tensoati-vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	004579 2022	G00018 /2021	0000146824 2022	20.01.00	10,000	86,0000	860,00
011.00015.0081-01	TINTA PARA PISO COR VERMELHO 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicois tensoati-vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	UN	004580 2022	G00018 /2021	0000146824 2022	20.01.00	10,000	86,0000	860,00
011.00015.0084-01	TINTA PARA PISO COR BRANCO 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicois tensoati-	LTA	004581 2022	G00018 /2021	0000146824 2022	20.01.00	5,000	86,0000	430,00

	vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.									
011.00015.0086-01	TINTA PARA PISO COR LARANJA 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicois tensoati-vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	004582 2022	G00018 /2021	0000146824 2022	20.01.00	5,000	86,0000	430,00
011.00015.0134-01	TINTA PARA PISO COR CINZA 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicois tensoati-vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	004583 2022	G00018 /2021	0000146824 2022	20.01.00	8,000	86,0000	688,00
011.00015.0135-01	TINTA PARA PISO COR CERAMICA 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicois tensoati-vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	004584 2022	G00018 /2021	0000146824 2022	20.01.00	8,000	86,0000	688,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.536,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000742 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0025-01	CABO DE ENERGIA MD9, padrao novo, minimo de 1,5 metros, para com-putador e impressora.	UN	004560 2022	E00038 /2021	0000146704 2022	15.01.00	30,000	9,9000	297,00
068.00055.0005-01	FILTRO DE LINHA Com no minimo 5 tomadas, padrao ABNT, chave liga/desliga, fusivel de protecao, bivolt (110/220V)	UN	004561 2022	E00038 /2021	0000146704 2022	15.01.00	4,000	24,0000	96,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 393,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12065 HYPER TECH. COMERCIO DE INF E SERV.EIRELI EPP
Pedido : 000743 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00088.0002-01	PLACA DE VIDEO 128MB Especificacoes minimas: Interface: - Tipo de barramento: PCI-E 3.0; - GPU Fabricante: AMD; - Clock: Ate 625 MHz; - Processadores de fluxo: 160; - Memoria Bus: 64 bits; - Clock efetivo: 1066 MHz; - Capacidade: 1GB; - Tipo: DDR3; Saidas de Video: - Resolucao maxima digital: 2560 x 1600; - Resolucao maxima analogica: 2048 x 1536; - Saida HDMI: 1; - Saida VGA: 1; - Saida DVI-D: 1.	UN	004557 2022	E00038 /2021	0000146716 2022	15.01.00	5,000	207,9000	1.039,50
068.00017.0002-01	HUB SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS Caracteristicas de Hardware: Interface - 8 portas RJ45 10/100/1000Mbps de Auto Negociacao / Auto Mdi / Mdix. Fonte de Alimentacao Externa 100-240VAC, 50/60 Hz. Padrao TP-Link, equivalente ou superior.	UN	004558 2022	E00038 /2021	0000146716 2022	15.01.00	5,000	150,6100	753,05
068.00078.0002-01	TESTADOR DE CABOS Com as seguintes especificacoes minimas: - Testador eletronico de cabeamento de redes de computador; - Verifica se os cabos estao conectados de forma correta; - Testa a polarizacao das vias; - Botao de posicao (ligado, desligado); - Alimentacao: Bateria 9Vcc; - Para cabos com conectores RJ-11 e RJ-45; - Testa continuidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e G (terra); - Verifica conexao trocada, curto aberto e cruzado.	UN	004559 2022	E00038 /2021	0000146716 2022	15.01.00	1,000	25,8600	25,86

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.818,41

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12080 SCORPION INFORMATICA EIRELI EPP
Pedido : 000744 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00049.0007-01	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND Minimo de 750MBPS, com as seguintes especificacoes minimas: Certificacao: CE, RoHS. Interface: 04 portas LAN 10/100 Mbps; 01 porta WAN 10/100 Mbps. Botoes: Botao Wi-Fi/WPS, Botao Reset, Botao Liga/Desliga. Antena: 2 ou mais x Antenas 2.4 GHz; 1 x Antena 5 GHz. Fonte de Alimentacao Externa: 9V/0.6A. Padroes Wireless: IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz. Frequencia: 2.4GHz e 5GHz. Taxa de sinal: 5GHz: Ate 433Mbps; 2.4GHz: Ate 300 Mbps. Sensibilidade de Recepcao: - 5GHz: 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -71dBm; 11ac VHT40 MCS9: -66dBm; 11ac VHT80 MCS9: -62dBm; - 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -73dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm. Funcoes Wireless: Habilitar/Desabilitar Radio Wireless; WDS Brigde; WMM; Estatisticas Wireless. Seguranca Wireless: - Criptografia 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK. Potencia de transmissao: CE: <20dBm (2.4GHz); <23 dBm (5GHz). QoS: WMM, Controle de Largura de Banda. Gerenciamento: Controle de Acesso, Gerenciamento Local, Gerenciamento Remoto. Redirecionamento de Portas: Servidor Virtual, Direcionamento de Porta, UPnP, DMZ. DNS Dinamico: DynDns, Comexe, NO-IP. VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec. Controle de Acesso: Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento; Local, Lista Host; Agendamento de Acesso, Regras de Gerenciamento. Firewall: DoS, Firewall SPI, Filtro de Endereco IP /Filtro de Dominio, Vinculo de Endereco IP e MAC. Protocolos: Suporte IPV4 e IPV6. Rede de Visitantes:1x Rede para convidados 2.4GHz; 1x Rede para convidados 5GHz.	UN	004556 2022	E00038 /2021	0000146706 2022	15.01.00	3,000	170,8000	512,40

Padrao: TP-Link / Intelbras, equivalente ou superior.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 512,40

Fornecedor : 12149 EGC COM. E ATACA. DE INF. E ELETR. EIRELI EPP
Pedido : 000745 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00011.0004-01	PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 Interface Lan.	UN	004555 2022	E00038 /2021	0000146717 2022	15.01.00	5,000	45,6000	228,00

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

Fornecedor : 12391 CINECON DISTRIBUIDORA LTDA ME
Pedido : 000746 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00005.0004-01	MEMORIA RAM 4GB DDR3 1600MHZ	UN	004554 2022	E00038 /2021	0000146709 2022	15.01.00	10,000	119,3700	1.193,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.193,70

Fornecedor : 12395 ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Pedido : 000747 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00054.0001-01	DISCO RIGIDO DE 500GB HD Sata 3,5", 7200RPM, 32MB Cache, Interface 6GB/s (Interno)	UN	004553 2022	E00038 /2021	0000146710 2022	15.01.00	15,000	184,4900	2.767,35

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.767,35

Fornecedor : 12405 QUALITY ATACADO EIRELI EPP
Pedido : 000748 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0026-01	ALICATE CRIMPADOR Alicate multifuncional para cortar, desencapar e crimpar terminais tipo RJ45, RJ11.	UN	004552 2022	E00038 /2021	0000146718 2022	15.01.00	2,000	31,0800	62,16

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 62,16

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12412 ANDERSON SOARES DE SOUZA COM. EQUIP. INF ME
Pedido : 000749 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00005.0008-01	MEMORIA RAM 4GB DDR4 2666MHZ	UN	004551 2022	E00038 /2021	0000146715 2022	15.01.00	10,000	144,2000	1.442,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.442,00

Fornecedor : 12416 MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA ME
Pedido : 000750 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00011.0009-01	PLACA DE REDE PCI EXPRESS (X16) 10/100/1000 Interface Lan.	UN	004550 2022	E00038 /2021	0000146712 2022	15.01.00	9,000	46,5000	418,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 418,50

Fornecedor : 12421 H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI EPP
Pedido : 000751 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00004.0033-01	BATERIA DE LITIO CR2032 3V Tipo Moeda.	UN	004549 2022	E00038 /2021	0000146713 2022	15.01.00	100,000	0,9900	99,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Fornecedor : 12433 ANA PAULA VENANCIO FELIX ROCHA 30084755822
Pedido : 000752 2022 Data: 09/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0025-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS Na cor preta, medindo 75 x 105cm, pacote com 100 unidades, pesando no minimo 5Kg.	PCT	004548 2022	E00041 /2021	0000145905 2022	17.01.00	120,000	34,4500	4.134,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.134,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 000754 2022 Data: 09/03/2022

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	004718 2022	G00021 /2021	0000146849 2022	20.01.00	14,000	96,0000	1.344,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.344,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 000755 2022 Data: 09/03/2022

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	004719 2022	G00021 /2021	0000146850 2022	20.01.00	14,000	96,5000	1.351,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.351,00

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 000757 2022 Data: 10/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0011-01	IMPRESSO "VALE - COMPRA" Papel branco, gramatura 180g/m2, dimensoes 10,5 x 7,0cm, c/ brasao do municipio em marca d'agua colorido. Plastificado na parte frontal. Modelo anexo.	UN	004727 2022	S00132 /2022	0000145663 2022	08.01.00	3.000,000	0,1400	420,00

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

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 000764 2022 Data: 14/03/2022

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	004746 2022	G00033 /2021	0000146847 2022	20.01.00	2,000	6,6500	13,30
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, fei- jao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a mi- lanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guarda- danapo de papel 10 x 10cm.	UN	004745 2022	G00033 /2021	0000146847 2022	20.01.00	6,000	14,5000	87,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,30

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03789 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA EPP
Pedido : 000765 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00078.0019-01	CAIXA ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA COR PRETA Com furacao, feito em plastico resistente. Medidas aproximadas: 27,1(A) x 43(C) x 27,4(L)cm.	UN	004742 2022	S00136 /2022	0000143417 2022	03.02.00	2,000	61,6000	123,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 123,20

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000766 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00081.0013-01	SUPORTE PARA COPO DE 180/200ML Para fixar na parede.	UN	004743 2022	S00137 /2022	0000143417 2022	03.02.00	1,000	22,8900	22,89

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22,89

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000767 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00100.0002-01	CESTO DE LIXO 11 LITROS Em polipropileno, cor preto.	UN	004744 2022	S00138 /2022	0000143417 2022	03.02.00	7,000	19,9000	139,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 139,30

Fornecedor : 05823 VIENINI MOVEIS ESCRIT. E SERVICOS EIRELI ME
Pedido : 000768 2022 Data: 14/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00012.0010-01	ESTANTE DE ACO Laterais e fundo aberto, 6 prateleiras. Com reforco omega na cor cinza. Medidas: 198 x 92 x 40cm.	UN	004747 2022	S00139 /2022	0000139731 2022	08.01.00	5,000	388,0000	1.940,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.940,00

Fornecedor : 09382 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP
Pedido : 000773 2022 Data: 16/03/2022

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	004749 2022	G00016 /2021	0000146516 2022	18.01.00	10,000	89,0000	890,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 890,00

Fornecedor : 12778 GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI ME
Pedido : 000777 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00027.0028-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - Tipo: Split; - Ciclos: Somente frio; - Capacidade (BTU/h): 18.000; - 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 evapo radora, evitando a exalacao de odores indesejados; - Deve possuir no minimo 01 (um) sistema de filtra gem do ar para remocao de virus, bacterias e aca- ros; - 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	003824 2022	E00005 /2022	0000145843 2022	11.01.00	35,000	1.894,3000	66.300,50
066.00027.0029-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS - Tipo: Split; - Ciclos: Frio; - Capacidade (BTU/h): 24.000; - 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 evapo radora, evitando a exalacao de odores indesejados; - Deve possuir no minimo 01 (um) sistema de filtra gem do ar para remocao de virus, bacterias e aca- ros;	UN	003825 2022	E00005 /2022	0000145843 2022	11.01.00	76,000	3.238,4000	246.118,40

- 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.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 312.418,90

Fornecedor : 12779 GPS FACILITY E CONSTRUCAO LTDA EPP
Pedido : 000778 2022 Data: 17/03/2022

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	003826 2022	E00005 /2022	0000145843 2022	11.01.00	26,000	3.884,6100	100.999,86

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 100.999,86

Fornecedor : 12757 DANIELE DOS REIS ANAYA 34006470800
Pedido : 000779 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00027.0038-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - Tipo: Split; - Ciclos: Frio; - Capacidade (BTU/h): 12.000; - Classificacao Energetica: A;	UN	003823 2022	E00005 /2022	0000145843 2022	11.01.00	13,000	1.515,3000	19.698,90

- 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 evapo radora, evitando a exalacao de odores indesejados;
- Deve possuir no minimo 01 (um) sistema de filtra gem do ar para remocao de virus, bacterias e aca- ros;
- 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.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.698,90

Fornecedor : 06030 MATOS & CERVATI LTDA ME
Pedido : 000780 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00036.0011-01	MICROFONE DE MESA PARA COMPUTADOR E NOTEBOOK Omnidirecional, conexao P2, com haste ajustavel.	UN	004839 2022	S00140 /2022	0000143418 2022	03.02.00	2,000	49,0000	98,00
068.00072.0003-01	WEBCAM PARA COMPUTADOR E NOTEBOOK HD 720p widescreen para chamadas de video e grava- cao, conexao USB, com microfone embutido e clipe universal para fixacao.	UN	004838 2022	S00140 /2022	0000143418 2022	03.02.00	2,000	185,0000	370,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 468,00

Fornecedor : 06030 MATOS & CERVATI LTDA ME
Pedido : 000781 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00036.0011-01	MICROFONE DE MESA PARA COMPUTADOR E NOTEBOOK Omnidirecional, conexao P2, com haste ajustavel.	UN	004842 2022	S00143 /2022	0000145567 2022	03.01.00	2,000	49,0000	98,00
068.00072.0003-01	WEBCAM PARA COMPUTADOR E NOTEBOOK HD 720p widescreen para chamadas de video e grava- cao, conexao USB, com microfone embutido e clipe universal para fixacao.	UN	004843 2022	S00143 /2022	0000145567 2022	03.01.00	2,000	185,0000	370,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 468,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000782 2022 Data: 17/03/2022

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	004865 2022	G00014 /2021	0000145145 2022	19.01.00	8,000	10,5000	84,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 84,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000783 2022 Data: 17/03/2022

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	004869 2022	G00014 /2021	0000144216 2022	21.01.00	78,000	1,1000	85,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 85,80

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000784 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00098.0006-01	CADEADO E 50 MM Com certificado ISO 9001	UN	004752 2022	G00050 /2021	0000144582 2022	21.01.00	1,000	33,0000	33,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000785 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00011.0001-01	BARALHO TRADICIONAL	CX	004841 2022	S00142 /2022	0000146612 2022	14.01.00	150,000	13,4900	2.023,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.023,50

Fornecedor : 09714 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME
Pedido : 000786 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0079-01	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA Assento e encosto em polipropileno, sem bracos,	UN	004848 2022	S00146 /2022	0000146224 2022	13.01.00	2,000	265,0000	530,00

com regulagem de altura, cor preta.

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

Fornecedor : 05660 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Pedido : 000788 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00001.0008-01	ROCADEIRA AGRICOLA Especificacoes minimas: Cilindrada: 35,2cm3; Potencia: 1.7/2.3 (kW/CV); Lamina 2 pontas; rotacao maxima/lenta: 12.500/2.800 RPM.	UN	004923 2022	S00159 /2022	0000145910 2022	17.01.00	2,000	2.690,0000	5.380,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.380,00

Fornecedor : 09383 LEOMAR PEREIRA DE SOUZA PAIVA - ME
Pedido : 000789 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0002-01	GAS P-45 KG (RECARGA)	CIL	004775 2022	G00016 /2021	0000146771 2022	11.01.00	60,000	327,0000	19.620,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.620,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000793 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00021.0019-01	TERMINAL DE DIRECAO L/E PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004827 2022	G00063 /2021	0000147014 2022	18.01.00	1,000	77,0000	77,00
081.00024.0019-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004826 2022	G00063 /2021	0000147014 2022	18.01.00	2,000	107,0000	214,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 291,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000794 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00022.0014-01	PIVO DA SUSPENSAO L/E PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004828 2022	G00063 /2021	0000147015 2022	18.01.00	1,000	65,0000	65,00
081.00022.0015-01	PIVO DA SUSPENSAO L/D PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	004829 2022	G00063 /2021	0000147015 2022	18.01.00	1,000	66,0000	66,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 131,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000795 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0009-01	CORREIA DO COMPRESSOR DE AR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	004814 2022	G00005 /2022	0000147005 2022	17.01.00	1,000	90,0000	90,00

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000796 2022 Data: 17/03/2022

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	004815 2022	G00005 /2022	0000147008 2022	17.01.00	2,000	490,0000	980,00
082.00008.0001-01	NIPLE DA CUICA DE FREIO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	004817 2022	G00005 /2022	0000147008 2022	17.01.00	1,000	14,0000	14,00
082.00010.0009-01	GRAMPO DA CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	004816 2022	G00005 /2022	0000147008 2022	17.01.00	2,000	38,0000	76,00
082.00041.0036-01	VALVULA DE AR 4 VIAS Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	004818 2022	G00005 /2022	0000147008 2022	17.01.00	1,000	275,0000	275,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.345,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000797 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0008-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	004820 2022	G00005 /2022	0000147009 2022	17.01.00	2,000	880,0000	1.760,00
082.00002.0008-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	JG	004821 2022	G00005 /2022	0000147009 2022	17.01.00	1,000	185,0000	185,00
082.00003.0004-01	REBITE PARA LONA DE FREIO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	004822 2022	G00005 /2022	0000147009 2022	17.01.00	40,000	0,1500	6,00
082.00024.0004-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	004824 2022	G00005 /2022	0000147009 2022	17.01.00	1,000	110,0000	110,00
082.00024.0012-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	004825 2022	G00005 /2022	0000147009 2022	17.01.00	1,000	130,0000	130,00
082.00041.0091-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	004823 2022	G00005 /2022	0000147009 2022	17.01.00	1,000	580,0000	580,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.771,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000798 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0002-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004837 2022	G00005 /2022	0000147006 2022	20.01.00	1,000	120,0000	120,00
082.00024.0005-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004836 2022	G00005 /2022	0000147006 2022	20.01.00	1,000	115,0000	115,00
082.00024.0014-01	FILTRO DECANTADOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004835 2022	G00005 /2022	0000147006 2022	20.01.00	1,000	45,0000	45,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000799 2022 Data: 17/03/2022

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	004834 2022	G00005 /2022	0000147007 2022	20.01.00	2,000	145,0000	290,00
082.00064.0007-01	ESCAPAMENTO COMPLETO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	004833 2022	G00005 /2022	0000147007 2022	20.01.00	1,000	630,0000	630,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000800 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00011.0003-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	004819 2022	G00084 /2021	0000147010 2022	20.01.00	1,000	950,0000	950,00

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

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 000801 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00036.0002-01	MONTELUCASTE DE SODIO 10 MG	COM	004777 2022	E00034 /2021	0000146550 2022	18.01.00	360,000	0,4900	176,40

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 176,40

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 000802 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00139.0004-01	CIPROFLOXACINO 0,35% COLIRIO Frasco com 5ml.	FRS	004805 2022	E00034 /2021	0000146517 2022	18.01.00	50,000	10,5000	525,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 12848 TAMIRIS HERNANDEZ DE FARIAS
Pedido : 000806 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
186.00004.0001-01	LAMPADA DO FAROL	PC	004859 2022	S00152 /2022	0000147011 2022	21.01.00	1,000	40,0000	40,00
186.00004.0002-01	LAMPADA DO PAINEL	PC	004860 2022	S00152 /2022	0000147011 2022	21.01.00	1,000	2,0000	2,00
186.00012.0002-01	FILTRO DE AR	PC	004864 2022	S00152 /2022	0000147011 2022	21.01.00	1,000	40,0000	40,00
186.00012.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004862 2022	S00152 /2022	0000147011 2022	21.01.00	1,000	10,0000	10,00
186.00028.0001-01	PATIM DO FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO	PC	004861 2022	S00152 /2022	0000147011 2022	21.01.00	2,000	40,0000	80,00
186.00088.0001-01	RETROVISOR PARA MOTO BROS	PAR	004863 2022	S00152 /2022	0000147011 2022	21.01.00	1,000	40,0000	40,00
186.00092.0002-01	VELA DO MOTOR	PC	004858 2022	S00152 /2022	0000147011 2022	21.01.00	1,000	40,0000	40,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 252,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000808 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00002.0006-01	CARRETEL DE FIO DE NYLON	UN	004875 2022	S00153 /2022	0000145908 2022	17.01.00	1,000	43,9500	43,95
080.00004.0004-01	POLIA DE ARRANQUE	PC	004878 2022	S00153 /2022	0000145908 2022	17.01.00	1,000	18,4400	18,44
080.00007.0002-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM7A NGK	UN	004871 2022	S00153 /2022	0000145908 2022	17.01.00	1,000	21,1800	21,18
080.00016.0003-01	CARBURADOR PARA MOTO SERRA FS 160/220/280	UN	004870 2022	S00153 /2022	0000145908 2022	17.01.00	2,000	234,2700	468,54
080.00016.0005-01	CARBURADOR PARA MOTOPODA Stihl HT75	UN	004876 2022	S00153 /2022	0000145908 2022	17.01.00	1,000	185,9900	185,99
080.00021.0002-01	PRE FILTRO DE AR Sthil FS 160/220/280	UN	004874 2022	S00153 /2022	0000145908 2022	17.01.00	2,000	8,8000	17,60
080.00024.0003-01	CABECOTE DE ASPIRACAO DE ALUMINIO	UN	004872 2022	S00153 /2022	0000145908 2022	17.01.00	1,000	21,9500	21,95
080.00026.0003-01	MODULO DE IGNICAO	PC	004879 2022	S00153 /2022	0000145908 2022	17.01.00	1,000	192,6100	192,61
080.00029.0003-01	FILTRO DE AR PARA MOTOSSERRA Stihl FS 160/220/280	PC	004873 2022	S00153 /2022	0000145908 2022	17.01.00	2,000	28,0500	56,10
080.00074.0001-01	TANQUE DE OLEO PARA MOTOPODA	PC	004877 2022	S00153 /2022	0000145908 2022	17.01.00	1,000	67,8900	67,89

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.094,25

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000811 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00208.0001-01	LYRICA 75 MG Pregabalina	COM	004831 2022	E00034 /2021	0000146524 2022	18.01.00	1.800,000	0,4100	738,00
021.00588.0001-01	ALPRAZOLAM 1MG	CAP	004830 2022	E00034 /2021	0000146524 2022	18.01.00	3.000,000	0,0920	276,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.014,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA.
Pedido : 000812 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00164.0001-01	VENLAFAXINA 75MG	COM	004811 2022	E00034 /2021	0000146537 2022	18.01.00	6.000,000	0,4270	2.562,00
021.00237.0001-01	CITALOPRAM 20MG	COM	004810 2022	E00034 /2021	0000146537 2022	18.01.00	2.100,000	0,1030	216,30

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.778,30

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000813 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00057.0011-01	AVENTAL DE SEGURANCA EM PVC PRETO	UN	004922 2022	S00158 /2022	0000145906 2022	17.01.00	1,000	17,4900	17,49
054.00063.0010-01	VASSOURA DE ARAME P/ GRAMA Com regulagem e cabo	UN	004920 2022	S00158 /2022	0000145906 2022	17.01.00	1,000	67,5400	67,54
054.00063.0019-01	VASSOURA DE ARAME P/ GRAMA ROBUSTA	UN	004919 2022	S00158 /2022	0000145906 2022	17.01.00	1,000	58,2900	58,29
080.00002.0005-01	CARRETEL DE FIO NYLON PARA ROCADEIRA Tipo Stihl FS 160/220	UN	004921 2022	S00158 /2022	0000145906 2022	17.01.00	3,000	55,6500	166,95
080.00028.0009-01	FIO DE NYLON AMARELO 3,0MM Rolo de 2Kg.	ROL	004918 2022	S00158 /2022	0000145906 2022	17.01.00	2,000	200,8800	401,76

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 712,03

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000815 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00006.0002-01	LAMINA 2 PONTAS 20MM	PC	004901 2022	S00156 /2022	0000145909 2022	17.01.00	2,000	39,0500	78,10
080.00007.0002-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM7A NGK	UN	004897 2022	S00156 /2022	0000145909 2022	17.01.00	1,000	21,1800	21,18

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

080.00011.0003-01	PORCA DA LAMINA Sthil	UN	004902 2022	S00156 /2022	0000145909 2022	17.01.00	2,000	13,7500	27,50
080.00016.0003-01	CARBURADOR PARA MOTO SERRA FS 160/220/280	UN	004896 2022	S00156 /2022	0000145909 2022	17.01.00	1,000	234,2700	234,27
080.00021.0002-01	PRE FILTRO DE AR Sthil FS 160/220/280	UN	004898 2022	S00156 /2022	0000145909 2022	17.01.00	1,000	8,8000	8,80
080.00024.0003-01	CABECOTE DE ASPIRACAO DE ALUMINIO	UN	004900 2022	S00156 /2022	0000145909 2022	17.01.00	1,000	21,9500	21,95
080.00029.0003-01	FILTRO DE AR PARA MOTOSSERRA Stihl FS 160/220/280	PC	004899 2022	S00156 /2022	0000145909 2022	17.01.00	1,000	28,0500	28,05

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 419,85

Fornecedor : 09514 FUTURA COM. PRODUTOS MEDICOS E HOSP. EIRELI
Pedido : 000816 2022 Data: 17/03/2022

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	004796 2022	E00034 /2021	0000146544 2022	18.01.00	1.800,000	1,2700	2.286,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.286,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 000817 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00049.0002-01	NIMESULIDA 100 MG.	COM	004804 2022	E00034 /2021	0000146518 2022	18.01.00	50.000,000	0,0900	4.500,00

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

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 000818 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00805.0001-01	ALBENDAZOL 400MG	COM	004803 2022	E00034 /2021	0000146519 2022	18.01.00	4.800,000	0,3080	1.478,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.478,40

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000819 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00144.0001-01	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	004800 2022	E00034 /2021	0000146542 2022	18.01.00	500,000	0,1330	66,50
021.00210.0001-01	MIRTAZAPINA 30MG	COM	004799 2022	E00034 /2021	0000146542 2022	18.01.00	2.400,000	0,6200	1.488,00
021.00213.0001-01	FINASTERIDA 5MG	COM	004798 2022	E00034 /2021	0000146542 2022	18.01.00	900,000	0,3260	293,40

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.847,90

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000820 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0001-01	CLORIDRATO DE DILTIAZEM 60 MG	COM	004832 2022	E00034 /2021	0000146521 2022	18.01.00	10.000,000	0,2200	2.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000821 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00153.0006-01	METILFENIDATO 10MG	COM	004809 2022	E00034 /2021	0000146538 2022	18.01.00	320,000	0,3100	99,20
021.00211.0001-01	CUMARINA + TROXERRULINA 15/90MG	COM	004808 2022	E00034 /2021	0000146538 2022	18.01.00	1.800,000	0,3500	630,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 729,20

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 000822 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00240.0004-01	BUPROPIONA 150MG	COM	004813 2022	E00034 /2021	0000146535 2022	18.01.00	3.600,000	0,3680	1.324,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.324,80

Fornecedor : 12247 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 000823 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00073.0001-01	CILOSTAZOL 100MG	COM	004812 2022	E00034 /2021	0000146536 2022	18.01.00	2.100,000	0,4600	966,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 966,00

Fornecedor : 12258 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000824 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00541.0001-01	DOXAZOSINA 2MG	COM	004807 2022	E00034 /2021	0000146539 2022	18.01.00	1.800,000	0,0950	171,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 000825 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00344.0001-01	DULOXETINA 30MG	COM	004806 2022	E00042 /2021	0000146540 2022	18.01.00	9.000,000	1,0800	9.720,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.720,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 000826 2022 Data: 17/03/2022

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	004802 2022	E00034 /2021	0000146520 2022	18.01.00	10.000,000	0,3500	3.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 000827 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00797.0003-01	ETNA COMPRIMIDO Fosfato dissodico de citidina (CMP): 2,5 mg Trifosfato trissodico de uridina (UTP): 1,5 mg Acetato de hidroxocobalamina: 1,0 mg	COM	004801 2022	E00042 /2021	0000146541 2022	18.01.00	500,000	2,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 000828 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00058.0003-01	BROMAZEPAM 3MG	COM	004787 2022	E00034 /2021	0000146534 2022	18.01.00	1.200,000	0,0800	96,00
021.00141.0003-01	CARVEDILOL 25MG	COM	004788 2022	E00034 /2021	0000146534 2022	18.01.00	6.000,000	0,1550	930,00
021.00187.0002-01	METOPROLOL 100MG	COM	004789 2022	E00034 /2021	0000146534 2022	18.01.00	600,000	0,3000	180,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.206,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11988 CM HOSPITALAR S.A.
Pedido : 000829 2022 Data: 17/03/2022

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	004778 2022	E00034 /2021	0000146549 2022	18.01.00	480,000	8,6900	4.171,20
021.00153.0002-01	METILFENIDATO DE 18 MG	COM	004779 2022	E00034 /2021	0000146549 2022	18.01.00	300,000	6,3200	1.896,00
021.00153.0005-01	METILFENIDATO LA 20MG	COM	004780 2022	E00034 /2021	0000146549 2022	18.01.00	180,000	7,1600	1.288,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.356,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000831 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00014.0001-01	TRINCHA DE 1/2"	PC	004910 2022	S00157 /2022	0000145907 2022	17.01.00	1,000	1,9800	1,98
011.00034.0016-01	PREGO 18 X 27	KG	004904 2022	S00157 /2022	0000145907 2022	17.01.00	1,000	30,3300	30,33
031.00062.0008-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL FINA	M	004914 2022	S00157 /2022	0000145907 2022	17.01.00	0,200	34,9800	6,99
033.00051.0011-01	OLEO DESENGRIPANTE 300ML Em spray.	FRS	004909 2022	S00157 /2022	0000145907 2022	17.01.00	1,000	13,7500	13,75
042.00009.0007-01	CINTO DE SUSTENTACAO PARA ROCADEIRA	UN	004906 2022	S00157 /2022	0000145907 2022	17.01.00	1,000	104,5000	104,50
042.00010.0004-01	CANELEIRA TIPO PERNEIRA SEM VELCRO	PAR	004907 2022	S00157 /2022	0000145907 2022	17.01.00	1,000	45,1700	45,17
042.00057.0007-01	AVENTAL DE COURO SEM EMENDA	UN	004908 2022	S00157 /2022	0000145907 2022	17.01.00	1,000	47,7200	47,72
054.00063.0017-01	VASSOURA PLASTICA PARA GRAMA	UN	004905 2022	S00157 /2022	0000145907 2022	17.01.00	3,000	26,0600	78,18
080.00007.0002-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM7A NGK	UN	004912 2022	S00157 /2022	0000145907 2022	17.01.00	1,000	21,1800	21,18
080.00007.0003-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM6A	UN	004915 2022	S00157 /2022	0000145907 2022	17.01.00	1,000	22,3600	22,36
080.00027.0001-01	CACHIMBO DE VELA COMPLETO	PC	004911 2022	S00157 /2022	0000145907 2022	17.01.00	1,000	14,8500	14,85
080.00033.0019-01	CORRENTE MS 3 X 8	UN	004913 2022	S00157 /2022	0000145907 2022	17.01.00	42,000	4,1800	175,56
080.00072.0001-01	MANIPULO DE ARRANQUE UNIVERSAL	UN	004916 2022	S00157 /2022	0000145907 2022	17.01.00	1,000	17,0600	17,06

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 579,63

Fornecedor : 12252 DIMEBRAS DIST. MEDICAMENTOS BRASIL LTDA
Pedido : 000832 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0001-01	TRIMETAZIDINA 35MG	COM	004776 2022	E00034 /2021	0000146551 2022	18.01.00	3.000,000	1,1200	3.360,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.360,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000833 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00819.0002-01	DIPROGENTA (BETAMETASONA 0,5MG + GENTAMICINA 1MG) Pomada, tubo de 30g.	TUB	004797 2022	E00042 /2021	0000146543 2022	18.01.00	10,000	6,6080	66,08

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 66,08

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000834 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0003-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	004794 2022	E00042 /2021	0000146546 2022	18.01.00	600,000	0,1580	94,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 94,80

Fornecedor : 11653 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000835 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0001-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	004793 2022	E00042 /2021	0000146547 2022	18.01.00	1.600,000	0,1470	235,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 235,20

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000836 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0002-01	LISINA 125MG + CICLOBENZAPRINA 5MG	COM	004791 2022	E00042 /2021	0000146548 2022	18.01.00	180,000	0,9300	167,40
021.00110.0002-01	LEVOTIROXINA 100MCG	COM	004790 2022	E00042 /2021	0000146548 2022	18.01.00	1.200,000	0,1500	180,00
021.00810.0002-01	PARATRAM (TRAMADOL 37,5MG + PARACETAMOL 325MG)	COM	004792 2022	E00042 /2021	0000146548 2022	18.01.00	320,000	1,7700	566,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 913,80

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA.
Pedido : 000837 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00140.0004-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG/125MG	COM	004783 2022	E00042 /2021	0000146525 2022	18.01.00	420,000	0,6280	263,76
021.00145.0001-01	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG	COM	004784 2022	E00042 /2021	0000146525 2022	18.01.00	9.000,000	0,1400	1.260,00
021.00151.0001-01	AXETIL CEFUROXIMA 500MG	COM	004785 2022	E00042 /2021	0000146525 2022	18.01.00	60,000	4,6000	276,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.799,76

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 000838 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00289.0001-01	VARFARINA SODICA 5MG	COM	004781 2022	E00042 /2021	0000146552 2022	18.01.00	360,000	0,1080	38,88
021.00345.0002-01	DONAREN RETARD 150MG Cloridrato de Trazodona.	COM	004782 2022	E00042 /2021	0000146552 2022	18.01.00	300,000	3,7700	1.131,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.169,88

Fornecedor : 12159 R.C DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA ME
Pedido : 000839 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0004-01	SUPLEMENTO LIFE WHEY SABOR BAUNILHA 25GRS Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	SCH	004770 2022	E00024 /2021	0000146529 2022	18.01.00	15,000	11,8800	178,20
053.00008.0005-01	SUPLEMENTO SIMFORT 02GRS Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	SCH	004771 2022	E00024 /2021	0000146529 2022	18.01.00	15,000	3,9600	59,40

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

Fornecedor : 12160 FORMED BR MATERIAIS MED.E HOSP. EIRELI EPP
Pedido : 000840 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00089.0001-01	REDE TUBULAR POOLFIX CALIBRE 6 Caixa com 10 metros. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	004753 2022	E00033 /2021	0000146532 2022	18.01.00	2,000	585,0000	1.170,00

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

Fornecedor : 11877 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000841 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0017-01	CURATIVO URGOTUL 20 X 30CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	004757 2022	E00012 /2021	0000146528 2022	18.01.00	60,000	356,0600	21.363,60

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 11876 NANACARE COMERCIAL LTDA
Pedido : 000842 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00222.0004-01	CREME HIDRATANTE HYCOS 250ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	004758 2022	E00012 /2021	0000146527 2022	18.01.00	3,000	248,5900	745,77

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

Fornecedor : 05434 DE PAULI COMERCIO REPRESENT. IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 000843 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00087.0001-01	SPRAY DE BARREIRA VUELO 30ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	004759 2022	E00012 /2021	0000146526 2022	18.01.00	10,000	76,8500	768,50
025.00088.0001-01	SOLUCAO ANTISSEPTICA BIGUASOL 150ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	004760 2022	E00012 /2021	0000146526 2022	18.01.00	6,000	105,0000	630,00
025.00123.0015-01	CURATIVO MEMBRACEL 20 X 15CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	004761 2022	E00012 /2021	0000146526 2022	18.01.00	60,000	222,0000	13.320,00

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

Fornecedor : 09885 CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
Pedido : 000844 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0016-01	CURATIVO CUTICELL CONTACT 10 X 18CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	004762 2022	E00019 /2021	0000146530 2022	18.01.00	100,000	120,0900	12.009,00

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

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000845 2022 Data: 17/03/2022

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

021.00321.0002-01	MEPILEX TRANSFER 20 X 50CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	004754 2022	E00019 /2021	0000146531 2022	18.01.00	40,000	558,0000	22.320,00
025.00123.0018-01	CURATIVO TUBIFAST VERDE 5CM X 10M Caixa com 1 unidade. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	004755 2022	E00019 /2021	0000146531 2022	18.01.00	1,000	238,0000	238,00
025.00123.0019-01	CURATIVO TUBIFAST AZUL 7,5CM X 10M Caixa com 1 unidade. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	004756 2022	E00019 /2021	0000146531 2022	18.01.00	1,000	256,0000	256,00

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

Fornecedor : 12003 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000846 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00317.0002-01	BISOPROLOL 5MG	COM	004786 2022	E00017 /2021	0000146533 2022	18.01.00	3.000,000	0,2800	840,00

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

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000847 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00296.0001-01	LACTULOSE XAROPE 667 MG/ML Frasco com 120ml.	FRS	004795 2022	E00037 /2021	0000146545 2022	18.01.00	10,000	5,7100	57,10

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 57,10

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - ME
Pedido : 000848 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0027-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO Temperado, empanado, pre-frito, cozido e congela- do. Com registro no SIF/DIPOA. Embalagem prima- ria: pacote de polietileno transparente, impres- so, atoxico, resistente, hermeticamente fechado, lacre por termo soldagem, contendo 2,5 a 3,0 qui- logramas do produto. Rotulo de acordo com a le- gislacao vigente. Validade minima de 04 meses no ato da entrega. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada, resistente ao impacto e as	KG	004772 2022	E00029 /2021	0000146775 2022	11.02.00	800,000	22,0000	17.600,00

	condicoes de estocagem em sistema de congelamento, lacrada, capacidade de 10 kg a 12kg.									
055.00014.0031-01	CARNE SUINA TIPO LOMBO Temperado, empanado, frito, cozido e congelado. Embalagem primaria: plastico de alta densidade transparente, resistente e atoxico, capacidade de acondicionamento 2,5kg. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada, resistente ao impacto e as condicoes de estocagem em sistema de congelamento, lacrada, capacidade de 10kg.	KG	004773 2022	E00029 /2021	0000146775 2022	11.02.00	800,000	31,9000	25.520,00
055.00114.0003-01	NHOQUE DE SOJA COZIDO E CONGELADO Sabores: Tradicional, legumes e com linhaca dourada, embalagem de polietileno de baixa densidade, atoxico, contendo 1Kg.	KG	004774 2022	E00029 /2021	0000146775 2022	11.02.00	500,000	24,6100	12.305,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	55.425,00

Fornecedor : 12209 AM REPRESENTACOES E COM. DE ALIM. EIRELI EPP
Pedido : 000849 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0034-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM ISCAS CONGELADA Descricao: Carne bovina em iscas com tamanho dos filetes de 2,5 a 3,0cm de largura, 5,0 a 6,0cm de comprimento, 0,3 a 0,5cm de espessura, congelado. O produto devera ser isento de cartilagens,nervos, ossos, pelancas e sebos (Extra Limpa). O percentual de gordura permitido de ate 5% por quilo de carne. As caracteristicas gerais, fisico-quimicas, microscopicas e microbiologicas deverao estar de acordo com as normas tecnicas de alimentos do Codigo Sanitario. Embalagem: embalagem de polietileno de baixa densidade transparente, aprovada para contato direto com alimentos, sem perfuracoes ou vazamentos, resistente ao transporte e armazenamento, termossoldado, com etiqueta de identificacao com peso liquido de 01 kg a 02 Kgs. A embalagem secundaria do produto devera ser em caixas de papelao contendo de 10 a 20 kg, reforcadas, integras, rotuladas conforme a legislacao sanitaria vigente. Validade de, no minimo, 120 dias da data de entrega.	KG	004769 2022	E00029 /2021	0000146777 2022	11.02.00	2.000,000	30,1400	60.280,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	60.280,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08891 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 000850 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0011-01	CARNE SUINA TIPO COPA LOMBO Em cubo (kg), proveniente de machos da especie suina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, durante o processo deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura cartilagem e aponevioses) os cubos deverao ter aproximadamente 3x3x3cm, a carne suina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel atoxica, resistente, transparente	KG	004765 2022	E00029 /2021	0000146778 2022	11.02.00	300,000	15,5800	4.674,00
055.00014.0033-01	CARNE BOVINA TIPO COXAO MOLE Peca inteira limpa, sem capa ou residuos/nervos e pelancas (nao ultrapassando 10%), resfriado, embalado a vacuo, apenas uma peca por embalagem, em embalagem plastica transparente, atoxica, nao violada, rotulada, isenta de aditivos quimicos ou substancias estranhas ao produto. Aspecto e odor caracteristicos, dispostas em caixas de papelao reforcado, integras, rotuladas conforme a legislacao sanitaria vigente. Validade de, no minimo, 120 dias da data de entrega.	KG	004766 2022	E00029 /2021	0000146778 2022	11.02.00	1.500,000	33,3100	49.965,00
055.00015.0001-01	LINGUICA TOSCANA Pura sem gordura e sem pimenta. Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	004767 2022	E00029 /2021	0000146778 2022	11.02.00	300,000	15,7100	4.713,00
055.00019.0001-01	MORTADELA TIPO 1 Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	004768 2022	E00029 /2021	0000146778 2022	11.02.00	600,000	8,5700	5.142,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 64.494,00

Fornecedor : 12846 ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME
Pedido : 000853 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DESINFETANTE CONCENTRADO 5L A base de quaternario de amonio. Indicado para limpeza e desinfeccao por imersao ou pulverizacao de equipamentos, mesas de processamento de alimentos, tanques de estocagem, valvulas, tubulacoes, pisos, paredes e instalacoes em geral na industria de alimentos. Tipo Atuante Saniquat ou equivalente.	GAL	004852 2022	S00150 /2022	0000146774 2022	11.01.00	18,000	190,0000	3.420,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00018.0012-01	DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5L Com acao desengordurante. Indicado para lavagem de loucas, utensilios, pisos e equipamentos, para cozinhas industriais e comerciais. Tipo Atuante Nobre ou equivalente.	GAL	004855 2022	S00150 /2022	0000146774 2022	11.01.00	18,000	90,0000	1.620,00
041.00018.0013-01	DETERGENTE PARA REMOCAO DE GORDURAS 5L Indicado para limpeza de fornos, grelhas, chapas e superficies em geral com residuo de gorduras carbonizadas e nao carbonizadas. Tipo Atuante Grill ou equivalente.	GAL	004854 2022	S00150 /2022	0000146774 2022	11.01.00	18,000	88,0000	1.584,00
041.00018.0014-01	DETERGENTE ALCALINO CLORADO 5L Indicado para limpeza e desinfeccao de superfi-cies por geracao de espuma de equipamentos em in-dustrias alimenticias em geral. Tambem utilizado no clareamento de superficies plasticas como ban-dejas, esteiras de transporte e tabuas de corte. Tipo Atuante Aplic Foan ou equivalente.	GAL	004853 2022	S00150 /2022	0000146774 2022	11.01.00	18,000	90,0000	1.620,00
041.00018.0015-01	DETERGENTE DESENGORDURANTE CONCENTRADO 5L Tipo Atuante Force ou equivalente.	GAL	004856 2022	S00150 /2022	0000146774 2022	11.01.00	18,000	75,0000	1.350,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.594,00

Fornecedor : 09714 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME
Pedido : 000854 2022 Data: 17/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0078-01	CADEIRA GIRATORIA MODELO CAIXA ALTA Assento e encosto em polipropileno, sem bracos, com regulagem de altura e apoio para os pes, cor preta.	UN	004845 2022	S00145 /2022	0000146725 2022	15.01.00	10,000	345,0000	3.450,00
066.00001.0079-01	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA Assento e encosto em polipropileno, sem bracos, com regulagem de altura, cor preta.	UN	004846 2022	S00145 /2022	0000146725 2022	15.01.00	15,000	265,0000	3.975,00
066.00001.0080-01	CADEIRA FIXA MODELO UNIVERSITARIA Assento e encosto em polipropileno, com prancheta fixa em MDF e gradil para livros, cor preta.	UN	004847 2022	S00145 /2022	0000146725 2022	15.01.00	12,000	180,0000	2.160,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.585,00

Fornecedor : 10028 CONFECCAO GN FORMS EIRELI - ME
Pedido : 000855 2022 Data: 18/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0031-01	CAMISETA EM MALHA FRIA TAM. G Com faixa e silk na cor azul, brasao do municipio, manga curta.	UN	004978 2022	S00162 /2022	0000145913 2022	17.01.00	62,000	30,0000	1.860,00

043.00003.0032-01	CAMISETA EM MALHA FRIA TAM. M Com faixa e silk na cor azul, brasao do municipio, manga curta.	UN	004979 2022	S00162 /2022	0000145913 2022	17.01.00	20,000	30,0000	600,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.460,00

Fornecedor : 10028 CONFECCAO GN FORMS EIRELI - ME
Pedido : 000857 2022 Data: 18/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0003-01	CALCA EM BRIM TAM. G Com faixa refletiva nas pernas, padrao coletor.	UN	004974 2022	S00161 /2022	0000145912 2022	17.01.00	52,000	42,0000	2.184,00
043.00003.0033-01	CAMISETA EM MALHA FRIA TAM. G Com faixa refletiva e silk, brasao do municipio, manga curta.	UN	004975 2022	S00161 /2022	0000145912 2022	17.01.00	26,000	30,0000	780,00
043.00003.0034-01	CAMISETA EM MALHA FRIA TAM. G Com faixa refletiva e silk, brasao do municipio, manga longa.	UN	004976 2022	S00161 /2022	0000145912 2022	17.01.00	26,000	35,0000	910,00
043.00003.0035-01	CAMISETA EM MALHA FRIA TAM. M Com faixa refletiva e silk, brasao do municipio, manga curta.	UN	004977 2022	S00161 /2022	0000145912 2022	17.01.00	26,000	30,0000	780,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.654,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 000858 2022 Data: 18/03/2022

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	004992 2022	G00033 /2021	0000144217 2022	21.01.00	10,000	6,6500	66,50
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, fei- jao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a mi- lanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guarda- danapo de papel 10 x 10cm.	UN	004991 2022	G00033 /2021	0000144217 2022	21.01.00	26,000	14,5000	377,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 443,50

Fornecedor : 12815 HC COMUNIC PAPELARIA LTDA ME
Pedido : 000859 2022 Data: 21/03/2022

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 MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

061.00011.0202-01	IMPRESSO "PRONTUARIO S.U.A.S" Formato 210 x 297mm, 56 paginas. Capa 4/4 cores em CtP em couche brilho 300g, formato aberto: 420 x 297mm, laminacao (bopp brilho frente), corte vinco, dobra. Miolo 56 paginas, 1/1 cores em CtP, em offset 90g, dobra cruzada. Alceado grampeado e refilado.	UN	003862 2022	E00008 /2022	0000145292 2022	10.01.00	500,000	0,9700	485,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 485,00

Fornecedor : 12815 HC COMUNIC PAPELARIA LTDA ME
Pedido : 000860 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0202-01	IMPRESSO "PRONTUARIO S.U.A.S" Formato 210 x 297mm, 56 paginas. Capa 4/4 cores em CtP em couche brilho 300g, formato aberto: 420 x 297mm, laminacao (bopp brilho frente), corte vinco, dobra. Miolo 56 paginas, 1/1 cores em CtP, em offset 90g, dobra cruzada. Alceado grampeado e refilado.	UN	003863 2022	E00008 /2022	0000145293 2022	10.01.00	500,000	0,9700	485,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 485,00

Fornecedor : 12815 HC COMUNIC PAPELARIA LTDA ME
Pedido : 000861 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0002-01	ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM - PRONTUARIO Tipo saco, 80g/m2. Timbrado, modelo em anexo.	UN	003861 2022	E00008 /2022	0000146383 2022	18.01.00	20.000,000	0,2550	5.100,00
061.00011.0032-01	IMPRESSO "S.A.D.T" "REQUISICAO DE SERVICOS DE DIAGNOSE E TERAPIA" Bloco 100 X 1 via, papel tamanho A4, 56g/m2. Impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	BLO	003860 2022	E00008 /2022	0000146383 2022	18.01.00	500,000	1,0000	500,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.600,00

Fornecedor : 09289 BARRA ADESIVOS COMUNICACAO VISUAL LTDA
Pedido : 000862 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00123.0002-01	PLACA EM ALUMINIO PARA VEICULO Placa em aluminio composto, 3mm de espessura, com aplicacao de vinil adesivo, fundo em branco refletivo e texto/brasao vinil transparente impresso.	UN	004989 2022	S00167 /2022	0000147356 2022	02.01.00	2,000	50,0000	100,00

Dimensoes: 39 x 14,5cm.

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

Fornecedor : 08435 RODRIGUES & ADORNO LTDA - ME
Pedido : 000863 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0027-01	VIDRO INCOLOR FIXO 1400 X 900MM	UN	004990 2022	S00168 /2022	0000144215 2022	21.01.00	1,000	480,0000	480,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 000864 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00029.0014-01	FILTRO DE AR Para maquina cortadora de asfalto.	PC	004985 2022	S00164 /2022	0000146845 2022	20.01.00	1,000	47,3000	47,30
098.00002.0005-01	OLEO 4T 1L	FRS	004986 2022	S00164 /2022	0000146845 2022	20.01.00	1,000	33,5500	33,55

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80,85

Fornecedor : 09598 NATALIA CRISTINA LOPES - ME
Pedido : 000865 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0028-01	SACO PLASTICO P/ GELADINHO Medindo 4 x 23cm, pacote com 100 unidades.	PCT	004988 2022	S00166 /2022	0000146468 2022	18.01.00	100,000	2,2000	220,00

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

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000866 2022 Data: 21/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0027-01	SACO PLASTICO P/ FREEZER Capacidade de 1 Litro. Pacote com 100 unidades.	PCT	004987 2022	S00165 /2022	0000146468 2022	18.01.00	50,000	8,8900	444,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 444,50

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\200O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11777 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA
Pedido : 000870 2022 Data: 22/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0007-01	CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS - Tipo: vertical. - Capacidade: Minima de 280 litros. - Temperatura de Trabalho: de +2 graus C ate +8 graus C, com temperatura controlada automaticamente em 4 graus C. - Porta: no minimo vidro duplo. - Iluminacao interna em LED, com acionamento automatico na abertura da porta ou temporizada com acionamento externo com a porta fechada, programavel pelo usuario. - Gabinete interno: em aco inox, com no minimo 04 prateleiras tambem em aco inox. - Refrigeracao deve ser feita por compressor hermetico utilizando gas R-134 A. - Deve possuir sistema de circulacao interna por ar forcado com ventiladores para homogeneizar o ar, com desligamento na abertura da porta. - Deve possuir degelo automatico seco. - Isolamento termico minimo de 70mm em poliuretano injetado. - Deve possuir painel de comando de facil acesso, com display em LCD, devendo apresentar no minimo: controle de temperatura do momento, maxima, minima, devendo as mesmas serem apresentadas de modo simultaneo; nivel de carga da bateria; descricao de alertas e eventos; sinalizacao de porta aberta; falta de energia e erro de temperatura; - O painel de comando deve permitir tambem: controle manual para ajustes de parametros. - Deve possuir sistema que restabelece os parametros programados mesmo com variacao brusca de energia. - Deve possuir memoria interna para registro das temperaturas de momento, maxima e minima e outros eventos/ocorrencias da conservadora. - Deve possuir saida USB para conexao de pen drive, para emissao/exportacao de relatorios e eventos/ocorrencias. - Deve possuir sistema de emergencia/backup acionado atraves de baterias, para atuacao e manutencao do funcionamento da conservadora por ate 12h na ocorrencia de falta de energia eletrica.	UN	004994 2022	S00170 /2022	0000147052 2022	18.01.00	1,000	11.000,0000	11.000,00

- Deve possuir no minimo sistema de alarmes sonoro e visual, para alertas de: temperatura fora da faixa programada; porta aberta; falta de energia; bateria baixa.
- Deve possuir botao inibidor para silenciar os alarmes.
- Deve possuir discadora de telefone para realizar ligacao telefonica para telefones fixos ou celulares, no caso de urgencia como falta de energia ou variacao de temperatura, com registro de no minimo 05 telefones.
- Deve possuir pes regulaveis.
- Voltagem: 110 V.
- Deve possuir registro na Anvisa.
- Manual em Portugues.
- Garantia do Fornecedor: Minima de 01 ano.

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

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000871 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0004-01	BOLO DE MILHO CREMOSO	KG	005009 2022	G00033 /2021	0000146234 2022	12.01.00	1,000	35,0000	35,00
053.00041.0006-01	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE BRIGADEIRO	KG	005008 2022	G00033 /2021	0000146234 2022	12.01.00	1,000	38,9000	38,90
053.00041.0013-01	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	005007 2022	G00033 /2021	0000146234 2022	12.01.00	1,000	40,0000	40,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 113,90

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 000872 2022 Data: 23/03/2022

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	005006 2022	G00033 /2021	0000146235 2022	12.01.00	4,000	6,6500	26,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 26,60

Fornecedor : 04072 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP
Pedido : 000877 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00024.0010-01	NO BREAK DE 3.000VA Bivolt, 115/127V, frequencia de entrada de 60Hz, 10 tomadas padrao NBR 14136, protecao contra curto circuito, surtos de tensao, sobreaquecimento e	UN	004999 2022	S00174 /2022	0000146728 2022	15.01.00	1,000	4.010,0000	4.010,00

potencia excedida.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.010,00

Fornecedor : 10361 GUILHERME COM. PURIFICADORES E UTIL.DOM. LTDA
Pedido : 000879 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00204.0010-01	REFIL PARA FILTRO DE BEBEDOURO Tipo Canovas PPF-5.	KIT	005000 2022	S00176 /2022	0000146955 2022	19.01.00	1,000	183,0000	183,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 183,00

Fornecedor : 06731 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Pedido : 000884 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0012-01	FOGAO DE 04 BOCAS Com acendedor automatico.	UN	005011 2022	S00179 /2022	0000147111 2022	18.01.00	1,000	749,0000	749,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 749,00

Fornecedor : 10978 VIA S/A
Pedido : 000885 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00102.0030-01	ESCADA DE ALUMINIO 5 DEGRAUS	UN	005012 2022	S00180 /2022	0000147111 2022	18.01.00	1,000	259,9000	259,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 259,90

Fornecedor : 10612 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA - ME
Pedido : 000886 2022 Data: 23/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0034-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM La de carneiro 100% natural. Com suporte gaiola em metal com cabo reforcado de PVC.	UN	005010 2022	G00018 /2021	0000146846 2022	20.01.00	100,000	24,2500	2.425,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.425,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09316 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME
Pedido : 000888 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00018.0011-01	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA Tipo Leacs Turbox Tba1500A.	UN	004996 2022	S00173 /2022	0000146233 2022	13.01.00	1,000	2.539,9000	2.539,90
067.00018.0012-01	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PASSIVA Tipo Leacs Turbox Tba1500P.	UN	004997 2022	S00173 /2022	0000146233 2022	13.01.00	1,000	1.499,9000	1.499,90
067.00018.0013-01	CAIXA ACUSTIVA ATIVA Tipo Ativa WLS PSL12.4.	UN	004998 2022	S00173 /2022	0000146233 2022	13.01.00	2,000	4.679,9000	9.359,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.399,60

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
Pedido : 000889 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0004-01	ESTILETE LARGO PROFISSIONAL Com lamina de 18mm, empunhadura emborrachada, cabo anatomico plastico, com trava de lamina, e dispositivo para substituir a lamina com seguranca.	UN	005103 2022	G00002 /2022	0000146553 2022	18.01.00	12,000	7,9000	94,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 94,80

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
Pedido : 000890 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0004-01	ESTILETE LARGO PROFISSIONAL Com lamina de 18mm, empunhadura emborrachada, cabo anatomico plastico, com trava de lamina, e dispositivo para substituir a lamina com seguranca.	UN	005126 2022	G00002 /2022	0000147301 2022	08.01.00	18,000	7,9000	142,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 142,20

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000891 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0002-01	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS Dual power, com visor articulado Dimensoes aproximadas 160mm x 110mm	PC	005127 2022	G00002 /2022	0000147302 2022	08.01.00	14,000	10,9000	152,60
063.00026.0002-01	CORRETIVO EM FITA Tamanho 4mm x 10 metros	PC	005092 2022	G00002 /2022	0000146554 2022	18.01.00	10,000	2,7000	27,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

063.00029.0002-01	ELASTICO DE BORRACHA LATEX AMARELO Numero 18, pacote com 500 gramas	PCT	005093 2022	G00002 /2022	0000146554 2022	18.01.00	30,000	8,6000	258,00
063.00039.0002-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO RATINHO Funcionamento suave, nao rasgando o papel	PC	005119 2022	G00002 /2022	0000146916 2022	10.01.00	6,000	4,0500	24,30
063.00044.0008-01	FITA ADESIVA MARROM 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	ROL	005131 2022	G00002 /2022	0000147302 2022	08.01.00	15,000	4,3500	65,25
063.00044.0013-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	ROL	005094 2022	G00002 /2022	0000146554 2022	18.01.00	100,000	4,0500	405,00
063.00047.0008-01	QUADRO BRANCO MEDINDO 1,20 X 0,90 METROS C/ moldura de aluminio	PC	005100 2022	G00002 /2022	0000146554 2022	18.01.00	12,000	118,8000	1.425,60
063.00050.0006-01	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 Com pontas afiadas, primeira qualidade Caixa com 5000 unidades	CX	005095 2022	G00002 /2022	0000146554 2022	18.01.00	50,000	5,3000	265,00
063.00054.0022-01	PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS Med. 280 x 380cm, transparente, 31 divisorias	PC	005097 2022	G00002 /2022	0000146554 2022	18.01.00	14,000	25,9000	362,60
063.00059.0042-01	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE Laminado de PVC auto adesivo, protegido no verso por papel siliconado Rolo com 45cm x 25 metros	ROL	005096 2022	G00002 /2022	0000146554 2022	18.01.00	2,000	56,0000	112,00
063.00059.0058-01	PAPEL CONTACT - ESTAMPAS DIVERSAS Laminado de PVC auto adesivo, protegido no verso por papel siliconado. Rolo de 45cm x 10mts.	ROL	005102 2022	G00002 /2022	0000146554 2022	18.01.00	4,000	46,0000	184,00
063.00064.0003-01	PRANCHETA EM MADEIRA Com prendedor metalico de papel, tamanho oficio.	UN	005124 2022	G00002 /2022	0000146916 2022	10.01.00	12,000	3,8600	46,32
063.00102.0009-01	PILHA ALCALINA TAM. AAA "Palito", pacote com 2 unidades.	PCT	005099 2022	G00002 /2022	0000146554 2022	18.01.00	90,000	2,5000	225,00
063.00102.0010-01	PILHA ALCALINA TAM. AA Pacote com 2 unidades	PCT	005098 2022	G00002 /2022	0000146554 2022	18.01.00	100,000	2,5000	250,00
063.00118.0001-01	UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTA Minimo de 12 gramas	PC	005101 2022	G00002 /2022	0000146554 2022	18.01.00	14,000	2,0500	28,70

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.831,37

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000892 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00026.0002-01	CORRETIVO EM FITA Tamanho 4mm x 10 metros	PC	005118 2022	G00002 /2022	0000146916 2022	10.01.00	10,000	2,7000	27,00
063.00029.0002-01	ELASTICO DE BORRACHA LATEX AMARELO Numero 18, pacote com 500 gramas	PCT	005129 2022	G00002 /2022	0000147302 2022	08.01.00	20,000	8,6000	172,00
063.00039.0002-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO RATINHO Funcionamento suave, nao rasgando o papel	PC	005130 2022	G00002 /2022	0000147302 2022	08.01.00	10,000	4,0500	40,50
063.00044.0013-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	ROL	005120 2022	G00002 /2022	0000146916 2022	10.01.00	30,000	4,0500	121,50
063.00050.0006-01	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 Com pontas afiadas, primeira qualidade	CX	005133 2022	G00002 /2022	0000147302 2022	08.01.00	60,000	5,3000	318,00

	Caixa com 5000 unidades									
063.00054.0022-01	PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS Med. 280 x 380cm, transparente, 31 divisorias	PC	005121 2022	G00002 /2022	0000146916 2022	10.01.00	6,000	25,9000	155,40
063.00059.0042-01	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE Laminado de PVC auto adesivo, protegido no verso por papel siliconado Rolo com 45cm x 25 metros	ROL	005134 2022	G00002 /2022	0000147302 2022	08.01.00	2,000	56,0000	112,00
063.00102.0009-01	PILHA ALCALINA TAM. AAA "Palito", pacote com 2 unidades.	PCT	005123 2022	G00002 /2022	0000146916 2022	10.01.00	10,000	2,5000	25,00
063.00102.0010-01	PILHA ALCALINA TAM. AA Pacote com 2 unidades	PCT	005122 2022	G00002 /2022	0000146916 2022	10.01.00	15,000	2,5000	37,50
063.00118.0001-01	UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTA Minimo de 12 gramas	PC	005125 2022	G00002 /2022	0000146916 2022	10.01.00	6,000	2,0500	12,30

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.021,20

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000893 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00026.0002-01	CORRETIVO EM FITA Tamanho 4mm x 10 metros	PC	005128 2022	G00002 /2022	0000147302 2022	08.01.00	20,000	2,7000	54,00
063.00044.0013-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	ROL	005132 2022	G00002 /2022	0000147302 2022	08.01.00	180,000	4,0500	729,00
063.00054.0022-01	PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS Med. 280 x 380cm, transparente, 31 divisorias	PC	005135 2022	G00002 /2022	0000147302 2022	08.01.00	10,000	25,9000	259,00
063.00102.0009-01	PILHA ALCALINA TAM. AAA "Palito", pacote com 2 unidades.	PCT	005137 2022	G00002 /2022	0000147302 2022	08.01.00	100,000	2,5000	250,00
063.00102.0010-01	PILHA ALCALINA TAM. AA Pacote com 2 unidades	PCT	005136 2022	G00002 /2022	0000147302 2022	08.01.00	60,000	2,5000	150,00
063.00118.0001-01	UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTA Minimo de 12 gramas	PC	005138 2022	G00002 /2022	0000147302 2022	08.01.00	20,000	2,0500	41,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.483,00

Fornecedor : 07912 GRAFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA ME
Pedido : 000894 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0020-01	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS - UNIVERSITARIO 1 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs	UN	005089 2022	G00002 /2022	0000146555 2022	18.01.00	60,000	6,7000	402,00
063.00046.0003-01	ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM Tipo saco, pacote com 250 unidades	PCT	005090 2022	G00002 /2022	0000146555 2022	18.01.00	40,000	76,8000	3.072,00
063.00049.0005-01	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO Para grampo 26/6, estrutura metalica de alta	UN	005091 2022	G00002 /2022	0000146555 2022	18.01.00	40,000	27,7000	1.108,00

	resistencia, para 30 folhas, base de aproximada- mente 20 cm, preto									
063.00054.0001-01	PASTA AZ GRANDE Lombo largo, com visor 10/07, colecionador oficio	PC	005117 2022	G00002 /2022	0000146917 2022	10.01.00	20,000	12,8700	257,40
063.00054.0025-01	PASTA "L" OFICIO Espessura 0,15, em polipropileno, cristal transpa- rente, medindo 230 x 335mm.	UN	005116 2022	G00002 /2022	0000146917 2022	10.01.00	30,000	0,9000	27,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.866,40

Fornecedor : 07912 GRAFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA ME
Pedido : 000895 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0020-01	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS - UNIVERSITARIO 1 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs	UN	005114 2022	G00002 /2022	0000146917 2022	10.01.00	20,000	6,7000	134,00
063.00046.0003-01	ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM Tipo saco, pacote com 250 unidades	PCT	005115 2022	G00002 /2022	0000146917 2022	10.01.00	4,000	76,8000	307,20
063.00049.0005-01	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO Para grampo 26/6, estrutura metalica de alta resistencia, para 30 folhas, base de aproximada- mente 20 cm, preto	UN	005141 2022	G00002 /2022	0000147303 2022	08.01.00	80,000	27,7000	2.216,00
063.00054.0001-01	PASTA AZ GRANDE Lombo largo, com visor 10/07, colecionador oficio	PC	005143 2022	G00002 /2022	0000147303 2022	08.01.00	50,000	12,8700	643,50
063.00054.0025-01	PASTA "L" OFICIO Espessura 0,15, em polipropileno, cristal transpa- rente, medindo 230 x 335mm.	UN	005142 2022	G00002 /2022	0000147303 2022	08.01.00	150,000	0,9000	135,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.435,70

Fornecedor : 07912 GRAFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA ME
Pedido : 000896 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0020-01	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS - UNIVERSITARIO 1 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs	UN	005139 2022	G00002 /2022	0000147303 2022	08.01.00	20,000	6,7000	134,00
063.00046.0003-01	ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM Tipo saco, pacote com 250 unidades	PCT	005140 2022	G00002 /2022	0000147303 2022	08.01.00	6,000	76,8000	460,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 594,80

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09494 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Pedido : 000897 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0005-01	ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL N 2 Med. 5,9 x 9,4 cm	UN	005144 2022	G00002 /2022	0000147304 2022	08.01.00	6,000	3,8500	23,10
063.00039.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA Em metal Inox	PC	005145 2022	G00002 /2022	0000147304 2022	08.01.00	24,000	1,7700	42,48
063.00054.0019-01	PASTA TIPO CATALOGO COM 100 ENVELOPES Envelope 0,12 micras, 4 parafusos metalicos, com visor e etiqueta	PC	005110 2022	G00002 /2022	0000146918 2022	10.01.00	10,000	39,4500	394,50
063.00063.0021-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	005085 2022	G00002 /2022	0000146557 2022	18.01.00	130,000	2,5000	325,00
063.00063.0023-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO PRETO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	005086 2022	G00002 /2022	0000146557 2022	18.01.00	100,000	2,5000	250,00
063.00063.0035-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO VERMELHO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	005087 2022	G00002 /2022	0000146557 2022	18.01.00	110,000	2,5000	275,00
063.00070.0005-01	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CM Impressao das escalas em milimetros e centimetros. Deve possuir dois micro ressaltos na face que en- tra em contato com o papel para evitar o desgaste da escala.	PC	005088 2022	G00002 /2022	0000146557 2022	18.01.00	30,000	0,8000	24,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.334,08

Fornecedor : 09494 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Pedido : 000898 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00054.0019-01	PASTA TIPO CATALOGO COM 100 ENVELOPES Envelope 0,12 micras, 4 parafusos metalicos, com visor e etiqueta	PC	005146 2022	G00002 /2022	0000147304 2022	08.01.00	10,000	39,4500	394,50
063.00063.0021-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	005111 2022	G00002 /2022	0000146918 2022	10.01.00	10,000	2,5000	25,00
063.00063.0023-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO PRETO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	005112 2022	G00002 /2022	0000146918 2022	10.01.00	10,000	2,5000	25,00

063.00063.0035-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO VERMELHO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	005149 2022	G00002 /2022	0000147304 2022	08.01.00	40,000	2,5000	100,00
063.00070.0005-01	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CM Impressao das escalas em milimetros e centimetros. Deve possuir dois micro ressaltos na face que entra em contato com o papel para evitar o desgaste da escala.	PC	005113 2022	G00002 /2022	0000146918 2022	10.01.00	20,000	0,8000	16,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 560,50

Fornecedor : 09494 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Pedido : 000899 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00063.0021-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	005147 2022	G00002 /2022	0000147304 2022	08.01.00	40,000	2,5000	100,00
063.00063.0023-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO PRETO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	005148 2022	G00002 /2022	0000147304 2022	08.01.00	40,000	2,5000	100,00
063.00070.0005-01	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CM Impressao das escalas em milimetros e centimetros. Deve possuir dois micro ressaltos na face que entra em contato com o papel para evitar o desgaste da escala.	PC	005150 2022	G00002 /2022	0000147304 2022	08.01.00	50,000	0,8000	40,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000900 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0004-01	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA Indicada para qualquer tipo de papel, inclusive em copia, fax e impressao a jato de tinta, possuindo ponta chanfrada com duas medidas de tracos em linha grossa entre 5mm para destacar e fina 0,5mm p/ sublinhar. O produto devera atender as seguintes caracteristicas: tinta a base de agua e secagem rapida, caneta no formato redondo contendo corpo, clipe e tampa com a cor correspondente a mesma da tinta, tampa alongada para maior protecao da	PC	005074 2022	G00002 /2022	0000146556 2022	18.01.00	266,000	1,2000	319,20

	ponta, medindo aproximadamente 140mm de comprimento confeccionado em plastico polipropileno. Composicao tinta: Veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. Devera constar no produto: marca e codigo de barras								
063.00022.0004-01	CLIPS N - 2/0 COM 500 GR Galvanizado.	CX	005075 2022	G00002 /2022	0000146556 2022	18.01.00	40,000	11,7000	468,00
063.00022.0010-01	CLIPS N - 8/0 COM 500 GR Galvanizado.	CX	005077 2022	G00002 /2022	0000146556 2022	18.01.00	30,000	11,9500	358,50
063.00022.0011-01	CLIPS N - 4/0 COM 500 GR Galvanizado.	CX	005076 2022	G00002 /2022	0000146556 2022	18.01.00	15,000	11,2000	168,00
063.00023.0025-01	COLA EM BASTAO 40GRS Acondicionada em frasco plastico de polipropileno, com tampa abre e fecha, fundo suspenso rosqueavel. Atoxica, lavavel, para colar papeis, cartolinas, tecido, etc. Livre de solventes, 90% ingredientes naturais. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade minima de 02 anos, selo do INMETRO.	UN	005078 2022	G00002 /2022	0000146556 2022	18.01.00	20,000	1,8000	36,00
063.00033.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	005084 2022	G00002 /2022	0000146556 2022	18.01.00	12,000	35,5000	426,00
063.00033.0006-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	005105 2022	G00002 /2022	0000146919 2022	10.01.00	4,000	35,5000	142,00
063.00044.0001-01	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M Branca, para uso geral.	ROL	005080 2022	G00002 /2022	0000146556 2022	18.01.00	150,000	8,8200	1.323,00
063.00044.0002-01	FITA ADESIVA CREPE 25 MM X 50 M Branca, para uso geral	ROL	005079 2022	G00002 /2022	0000146556 2022	18.01.00	100,000	4,2500	425,00
063.00050.0008-01	GRAMPO TRILHO METALICO 80 MM Caixa com 50 unidades	CX	005160 2022	G00002 /2022	0000147305 2022	08.01.00	20,000	10,3900	207,80
063.00054.0003-01	PASTA COM ELASTICO - AZUL Cartolina plastificada, com aba	PC	005081 2022	G00002 /2022	0000146556 2022	18.01.00	50,000	1,8800	94,00
063.00054.0004-01	PASTA COM ELASTICO - PRETA Cartolina plastificada, com aba	PC	005082 2022	G00002 /2022	0000146556 2022	18.01.00	100,000	1,8800	188,00
063.00054.0017-01	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA Med. 36,1 x 23,8 cm, completa, com grampo trilho interno, plastificada. Acompanha visor plastico e etiqueta.	PC	005108 2022	G00002 /2022	0000146919 2022	10.01.00	150,000	2,5000	375,00
063.00062.0001-01	PERFURADOR DE PAPEL	PC	005109 2022	G00002 /2022	0000146919 2022	10.01.00	8,000	18,4000	147,20

	Em aco, 2 furos, grande, p/ no minimo 20 folhas, c/ margeador centralizador e bandeja coletora acoplada									
063.00071.0004-01	TESOURA DE 20 CM P/ USO GERAL Cabo de polipropileno, lamina em aco inox com corte preciso	PC	005083 2022	G00002 /2022	0000146556 2022	18.01.00	20,000	5,9000	118,00
063.00078.0014-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO AZUL Em polipropileno, pacote com 10 unidades	PCT	005073 2022	G00002 /2022	0000146556 2022	18.01.00	10,000	60,0000	600,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.395,70

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000901 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0004-01	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA Indicada para qualquer tipo de papel, inclusive em copia, fax e impressao a jato de tinta, possuindo ponta chanfrada com duas medidas de tracos em linha grossa entre 5mm para destacar e fina 0,5mm p/ sublinhar. O produto devera atender as seguintes caracteristicas: tinta a base de agua e secagem rapida, caneta no formato redondo contendo corpo, clipe e tampa com a cor correspondente a mesma da tinta, tampa alongada para maior protecao da ponta, medindo aproximadamente 140mm de comprimento confeccionado em plastico polipropileno. Composicao tinta: Veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. Devera constar no produto: marca e codigo de barras	PC	005106 2022	G00002 /2022	0000146919 2022	10.01.00	50,000	1,2000	60,00
063.00022.0004-01	CLIPS N - 2/0 COM 500 GR Galvanizado.	CX	005154 2022	G00002 /2022	0000147305 2022	08.01.00	30,000	11,7000	351,00
063.00022.0010-01	CLIPS N - 8/0 COM 500 GR Galvanizado.	CX	005156 2022	G00002 /2022	0000147305 2022	08.01.00	10,000	11,9500	119,50
063.00022.0011-01	CLIPS N - 4/0 COM 500 GR Galvanizado.	CX	005155 2022	G00002 /2022	0000147305 2022	08.01.00	5,000	11,2000	56,00
063.00023.0025-01	COLA EM BASTAO 40GRS Acondicionada em frasco plastico de polipropileno, com tampa abre e fecha, fundo suspenso rosqueavel. Atoxica, lavavel, para colar papeis, cartolinas, tecido, etc. Livre de solventes, 90% ingredientes naturais. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade minima de 02 anos, selo do INMETRO.	UN	005107 2022	G00002 /2022	0000146919 2022	10.01.00	15,000	1,8000	27,00
063.00033.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta	CX	005152 2022	G00002 /2022	0000147305 2022	08.01.00	12,000	35,5000	426,00

	esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO									
063.00044.0001-01	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M Branca, para uso geral.	ROL	005159 2022	G00002 /2022	0000147305 2022	08.01.00	50,000	8,8200	441,00
063.00044.0002-01	FITA ADESIVA CREPE 25 MM X 50 M Branca, para uso geral	ROL	005158 2022	G00002 /2022	0000147305 2022	08.01.00	60,000	4,2500	255,00
063.00054.0003-01	PASTA COM ELASTICO - AZUL Cartolina plastificada, com aba	PC	005161 2022	G00002 /2022	0000147305 2022	08.01.00	80,000	1,8800	150,40
063.00054.0004-01	PASTA COM ELASTICO - PRETA Cartolina plastificada, com aba	PC	005162 2022	G00002 /2022	0000147305 2022	08.01.00	80,000	1,8800	150,40
063.00054.0017-01	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA Med. 36,1 x 23,8 cm, completa, com grampo trilho interno, plastificada. Acompanha visor plastico e etiqueta.	PC	005163 2022	G00002 /2022	0000147305 2022	08.01.00	300,000	2,5000	750,00
063.00062.0001-01	PERFURADOR DE PAPEL Em aco, 2 furos, grande, p/ no minimo 20 folhas, c/ margeador centralizador e bandeja coletora acoplada	PC	005164 2022	G00002 /2022	0000147305 2022	08.01.00	20,000	18,4000	368,00
063.00071.0004-01	TESOURA DE 20 CM P/ USO GERAL Cabo de polipropileno, lamina em aco inox com corte preciso	PC	005165 2022	G00002 /2022	0000147305 2022	08.01.00	30,000	5,9000	177,00
063.00078.0014-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO AZUL Em polipropileno, pacote com 10 unidades	PCT	005104 2022	G00002 /2022	0000146919 2022	10.01.00	20,000	60,0000	1.200,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.531,30

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000902 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0004-01	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA Indicada para qualquer tipo de papel, inclusive em copia, fax e impressao a jato de tinta, possuindo ponta chanfrada com duas medidas de tracos em li-nha grossa entre 5mm para destacar e fina 0,5mm p/ sublinhar. O produto devera atender as seguintes caracteristicas: tinta a base de agua e secagem rapida, caneta no formato redondo contendo corpo, clipe e tampa com a cor correspondente a mesma da tinta, tampa alongada para maior protecao da ponta, medindo aproximadamente 140mm de comprimen-to confeccionado em plastico polipropileno. Compo-sicao tinta: Veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. Devera constar no produto: marca e codigo de barras	PC	005153 2022	G00002 /2022	0000147305 2022	08.01.00	214,000	1,2000	256,80

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

063.00023.0025-01	COLA EM BASTAO 40GRS Acondicionada em frasco plastico de polipropileno, com tampa abre e fecha, fundo suspenso rosqueavel. Atoxica, lavavel, para colar papeis, cartolinas, tecido, etc. Livre de solventes, 90% ingredientes naturais. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade minima de 02 anos, selo do INMETRO.	UN	005157 2022	G00002 /2022	0000147305 2022	08.01.00	30,000	1,8000	54,00
063.00078.0014-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO AZUL Em polipropileno, pacote com 10 unidades	PCT	005151 2022	G00002 /2022	0000147305 2022	08.01.00	50,000	60,0000	3.000,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.310,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000903 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0006-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	M	005035 2022	G00005 /2022	0000147044 2022	20.01.00	2,000	95,0000	190,00
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	005034 2022	G00005 /2022	0000147044 2022	20.01.00	2,000	53,0000	106,00
082.00020.0017-01	JUNTA DO CABECOTE Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	005030 2022	G00005 /2022	0000147043 2022	20.01.00	1,000	480,0000	480,00
082.00021.0025-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	005031 2022	G00005 /2022	0000147043 2022	20.01.00	1,000	90,0000	90,00
082.00021.0026-01	CORREIA HIDRAULICA Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	005033 2022	G00005 /2022	0000147043 2022	20.01.00	1,000	90,0000	90,00
082.00024.0095-01	FILTRO DE TRANSMISSAO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	005029 2022	G00005 /2022	0000147043 2022	20.01.00	1,000	170,0000	170,00
082.00057.0021-01	POLIA TENSORA Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	005032 2022	G00005 /2022	0000147043 2022	20.01.00	1,000	90,0000	90,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.216,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000904 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	005039 2022	G00005 /2022	0000147046 2022	20.01.00	1,000	120,0000	120,00
082.00024.0006-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	005040 2022	G00005 /2022	0000147046 2022	20.01.00	1,000	115,0000	115,00
082.00024.0013-01	FILTRO DECANTADOR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	005037 2022	G00005 /2022	0000147046 2022	20.01.00	1,000	45,0000	45,00
082.00024.0091-01	FILTRO DE TRANSMISSAO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	005038 2022	G00005 /2022	0000147046 2022	20.01.00	1,000	170,0000	170,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000905 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0013-01	FILTRO DECANTADOR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	005041 2022	G00005 /2022	0000147047 2022	17.01.00	1,000	45,0000	45,00
082.00024.0091-01	FILTRO DE TRANSMISSAO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	005042 2022	G00005 /2022	0000147047 2022	17.01.00	1,000	170,0000	170,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 215,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000906 2022 Data: 24/03/2022

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	005026 2022	G00008 /2022	0000147038 2022	11.01.00	1,000	130,0000	130,00
082.00024.0100-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005027 2022	G00008 /2022	0000147038 2022	11.01.00	1,000	120,0000	120,00
082.00024.0104-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005028 2022	G00008 /2022	0000147038 2022	11.01.00	1,000	120,0000	120,00
082.00051.0003-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GRS	TUB	005048 2022	G00008 /2022	0000147049 2022	11.01.00	1,000	23,0000	23,00
082.00058.0007-01	EMBREAGEM VISCOSA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	005046 2022	G00008 /2022	0000147049 2022	11.01.00	1,000	770,0000	770,00
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	005049 2022	G00008 /2022	0000147049 2022	11.01.00	1,000	15,0000	15,00
082.00086.0002-01	ANILHA EM LATAO 1/2"	PC	005047 2022	G00008 /2022	0000147049 2022	11.01.00	2,000	2,3000	4,60

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.182,60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000907 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0018-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005050 2022	G00008 /2022	0000147050 2022	11.01.00	2,000	960,0000	1.920,00
082.00002.0012-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	005051 2022	G00008 /2022	0000147050 2022	11.01.00	1,000	260,0000	260,00
082.00003.0008-01	REBITE PARA LONA DE FREIO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005052 2022	G00008 /2022	0000147050 2022	11.01.00	40,000	0,2000	8,00
082.00043.0002-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	005059 2022	G00008 /2022	0000147039 2022	11.01.00	2,000	345,0000	690,00
082.00045.0001-01	SUPORTE DO AMORTECEDOR	PC	005058 2022	G00008 /2022	0000147039 2022	11.01.00	2,000	185,0000	370,00

	Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).									
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	005062 2022	G00008 /2022	0000147039 2022	11.01.00	8,000	1,9000	15,20
082.00048.0003-01	ARRUELA LISA DE ACO 7/16"	PC	005060 2022	G00008 /2022	0000147039 2022	11.01.00	8,000	1,9000	15,20
082.00088.0001-01	GRAXA PARA ROLAMENTO 1KG	LTA	005061 2022	G00008 /2022	0000147039 2022	11.01.00	1,000	30,0000	30,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.308,40

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000908 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00018.0016-01	CAPA DE PRENSAR	PC	005018 2022	G00008 /2022	0000147037 2022	18.01.00	2,000	40,0000	80,00
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).								
082.00041.0111-01	VALVULA GOVERNADOR	PC	005015 2022	G00008 /2022	0000147037 2022	18.01.00	1,000	375,0000	375,00
	Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)								
082.00041.0126-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	005016 2022	G00008 /2022	0000147037 2022	18.01.00	1,000	390,0000	390,00
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).								
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	005017 2022	G00008 /2022	0000147037 2022	18.01.00	2,000	1,9000	3,80
082.00051.0003-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GRS	TUB	005019 2022	G00008 /2022	0000147037 2022	18.01.00	1,000	23,0000	23,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 871,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000909 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0013-01	MANGUEIRA HIDRAULICA	M	005045 2022	G00008 /2022	0000147048 2022	20.01.00	3,000	115,0000	345,00
	Para Pa Carregadeira Case W20E.								
082.00018.0005-01	CAPA DE PRENSAR	PC	005044 2022	G00008 /2022	0000147048 2022	20.01.00	3,000	40,0000	120,00
	Para Pa Carregadeira Case W20E.								
082.00026.0005-01	TERMINAL DE PRENSAR	PC	005043 2022	G00008 /2022	0000147048 2022	20.01.00	3,000	59,0000	177,00
	Para Pa Carregadeira Case W20E.								
082.00026.0010-01	TERMINAL DE PRENSAR	PC	005036 2022	G00008 /2022	0000147044 2022	20.01.00	2,000	59,0000	118,00
	Para Tratores e Motoniveladora New Holland.								

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 760,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000910 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00014.0047-01	ROLAMENTO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	005054 2022	G00008 /2022	0000147045 2022	17.01.00	2,000	140,0000	280,00
082.00021.0024-01	CORREIA PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	005053 2022	G00008 /2022	0000147045 2022	17.01.00	3,000	85,0000	255,00
082.00047.0007-01	PARAFUSO DA LAMINA 5/8 X 2.1/4"	PC	005056 2022	G00008 /2022	0000147045 2022	17.01.00	4,000	6,5000	26,00
082.00049.0007-01	PORCA DE RODA PARA MAQUINAS PESADAS	PC	005057 2022	G00008 /2022	0000147045 2022	17.01.00	2,000	14,0000	28,00

082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	005055 2022	G00008 /2022	0000147045 2022	17.01.00	1,000	345,0000	345,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 934,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000911 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0028-01	FILTRO DE AR PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	005072 2022	G00063 /2021	0000147040 2022	18.01.00	1,000	47,0000	47,00
081.00009.0044-01	KIT DE EMBREAGEM PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	KIT	005065 2022	G00063 /2021	0000147042 2022	18.01.00	1,000	470,0000	470,00
081.00010.0033-01	CABO DE VELA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	005064 2022	G00063 /2021	0000147041 2022	18.01.00	1,000	120,0000	120,00
081.00011.0007-01	GARFO DA EMBREAGEM PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	005066 2022	G00063 /2021	0000147042 2022	18.01.00	1,000	225,0000	225,00
081.00027.0008-01	BOBINA DE IGNICAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	005063 2022	G00063 /2021	0000147041 2022	18.01.00	1,000	120,0000	120,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 982,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 000912 2022 Data: 24/03/2022

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	005024 2022	E00016 /2021	0000147035 2022	18.01.00	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 : 000913 2022 Data: 24/03/2022

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	005025 2022	E00016 /2021	0000147034 2022	18.01.00	3,000	38,0000	114,00

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000914 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0012-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	005022 2022	G00024 /2021	0000147036 2022	18.01.00	1,000	175,0000	175,00
081.00006.0013-01	FILTRO DE AR DO MOTOR	PC	005023 2022	G00024 /2021	0000147036 2022	18.01.00	1,000	37,0000	37,00

	Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV									
081.00007.0006-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	JG	005021 2022	G00024 /2021	0000147036 2022	18.01.00	1,000	69,0000	69,00
	Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV								
081.00008.0006-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO	JG	005020 2022	G00024 /2021	0000147036 2022	18.01.00	1,000	140,0000	140,00
	Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV								

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 421,00

Fornecedor : 06377 ROSSI COMERCIO DE RADIADORES LTDA - ME
Pedido : 000916 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
286.00002.0001-01	NUCLEO DE GAS	PC	005068 2022	S00183 /2022	0000147352 2022	02.01.00	2,000	20,0000	40,00
286.00003.0001-01	FILTRO SECADOR	PC	005069 2022	S00183 /2022	0000147352 2022	02.01.00	1,000	180,0000	180,00
286.00004.0001-01	VALVULA TORRE ELETRONICA	PC	005070 2022	S00183 /2022	0000147352 2022	02.01.00	1,000	490,0000	490,00
286.00005.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE	FRS	005071 2022	S00183 /2022	0000147352 2022	02.01.00	1,000	40,0000	40,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000920 2022 Data: 24/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0011-01	BOLO SIMPLES	KG	005170 2022	G00027 /2020	0000003991 2021	18.01.00	156,000	23,4300	3.655,08
	Sabores: Formigueiro, Fuba, Chocolate, Cenoura ou Baunilha, pedidos de acordo com a necessidade.								

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.655,08

Fornecedor : 04701 DAKFILM COMERCIAL LTDA.
Pedido : 000922 2022 Data: 25/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00032.0008-01	CANETA DE INSULINA VICTOZA 3ML	UN	005171 2022	E00017 /2021	0000146559 2022	18.01.00	60,000	168,8500	10.131,00
	Cujo o principio ativo e Liraglutida.(Pedido Judicial)								

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.131,00

Fornecedor : 10090 TATIANE CRISTINA FERREIRA 30259279846
Pedido : 000923 2022 Data: 25/03/2022

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 MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00090.0006-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO Em pao tipo caseirinho de leite com 90 gramas, com uma fatia de presunto e uma fatia de queijo.	UN	005202 2022	G00027 /2020	0000001013 2022	18.01.00	10.400,000	5,0000	52.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 52.000,00

Fornecedor : 10666 INSTALAR COM. E INST. ELET. HIDR. EIRELI ME
Pedido : 000924 2022 Data: 28/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0026-01	REATOR VAPOR METALICO 400W X 220V - INTERNO Alto Fator de Potencia (AFP)	UN	005173 2022	G00011 /2021	0000147158 2022	20.01.00	53,000	63,5000	3.365,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.365,50

Fornecedor : 11890 ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS ME
Pedido : 000925 2022 Data: 28/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0036-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400W X 220V E40 Tubular	PC	005174 2022	G00011 /2021	0000147159 2022	20.01.00	53,000	23,7600	1.259,28

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.259,28

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000926 2022 Data: 28/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0014-01	ROLO DE ESPUMA 9CM COM CABO Para tinta esmalte sintetico	PC	005181 2022	G00018 /2021	0000147156 2022	20.01.00	20,000	2,4800	49,60
011.00015.0020-01	TINTA ESMALTE SINTETICO GALAO 3,6 LTS BRANCO Rendimento minimo de 60m2 por galao. Conforme norma NBR 11702 da ABNT. Prazo de validade: 24 meses. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	GAL	005180 2022	G00018 /2021	0000147156 2022	20.01.00	20,000	70,0000	1.400,00
011.00107.0012-01	TINTA ACRILICA FOSCA COR BRANCO GELO 18LTS Cor n. RM 012. Poder de cobertura de tinta seca: Minimo de 8,0 m2/L. Categoria Premium. De acordo com a norma ABNT NBR 15079:2011. Rendimento: 380 m2/demao. Prazo de validade: 24 meses. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	LTA	005192 2022	G00018 /2021	0000147153 2022	20.01.00	35,000	211,0000	7.385,00
011.00261.0003-01	PINCEL DE 2"	UN	005182 2022	G00018 /2021	0000147156 2022	20.01.00	5,000	3,7000	18,50

Para uso em paredes, metais ou madeiras.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.853,10

Fornecedor : 09448 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP
Pedido : 000927 2022 Data: 28/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0011-01	TINTA ACRILICA BRANCA 18LTS Composicao: Produto a base de resina acrilica, pigmentos ativos e inertes, aditivos especiais, microbicidas nao metalicos e agua. Rendimento minimo para reboco: 175 a 250 m2/demao. Produzida conforme especificacoes da norma ABNT NBR 15079 - Tinta economica. Classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.5.3. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H. Prazo de validade (embalagem fechada e sem uso): 24 meses.	LTA	005175 2022	G00018 /2021	0000147153 2022	20.01.00	25,000	112,5500	2.813,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.813,75

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000928 2022 Data: 28/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0001-01	TINTA ESMALTE SINTETICO GALAO 3,6 LTS PRETO Rendimento minimo de 60m2 por demao. Conforme norma NBR 11702 da ABNT. Prazo de validade: 24 meses. Normatizada por ABRAFATI e devera estar em conformidade com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H.	GAL	005179 2022	G00018 /2021	0000147155 2022	20.01.00	5,000	70,2900	351,45

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 351,45

Fornecedor : 10612 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA - ME
Pedido : 000929 2022 Data: 28/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0034-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM La de carneiro 100% natural. Com suporte gaiola em metal com cabo reforcado de PVC.	UN	005176 2022	G00018 /2021	0000147154 2022	20.01.00	15,000	24,2500	363,75
011.00215.0004-01	FITA ADESIVA CREPE 18MM X 50M	ROL	005177 2022	G00018 /2021	0000147154 2022	20.01.00	50,000	2,9900	149,50

	Branca.									
011.00215.0011-01	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M Branca.	ROL	005178 2022	G00018 /2021	0000147154 2022	20.01.00	20,000	7,9200	158,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 671,65

Fornecedor : 11938 VIRUM SERV. DE SINALIZACAO VIARIA EIRELI EPP
Pedido : 000930 2022 Data: 28/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0034-01	TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicois tensoati-vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	005188 2022	G00018 /2021	0000147157 2022	20.01.00	10,000	86,0000	860,00
011.00015.0072-01	TINTA PARA PISO COR AZUL 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicois tensoati-vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	005183 2022	G00018 /2021	0000147157 2022	20.01.00	10,000	86,0000	860,00
011.00015.0073-01	TINTA PARA PISO COR VERDE 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicois tensoati-vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	005185 2022	G00018 /2021	0000147157 2022	20.01.00	10,000	86,0000	860,00
011.00015.0081-01	TINTA PARA PISO COR VERMELHO 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicois tensoati-vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	UN	005184 2022	G00018 /2021	0000147157 2022	20.01.00	10,000	86,0000	860,00
011.00015.0084-01	TINTA PARA PISO COR BRANCO 18LTS	LTA	005186 2022	G00018 /2021	0000147157 2022	20.01.00	6,000	86,0000	516,00

	Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicois tensoati-vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.									
011.00015.0086-01	TINTA PARA PISO COR LARANJA 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicois tensoati-vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	005189 2022	G00018 /2021	0000147157 2022	20.01.00	5,000	86,0000	430,00
011.00015.0134-01	TINTA PARA PISO COR CINZA 18LTS Produto indicado para pintura e repintura de piso cimentado, tanto em areas internas como externas. Categoria Premium. Rendimento ate 275m2 por demao. Composicao: Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico pigmentos isentos de metais, cargas minerais inertes, glicois tensoati-vos carboxilados, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolonas.	LTA	005187 2022	G00018 /2021	0000147157 2022	20.01.00	10,000	86,0000	860,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.246,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000931 2022 Data: 28/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00098.0001-01	CADEADO E 35MM Com certificado ISO 9001	PC	005191 2022	G00050 /2021	0000147152 2022	20.01.00	15,000	20,3800	305,70
011.00098.0006-01	CADEADO E 50 MM Com certificado ISO 9001	UN	005190 2022	G00050 /2021	0000147152 2022	20.01.00	15,000	33,0000	495,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 800,70

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000936 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0013-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	005237 2022	G00005 /2022	0000147360 2022	20.01.00	1,000	490,0000	490,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

082.00010.0019-01	GRAMPO DA CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	005239 2022	G00005 /2022	0000147360 2022	20.01.00	2,000	38,0000	76,00
082.00030.0005-01	DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	005238 2022	G00005 /2022	0000147360 2022	20.01.00	1,000	25,0000	25,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 591,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000937 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0012-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	005242 2022	G00005 /2022	0000147357 2022	17.01.00	1,000	130,0000	130,00
082.00024.0016-01	FILTRO DECANTADOR Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	005241 2022	G00005 /2022	0000147357 2022	17.01.00	1,000	45,0000	45,00
082.00024.0094-01	FILTRO DE TRANSMISSAO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	005240 2022	G00005 /2022	0000147357 2022	17.01.00	1,000	170,0000	170,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 345,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000938 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00010.0016-01	GRAMPO DO MOLEJO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005253 2022	G00008 /2022	0000147362 2022	11.01.00	2,000	85,0000	170,00
082.00011.0027-01	MOLA DO MOLEJO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005252 2022	G00008 /2022	0000147362 2022	11.01.00	1,000	520,0000	520,00
082.00011.0035-01	MOLA MESTRE AUXILIAR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005251 2022	G00008 /2022	0000147362 2022	11.01.00	1,000	520,0000	520,00
082.00012.0030-01	DISCO DE EMBREAGEM Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	005248 2022	G00008 /2022	0000147361 2022	11.01.00	1,000	740,0000	740,00
082.00013.0006-01	PLATO DA EMBREAGEM Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	005249 2022	G00008 /2022	0000147361 2022	11.01.00	1,000	2.200,0000	2.200,00
082.00026.0037-01	TERMINAL DO CARDAN Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	005254 2022	G00008 /2022	0000147362 2022	11.01.00	1,000	375,0000	375,00
082.00067.0006-01	SERVO EMBREAGEM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	005250 2022	G00008 /2022	0000147361 2022	11.01.00	1,000	970,0000	970,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.495,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000940 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00014.0068-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	005258 2022	G00008 /2022	0000147367 2022	18.01.00	2,000	430,0000	860,00
082.00015.0020-01	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	005257 2022	G00008 /2022	0000147367 2022	18.01.00	1,000	280,0000	280,00
082.00015.0059-01	CILINDRO DO PEDAL DA EMBREAGEM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	005256 2022	G00008 /2022	0000147367 2022	18.01.00	1,000	420,0000	420,00
082.00040.0009-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	KIT	005255 2022	G00008 /2022	0000147367 2022	18.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.660,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000941 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00047.0007-01	PARAFUSO DA LAMINA 5/8 X 2.1/4"	PC	005243 2022	G00008 /2022	0000147358 2022	20.01.00	8,000	6,5000	52,00
082.00084.0001-01	LAMINA DA FACA 6 X 5/8" Para Motoniveladora New Holland.	JG	005244 2022	G00008 /2022	0000147358 2022	20.01.00	1,000	700,0000	700,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 752,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000942 2022 Data: 30/03/2022

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	005236 2022	G00084 /2021	0000147364 2022	20.01.00	2,000	0,3800	0,76
083.00008.0007-01	PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO Para Fiat Uno/Palio/Strada/Doblo(todos os modelos)	PC	005234 2022	G00084 /2021	0000147364 2022	20.01.00	1,000	33,0000	33,00
083.00011.0009-01	MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Fiat Uno/Palio/Strada/Doblo(todos os modelos)	PC	005233 2022	G00084 /2021	0000147364 2022	20.01.00	1,000	240,0000	240,00
083.00029.0002-01	SOQUETE 2 POLOS Universal.	PC	005235 2022	G00084 /2021	0000147364 2022	20.01.00	1,000	9,8000	9,80

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 283,56

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000943 2022 Data: 30/03/2022

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

083.00001.0002-01	LAMPADA H4	PC	005228 2022	G00084 /2021	0000147368 2022	18.01.00	1,000	23,0000	23,00
083.00008.0017-01	PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO Para Renault Kangoo 1.6 Flex 16V 2018.	PAR	005229 2022	G00084 /2021	0000147368 2022	18.01.00	1,000	33,0000	33,00
083.00016.0026-01	PORTA FUSIVEL COM FUSIVEL Para Renault Kangoo 1.6 Flex 16V 2018.	CJ	005231 2022	G00084 /2021	0000147368 2022	18.01.00	1,000	20,0000	20,00
083.00023.0022-01	ESTATOR 70 AMPERES Para Renault Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	005230 2022	G00084 /2021	0000147368 2022	18.01.00	1,000	200,0000	200,00
083.00029.0001-01	SOQUETE 1 POLO Universal.	PC	005232 2022	G00084 /2021	0000147368 2022	18.01.00	1,000	9,8000	9,80
083.00032.0010-01	BOBINA DE CAMPO Para Renault Kangoo 1.6 Flex 16V 2018.	PC	005227 2022	G00084 /2021	0000147368 2022	18.01.00	1,000	157,0000	157,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 442,80

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 000944 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0002-01	LAMPADA H4	PC	005224 2022	G00084 /2021	0000147363 2022	17.01.00	1,000	23,0000	23,00
083.00001.0009-01	LAMPADA MEIA LUZ	PC	005223 2022	G00084 /2021	0000147363 2022	17.01.00	1,000	2,6500	2,65
083.00020.0003-01	AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	005225 2022	G00084 /2021	0000147363 2022	17.01.00	1,000	160,0000	160,00
083.00034.0003-01	FRICCAO MOTOR DE PARTIDA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	005226 2022	G00084 /2021	0000147363 2022	17.01.00	1,000	110,0000	110,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 295,65

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000945 2022 Data: 30/03/2022

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	005219 2022	G00063 /2021	0000147370 2022	18.01.00	1,000	100,0000	100,00
081.00001.0019-01	CORREIA DO ALTERNADOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	005220 2022	G00063 /2021	0000147370 2022	18.01.00	1,000	38,0000	38,00
081.00002.0013-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	005221 2022	G00063 /2021	0000147370 2022	18.01.00	1,000	210,0000	210,00
081.00003.0024-01	BOMBA D'AGUA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	005222 2022	G00063 /2021	0000147370 2022	18.01.00	1,000	145,0000	145,00
081.00018.0023-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	005218 2022	G00063 /2021	0000147369 2022	18.01.00	1,000	225,0000	225,00
081.00018.0024-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	005217 2022	G00063 /2021	0000147369 2022	18.01.00	1,000	98,0000	98,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAR\2OO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 816,00

Fornecedor : 10734 MARILIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI
Pedido : 000946 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.0010-01	MODULO DE SEMAFORO CPU do numerico bsv-01.	UN	005205 2022	S00188 /2022	0000144583 2022	21.01.00	2,000	480,0000	960,00
067.00039.0001-01	FONTE DE SEMAFORO Numerico bsv-01.	UN	005206 2022	S00188 /2022	0000144583 2022	21.01.00	2,000	180,0000	360,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 000951 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0081-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS Com estofamento em espuma injetada de poliuretano de no minimo 50mm de espessura, espaldar alto, com regulagem de altura, com revestimento em corino (material sintetico) na cor preta ou cinza, que atenda as exigencias da ABNT NBR 13962, bem como a Norma Regulamentadora 17 - Ergonomia.	UN	005210 2022	S00191 /2022	0000134870 2022	04.01.00	1,000	598,0000	598,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 598,00

Fornecedor : 12211 MATHEUS CANTU ORTEGA 47457819894
Pedido : 000953 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00035.0002-01	PELICULA PROFISSIONAL TIPO INSULFILM G20 Aplicada	UN	005212 2022	S00193 /2022	0000147365 2022	02.01.00	1,000	270,0000	270,00

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

Fornecedor : 12903 MASTER KIM LINE - EIRELI - ME
Pedido : 000954 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00033.0011-01	MEIA PARA TAEKWONDO Com chip RFID adaptado com 04 sensores, base de elastano revestido em vinil na parte de cima com	PAR	005214 2022	S00194 /2022	0000146623 2022	14.01.00	3,000	520,0000	1.560,00

	fechamento em velcro.									
071.00066.0001-01	CAPACETE PARA TAEKWONDO Em espuma injetada, com protecao frontal costura- do. Protecao em policarbonato com abertura bucal, nasal e olhos.	UN	005213 2022	S00194 /2022	0000146623 2022	14.01.00	4,000	280,0000	1.120,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.680,00

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP
Pedido : 000955 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00316.0004-01	CUBA LAVATORIO COM GABINETE	UN	005215 2022	S00195 /2022	0000147114 2022	18.01.00	1,000	225,0000	225,00

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000957 2022 Data: 30/03/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0032-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	005246 2022	G00008 /2022	0000147359 2022	20.01.00	1,000	170,0000	170,00
082.00024.0039-01	FILTRO DE AR PRIMARIO Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	005245 2022	G00008 /2022	0000147359 2022	20.01.00	1,000	140,0000	140,00
082.00024.0113-01	FILTRO DE TRANSMISSAO Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	005247 2022	G00008 /2022	0000147359 2022	20.01.00	1,000	160,0000	160,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 470,00

0798 Itens Mostrados no Total
0284 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 2.164.162,35