Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 000962 2022 Data: 01/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	005266 2022	G00033 /2021	0000147117 2022	18.01.00	25,000	4,2000	105,00
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	005265 2022	G00033 /2021	0000147117 2022	18.01.00	25,000	14,5000	362,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 467,50

Fornecedor : 12765 M FELIPE GALVAO ME
Pedido : 000965 2022 Data: 01/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00027.0041-01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS Especificacoes minimas: - Ciclo: Frio; - Capacidade: 18.000 BTUs; - Tecnologia: Inverter; - Desumidificacao: 1.5 l/h; - Alimentacao eletrica: 220V / 60Hz / 1ph; - Potencia (refrigeracao): 1,720W; - Corrente (refrigeracao): 7.8A; - Consumo mensal max: 36.1 kWh/Mes; - CCE: 3.24 W/W; - Classificacao Energetica: A; - Gas Refrigerante: R-410A; - Conexoes O: 1/4" - 1/2"; - Comprimento / desnivel max: 20/10m; - Controle remoto sem fio; - Conexao remota via Wi-Fi; - Modo SLEEP: ate 7 horas; - TIMER: ate 24 horas; - Modo Auto Clean; - Filtro Haf 3M; - Funcao Energy Saving; - Jet Mode (Resfriamento Rapido); - Area do ambiente: de 21 ate 30m2; - Acabamento: Branco; - Display Iluminado;	UN	004258 2022	E00010 /2022	0000146703 2022	15.01.00	2,000	3.000,0000	6.000,00

- Abertura da Aleta: de cima para baixo;
- Deflexao de Ar (acima e abaixo): Automatico;
- Deflexao de Ar (direita e esquerda): Manual
- Vazao de Ar nominal (unidade interna): 19m3/min;
- Nivel de Ruido max (unidade interna): 42/40/35/ 29dB(A);
- Vazao de ar nominal [m3/min]: 38m3/min;
- Nivel de ruido max: 51dB(A);
- Serpentina de cobre com tratamento Gold Fin;
- Protecao anticorrosao;
- Garantia: minima de 1 ano.

Padrao: LG / Samsung, equivalente ou superior.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 12420 RAUL MUELLER SCHRAMM EPP
Pedido : 000966 2022 Data: 01/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00020.0008-01	PROJETOR MULTIMIDIA 3.600 LUMENS Especificacoes minimas: - Sistema de projecao: 3LCD de 3 chips; - Modo de projecao: frontal / traseiro/ instalado no teto; - Painel LCD: 0,55 polegadas (C2 fine); - Metodo de projecao: Matriz ativa TFT de polis-silicio; - Numero de pixels: 786.432 pixels (1.024 px x 768 px) x 3; - Brilho em cores - Saida de luz colorida: 3.600 lumens; - Brilho em branco - Saida de luz branca: 3.600 lumens; - Razao de aspecto: 4:3; - Resolucao nativa: XGA; - Tipo de lampada: 210 W UHE; - Duracao da lampada: 6.000 horas (normal), 12.000 horas (Eco); - Correcao de Keystone: +/-30 graus a +/-30 graus; - Razao de contraste: ate 15.000:1; - Reproducao de cor: ate 1 bilhao de cores; Geral: - Temperatura de uso: 5 graus C a 40 graus C; - Dimensoes aproximadas: 302 x 77 x 234mm (LxAxP); - Seguranca: Trava Kensington barra de seguranca Lente de projecao: - Tipo: Zoom optico (manual) / Foco (manual);	UN	004259 2022	E00010 /2022	0000146703 2022	15.01.00	1,000	4.300,0000	4.300,00

- Numero F: 1,44;
- Tamanho da tela: 22" a 350" (0,87 m - 10,34 m);
- Distancia Focal: 16,7 mm;
- Razao de zoom: 1-1,35 (zoom digital);
- Tampa da lente: Slide lens shutter;

Energia:
- Voltagem: 100 V - 240 V AC +/- 10%;
- Frequencia nominal: 50Hz/60 Hz;

Consumo de energia:
- 100 V-120 V: 345 (normal) - 235 (Eco);
- 220 V-240 V: 327 (normal) - 225 (Eco);

Conectividade do Projetor:
- 1 x D-sub15 pin;
- 1 x HDMI;
- 1 x USB tipo B (Para atualizacao Firmware).

Detalhes do Projetor:
- Alto-falante: Monoaural 2W x 1;
- Ruido do ventilador: 28 dB / 37 dB;
- Garantia: minima de 1 ano.

Modelo Referencia: Padrao Epson Powerlite E10+,
equivalente ou superior.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.300,00

Fornecedor : 12862 G DIAS DEPIZOLI COM. ELET. E DIST. ME
Pedido : 000967 2022 Data: 01/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0041-01	MICRO COMPUTADOR DESKTOP Especificacoes minimas: Processador: Processador para 9a Geracao, Litografia 14nm, Cache 12MB, 3.0GHz, LGA 1151, memoria DDR4-2666, 128 GB, PCI Express 3.0. *Padrao Core i7. Placa-mae: Processadores: - Socket Intel 1151 para 9a e 8a Geracao Nucleo i7 / Core i5 / Core i3 / Pentium / Celeron; - Suporta Intel 14 CPU nm; - TDP: 127W; - Suporta Tecnologia Intel Turbo Boost 2.0. Chipset: - Intel B360. Memoria: - 4x DIMM, max. 64 GB, DDR4 2666/2400/2133 MHz Nao-ECC, Memoria sem buffer, Memoria de canal du-	UN	004253 2022	E00010 /2022	0000146703 2022	15.01.00	7,000	7.600,0000	53.200,00

plo Arquitetura;
- Suporta Intel Extreme Memory Profile (XMP);
Grafico:
- Processador grafico integrado Intel HD Graphics suporta a saida Multi-VGA: portas HDMI / DVI-D;
- Suporta HDMI com max. resolucao 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz;
- Suporta DVI-D com max. resolucao 1920 x 1200 @ 60 Hz;
- Memoria compartilhada maxima de 1024 MB (exclusivamente para iGPU);
- Suporta Intel InTru 3D, Video Quick Sync, Tecnologia Clear Video HD, Insider.
Slots de Expansao:
- 1x PCIe 3.0 x16 (x16 mode);
- 2x PCIe 3.0/2.0 x1;
Armazenamento:
- 1x M.2 soquete 3, com chave M, tipo 2242/2260/2280 suporte a dispositivos de armazenamento (modo SATA & PCIE 3.0 x 4);
- 1x M.2 3, com tecla M, tipo 2242 / Suporte para dispositivos de armazenamento 2260/2280 (modo PCIE 3.0 x 4);
- 6x Portas SATA de 6 Gb/s, cinza.
LAN:
- Intel I219V, 1 x LAN Gigabit;
Audio:
- CODEC de audio de alta definicao Realtek ALC887 de 8 canais;
- Suporta: Deteccao de Jack, Painel Frontal;
Recurso de audio de retaking:
- Blindagem de audio: garante a separacao analogica / digital de precisao e interferencia multilateral reduzida;
- Camadas de PCB de audio dedicadas;
- Capacitores de audio premium japoneses.
Portas USB:
- 2x portas USB 3.1 Gen 2 ate 10 Gbps (2 no painel traseiro, tipo A);
- 3x portas USB 3.1 Gen 1 ate 5 Gbps (1 no painel traseiro Type-C TM e 2 no painel interno);
- 6x porta USB 2.0 / 1.1.
Portas no Painel Traseiro:
- 1x Teclado PS / 2 (roxo);
- 1x Mouse PS / 2 (verde);
- 1x DVI-D;
- 1x HDMI;
- 1x Porta LAN (RJ45);

- 2x USB 3.1 Gen 2 (azul claro azul) Tipo-A, ate 10Gbps;
- 1x USB 3.1 Gen 1 () USB Type-C, ate 5 Gbps;
- 2x USB 2.0;
- 1x 8 canais de audio I / O.

Portas no Painel Interno:
- 1x Aura RGB Strip Header;
- 2 x USB 3.1 Gen 1 (ate 5Gbps) conectores suportes adicionais 4 USB 3.1 Portas Gen 1 (19 pinos);
- 2x Conectores USB 2.0 suportes adicionais 4 portas USB 2.0;
- 2x Tomada M.2 3 para Tecla M, tipo 2242/2260/2280 dispositivos;
- 1x Conector (es) de porta COM;
- 6x Conectores SATA 6Gb / s (s);
- 1x Conector (es) da ventoinha da CPU;
- 2x Conector (es) do (s) conector (es);
- 1x Conector (es) de saida S / PDIF;
- 1x Conector EATX de 24 pinos;
- 1x Conector de alimentacao EATX 12V de 8 pinos;
- 1x Conector (es) de audio do painel frontal (AAFP);
- 1x Jumper (es) CMOS nitido;
- 1x Conector do painel do sistema;

Sistema Operacional:
- Windows 10 de 64 bits.

Formato:
- Fator de forma: mATX;
- Dimensoes maximas: 24.4 x 23.1 cm.

Solucao de gerenciamento:
- WOL por PME, PXE.

Conteudo da Embalagem:
- 1x Placa Mae;
- 2x Cabo (s) SATA 6Gb/s;
- 2x Parafusos M.2;
- 1x DVD de apoio;
- 1x Manual do usuario.

Modelo Referencia: ASUS TUF B-360M Plus Gaming/BR, equivalente ou superior.

Placa de Video:

Graficos:
- NVIDIA;
- CUDA: 768.

Interface:
- PCI Express 3.0;

Memoria:
- Tipo: GDDR5;
- Capacidade: 4GB;

- Clock: 7008 Mhz;
- Interface: 128 bits;
Clock:
- OC Mode - GPU Boost Clock: 1480 MHz, GPU Base
Clock: 1366 MHz;
- Gaming Mode (Default) - GPU Boost Clock: 1455
MHz , GPU Base Clock: 1341 MHz.
Resolucoes:
- Digital: 7680x4320 (maxima).
Portas:
- 1x Saida DVI: Nativo (DVI-D);
- 1x Saida HDMI: Nativo (HDMI 2.0);
- 1x Display Port: Nativo (DP regular);
- Suporte HDCP.
Recursos:
- OpenGL 4.5.
Fisico:
- Dimensoes maximas: 20.3 x 11.5 x 3.8 cm.
Modelo Referencia: ASUS NVIDIA Ge Force GTX 1050
TI, equivalente ou superior.
Fonte de energia 500W Real, 80 Plus Bronze:
Especificacoes minimas:
- Eficiencia: Bronze;
- Modo ECO: Nao;
- Semi modular;
- Trilho classificacao +12V: 41.6A;
- Tamanho do FAN: 120 mm;
- Performance: 2;
- Temperatura operando: 0 graus ate 40 graus C;
- Capacitores japoneses: Main PCB;
- MTBF: 100.000 horas.
Cabos:
- Cabo ATX: 1x 600mm;
- Cabo EPS: 1x 600mm;
- Cabo PCIe: 1 x 600mm, 700mm;
- Cabo SATA: 2x 450mm, 570mm, 690mm;
- Cabo periferico de 4 pinos: 1x 450mm, 570mm, 690
mm + 810mm (mole);
- Adaptador floppy: 1x.
Quantidade de conectores:
- 24 Pin ATX: 1x;
- EPS (CPU): 1x 8pin(4+4);
- PCIe: 2x 8pin(6+2);
- SATA: 6x;
- Periferico de 4 pinos: 3x;
- Floppy: 1x;
Entrada:
- Voltagem: 100 - 240 VAC;

- AC: 8-4A;
- Taxa de frequencia: 50 - 60Hz;
- Eficiencia: 85% tipica;
Padrao: EVGA, equivalente ou superior.
Disco Rigido 1TB interno:
Interface:
- SATA 3,5", 6Gb/s.
Performance:
- Taxas de transferencia SATA suportadas (Gb / s):
6.0/3.0/1.5;
- Taxa media de dados, leitura/gravacao: 156;
- Max. Taxa de dados, leitura/gravacao OD: 210;
- Cache: 64 MB;
- RPM: 7200.
Configuracoes:
- Heads/Discos: 2/1;
- Bytes por setor: 4096.
Confiabilidade / Integridade de Dados:
- Ciclos de carga / descarga: 50.000;
- Erros de leitura nao recuperaveis por bits li-
dos, max.: 1 per 10E14;
- Horario de funcionamento (por ano): 2400;
- Limite da taxa de carga de trabalho (TB / ano):
55.
Energia:
- Poder de inicializacao (A): 2.0;
- Modo tipico de operacao: 5.3W;
- Media ociosa: 4.6W;
- Modo de espera/ modo de espera tipico: 0.94W/
0.94W;
- Tolerancia de tensao, incluindo ruido(5V): +-5%;
- Tolerancia de tensao, incluindo ruido (12V): +-
10%.
Meio ambiente:
- Operacao (ambiente, min): 0;
- Operacao (Caixa da unidade, max.): 60;
- Nao operacional (ambiente): -40 a 70;
- Sem halogenio;
- RoHS;
- Dimensoes aproximadas (AxLxP): 19.99 x 101.85 x
146.99 mm.
Modelo Referencia: Seagate Barracuda, equivalente
ou superior.
Memoria DDR4 16GB (2x8GB):
Especificacoes minimas:
- Capacidade: 16GB (2x 8GB);
- Tipo: DDR4;
- Frequencia: 2400 Mhz;

- Latencia CAS: CL16;
- Tensao: 1.2V;
- Fator de forma: UDIMM;

Monitor LED:
Especificacoes minimas:
- Tamanho minimo: 23,8";
- Formato: Widescreen;
- Tipo de Tela: IPS;
- Brilho: 250 cd/m2
- Resolucao Maxima: 1920 x 1080;
- Contraste Estatico: 1000:1;
- Suporte de Cores: 16,7M;
- Pixel Pitch: 0,2745 x 0,2745 mm;
- Tempo de Resposta: 5ms;
- Revestimento de Tela Anti-glare (3H);
- Frequencia: H: 30 - 83 kHz / V: 56 - 75 Hz;
- Angulo de visao: 178 graus / 178 graus;
- Suporte de Parede (VESA) 75 x 75mm.

Entradas / Saida:
- HDMI;
- HP Out.

Recursos:
- Reader Mode;
- Flicker Safe;
- Color Weakness ;
- Black Stabilizer;
- Smart Energy Saving;
- OnScreen Control.

Energia:
- Fonte Adaptador externo;
- Consumo de Energia 26,0W;

Dimensoes minimas:
- Ajuste de Inclinacao;
- Liquida (com base) - LxAxP: 555,0 x 421,0 x 181,9 mm;
- Liquida (sem base) - LxAxP: 555,0 x 330,9 x 38,4 mm.

Conteudo da embalagem:
- Monitor LED;
- Fonte de alimentacao;
- Cabo HDMI.

Modelo referencia: LG 24MK430H, equivalente ou superior.

Teclado USB:
Especificacoes minimas:
- Layout: ABNT 2;
- Conexao: USB 2.0, com fio;
- Teclado de membrana;

- Teclas macias e silenciosas, baixas, tipo choco-
late;
- Design Slim;
- Compativel com sistema operacional Windows,
MacOS e Linux;
- Composicao do material: PP;
- Cor: preta;
- Comprimento do cabo: minimo de 1,5 metros;
- Dimensoes aproximadas (AxLxC): 43,6 x 12,5 x 1,8
cm.
Modelo Referencia: Multilaser TC142, equivalente
ou superior.
Mouse USB:
Especificacoes minimas:
- Conexao: USB 2.0, com fio;
- Design anatomico;
- Composicao do material: PP;
- Resolucao otica: minimo 1200 DPI ou superior;
- Plug&Play;
- Sensor optico;
- Botoes: 3, sendo 1 Scroll;
- Cor: preta;
- Comprimento do cabo: minimo de 1,2 metros.
Padrao Multilaser, equivalente ou superior.
Gabinete:
Especificacoes minimas:
- Tipo de Chassis: Mid Tower;
- Fator de Forma da MB: ATX;
- Slots de Expansao: 7;
- Cor: Preto;
- PSU: Compativel com padrao ATX (nao incluido).
Material:
- Chassi de aco SPCC de no minimo 0,5 mm;
- Painel lateral de vidro temperado;
Baias internas:
- 2x 3.5";
- 2x 2.5".
Refrigeracao:
- 1x fan de 120mm incluso.
Portas:
- 1 x USB 3.0;
- 2 x USB 2.0;
- HD Audio;
- Microfone;
Informacoes adicionais:
- Portas na parte frontal ou superior;
- Compartimento PSU e HDD isolado;
- Filtro de po magnetico incluido;

- Excelente sistema de gerenciamento de cabos;
- Suporta graficos de 375 mm;
- USB 3.0 de alta velocidade.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 53.200,00

Fornecedor : 12395 ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Pedido : 000968 2022 Data: 01/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00017.0004-01	HUB SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS Especificacoes minimas: Interface 24x Portas RJ45 auto sensiveis de 10/ 100/1000Mbps de auto negociacao (auto MDI/ MDIX); - 4x Slots SFP Gigabit; - 1x Porta de Console RJ45; - 1x Porta de Console Micro-USB; Fonte de Alimentacao 100-240 V AC~50/60 Hz; Capacidade de Comutacao 56 Gbps; Taxa de Encaminhamento de Pacotes 41.66 Mbps; Tabela de Enderecos MAC 16K; Jumbo Frame 9 KB; Metodo de transferencia: Armazena e Encaminha; Certificacao: FCC, CE, RoHs; Garantia: minima de 1 ano. Padrao: TP-Link, equivalente ou superior.	UN	004256 2022	E00010 /2022	0000146703 2022	15.01.00	1,000	1.831,3200	1.831,32

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.831,32

Fornecedor : 12858 INFORSEG- COM. E SERV. DE INF. LTDA EPP
Pedido : 000969 2022 Data: 01/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00049.0009-01	ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS Especificacoes minimas: Hardware: - Antena: 2 Antenas fixas de 5 dBi (RP-SMA); - Fonte de Alimentacao Externa: 9VDC / 0.6A; - Padroes Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. Interface: - 4 Portas LAN 10/100Mbps; - 1 Porta WAN 10/100Mbps. Botoes: - Botao WPS/Reset. Wireless:	UN	004257 2022	E00010 /2022	0000146703 2022	15.01.00	1,000	150,0000	150,00

- Frequencia: 2.4-2.4835GHz;
- Funcoes Wireless: Habilitar/Desabilitar Radio Wireless, Bridge WDS, WMM, Estatisticas Wireless;
- Seguranca Wireless: 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK.

Taxa de sinal:
- 11n: ate 300Mbps;
- 11g: ate 54Mbps;
- 11b: ate 11Mbps.

Potencia de transmissao:
- CE: <20dBm(2.4GHz);
- FCC: <30dBm.

Tipo de WAN:
- IP dinamico/IP estatico/PPPoE/;
- PPTP (Acesso duplo) / L2TP (Acesso duplo)/ BigPond.

Gerencimento:
- Controle de Acesso;
- Gerenciamento Local;
- Gerenciamento Remoto.

DHCP:
- Servidor, Cliente, DHCP Lista de Estacoes;
- Reserva de Endereco.

Firewall:
- DoS, SPI Firewall;
- Filtro de Endereco IP / Endereco MAC/Filtro de Dominio;
- Vinculacao de enderecos IP/MAC.

Requerimentos do Sistema:
- Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista ou Windows 7;
- MAC OS;
- NetWare;
- UNIX ou Linux.

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

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

Fornecedor : 12857 TECHNO SOFT SYSTENS LTDA EPP
Pedido : 000970 2022 Data: 01/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00050.0008-01	NOTEBOOK 15,6" Especificacoes minimas: Sistema Operacional: Windows 10 Home 64-Bit; Processador:	UN	004254 2022	E00010 /2022	0000146703 2022	15.01.00	6,000	4.100,0000	24.600,00

- Intel Core i5-1021OU, 10a geracao;
- Quad Core (4 nucleos, 8 threads);
- Frequencia: 1.60 GHz ate 4.20 GHz;
- Cache: 6MB.

Memoria:
- Capacidade: 8GB RAM (4GB soldada + 4GB Modulo);
- Tipo: DDR4;
- Expansivel ate 20 GB (1 slot com suporte para ate 16 GB + 4 GB soldada).

Tela:
- Tamanho: 15.6" LED Ultra Slim;
- Resolucao: Full HD (1920 x 1080);
- Proporcao: 16:9;
- Tecnologia antirreflexo.

Placa grafica:
- Intel UHD Graphics G1 integrada, com memoria compartilhada com a memoria RAM.

Audio:
- Dois alto-falantes estereo;
- Microfone duplo com tecnologia compativel com cortana com voz.

Armazenamento:
- 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280).

Upgrade:
- De ate 512Gb PCIe 3.0 NVMe x2/x4 para o SSD;
- De ate 2TB SAATA 3 para o HDD.

Webcam:
- Webcam com 1280x720 de resolucao e gravacao de audio e video em 720p.

Wireless e Rede:
- Wi-Fi Bluetooth 5.0;
- Compativel com IEE 802.11 a/b/g/n/AC wireless;
- Suporte a redes com frequencia de 2.4GHz e 5GHz;
- LAN/Rede com fio: Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready.

Conectividade:
- HDMI;
- 2 USB 3.2;
- 1 USB Tipo-C;
- 1 USB 2.0.

Seguranca:
- Senhas para BIOS e HDD;
- Trava Kensington;
- Solucao TPM em Fireware (fTPM).

Alimentacao e bateria:
- Fonte de alimentacao: Adaptador Bivolt de 3 pinos (45W);
- Bateria: Bateria de 4 celulas (Li-ion) 48Wh 3220

mAh 15.2 V.
Teclado:
- Tipo membrana em portugues do Brasil, padrao ABNT 2.
Touchpad:
- Multi-gestual com dois botoes;
- Certificacao Microsoft Precision Touchpad.
Conteudo da Embalagem:
- Notebook;
- Fonte carregadora;
- Kit para instalacao de HDD;
- Capa protetora.
Modelo de Referencia: Acer Intel Core i5 modelo A515-54-50BT, equivalente ou superior.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24.600,00

Fornecedor : 12856 VIA COM. E REP. DE INFORMATICA EIRELI EPP
Pedido : 000971 2022 Data: 01/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00077.0002-01	TABLET COM CANETA TOUCH SCREEN Especificacoes minimas: Sistema Operacional: - Android 10.0; - Plataforma: 64 bits. Processador: - Numero de nucleos: Octa-Core; - Velocidade do processador: 2.3GHz; Bandas: - 2G GSM (GPRS/EDGE): 850, 900, 1800, 1900MHz; - 3G Bandas: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900); - 3G Downlink/Uplink: HSUPA 5.76Mbps, HSPA+ 42.2 Mbps; - 4G Bandas: B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS), B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B17(700),B20 (800),B28(700),B66(AWS-3); - 4G Categoria: Cat. 11 (DL) / Cat. 5 (UL). Conectividade: - Bluetooth: Versao 5.0; - Conexao Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MU-MIMO; - Roteador Wi-Fi: Sim; - Tipo de SIM: Nano SIM (4FF); - USB Versao: 2; - USB Conector: Tipo C.	UN	004255 2022	E00010 /2022	0000146703 2022	15.01.00	1,000	2.589,0000	2.589,00

Sensores:
- Acelerometro, Giroscopio, Geomagnetico, Sensor Hall, Luz RGB e Reconhecimento Facial.
Display:
- Tecnologia: TFT;
- Tamanho do Display: 10.4" / 263.1mm;
- Numero de Pixels: 2000 x 1200 (WUXGA+);
- Quantidade de Cores: 16 M;
Camera Traseira:
- Resolucao: 8MP F1.9;
- Zoom: Zoom Digital ate 8x;
- Foco Automatico (AF): Sim;
Camera Frontal:
- Resolucao: 5MP F2.2;
- Flash Frontal: Sim, na tela;
Video:
- Formatos Suportados para reproducao: MP4,M4V, 3GP,3G2,WMV,ASF,AVI,FLV,MKV,WEBM.
- Resolucao de reproducao: UHD 4K (3840 x 2160) / @120fps;
- Resolucao de gravacao: UHD 4K (3840 x 2160) / @30fps;
- Formato suportado de Streaming: 3GP,MP4, MP3.
Imagem:
- Formatos Suportados: A-GIF, BMP, GIF, JPEG, PNG, RAW, TIFF, WBMP.
Musica:
- Reproducao de Musica: Sim;
- Formatos Suportados: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA.
GPS:
- GPS: Sim;
- A-GPS: Sim.
Memoria:
- Memoria Interna total compartilhada: 64GB, compartilhada com o sistema operacional e aplicativos pre embarcados;
- Suporte a Cartao de Memoria: Sim;
- Tipo Cartao de Memoria Suportado: Micro SD;
- Capacidade do Cartao de Memoria: ate 512GB;
- Memoria RAM: 4GB.
B2B Solutions:
- EAS IT Policy: 7.0;
- MDM: Android | 6.5;
- ODE (On Device Encryption): S/W ODE;
- VPN: IPSec, SSL VPN;
- KNOX: Android | 3.5;

Bateria e Carregamento:
- Capacidade da Bateria (mAh): 7040 mAh;
- Tipo de Bateria: Ions de Litio;
- Voltagem: Bivolt;
- Carregamento Rapido: Sim;

Informacoes Adicionais:
- Acompanha caneta S Pen ergonomica.

Conteudo da Embalagem:
- Tablet;
- Caneta S Pen;
- Carregador;
- Cabo de dados;
- Extrator de Chip;
- Capa protetora.

Modelo de Referencia: Padrao Samsung S6 Lite, equivalente ou superior.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.589,00

Fornecedor : 09382 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP
Pedido : 000972 2022 Data: 04/04/2022

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	005271 2022	G00016 /2021	0000146237 2022	13.01.00	4,000	89,0000	356,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 356,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000973 2022 Data: 04/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0002-01	TIJOLO TIPO COMUM Medindo 5,3cm de altura x 9,0cm de largura x 19cm de comprimento.	PC	005272 2022	G00057 /2021	0000147162 2022	20.01.00	1.500,000	0,5400	810,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Fornecedor : 12297 R. A. C. TAMIOZZO-PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME
Pedido : 000974 2022 Data: 04/04/2022

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 emplacamento).	PAR	005277 2022	S00200 /2022	0000140915 2022	17.01.00	1,000	150,0000	150,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 12297 R. A. C. TAMIOZZO-PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME
Pedido : 000975 2022 Data: 04/04/2022

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	005281 2022	S00201 /2022	0000140916 2022	17.01.00	1,000	150,0000	150,00

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

Fornecedor : 12909 DANIEL VICTOR TAVEIRA PINTO 39306571801
Pedido : 000988 2022 Data: 06/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00103.0003-01	CALDEIRAO TAMPA AUTOCLAVADA 300LTS Especificacoes minimas: - Construido em a\207o inoxidavel; - Cantos internos arredondados; - Queimador tubular em aco; - Regulagem de chama possui duas posicoes (alto e baixo); - Panela interna de coccao internamente em aco inoxidavel; - Isolamento termico em manta de la de vidro; - Tampa em aco inoxidavel, equipada com dobradicas reforcadas e puxador em aco inoxidavel com apoio em baquelite; - Chamine para saida de gases de combustao; - Sistema de acendimento manual dos queimadores; - Equipado com valvula de seguran\207a, manometro com indicador de pressao, torneira giratoria para en- trada de agua. - Pes niveladores para ajuste de altura.	UN	004980 2022	G00018 /2022	0000146758 2022	11.01.00	3,000	20.147,0000	60.441,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60.441,00

Fornecedor : 12210 MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI
Pedido : 000991 2022 Data: 06/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0032-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO Embalagem primaria a vacuo, congelada, em sacos de	KG	005962 2022	E00029 /2021	0000147458 2022	11.02.00	2.500,000	20,0000	50.000,00

polietileno, de material atoxico, transparente, de ate 2 kg, com rotulagem. Embalagem secundaria: caixa de papelao ondulada, reforcada, com peso de ate 20kg, tendo a especificacao do peso, tipo de carne, data de vencimento no rotulo da embalagem, devendo estar de acordo com a legislacao vigente da Vigilancia Sanitaria. Prazo de 01 ano para o vencimento e fabricacao nao superior a 30 dias na data de entrega do produto.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 50.000,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - ME
Pedido : 000992 2022 Data: 06/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00033.0002-01	CEBOLA NACIONAL Categoria CX 3. Entregue em saco com 20 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	005958 2022	E00001 /2022	0000147454 2022	11.02.00	1.600,000	1,4000	2.240,00
055.00034.0002-01	CENOURA EXTRA Categoria AAA. Entregue em caixa com 18 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	005957 2022	E00001 /2022	0000147454 2022	11.02.00	900,000	1,3800	1.242,00
055.00035.0001-01	ALHO ROXO NUMERO 6 Entregue em caixa com 10 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	005959 2022	E00001 /2022	0000147454 2022	11.02.00	250,000	17,7700	4.442,50
055.00044.0003-01	BANANA NANICA Categoria AAA. Entregue em caixa com 16Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	005960 2022	E00001 /2022	0000147454 2022	11.02.00	4.000,000	1,4800	5.920,00
055.00045.0003-01	MACA GALA Cat 1 Tipo 150. Entregue em caixa com 18 Kg (apro- ximadamente 150 unidades). Produto com 100% de aproveitamento.	KG	005961 2022	E00001 /2022	0000147454 2022	11.02.00	5.000,000	2,5000	12.500,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 26.344,50

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000993 2022 Data: 06/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00008.0001-01	AMIDO DE MILHO EMBALAGEM 500 GRAMAS Os produtos deverao atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	CX	005943 2022	E00031 /2021	0000147453 2022	11.02.00	80,000	2,5000	200,00
055.00011.0001-01	FUBA COM FERRO E ACIDO FOLICO Pacote de 500 gramas	KG	005944 2022	E00031 /2021	0000147453 2022	11.02.00	200,000	2,9200	584,00
055.00013.0001-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETI	KG	005945 2022	E00031 /2021	0000147453 2022	11.02.00	400,000	3,6300	1.452,00

	Pacote com 500 gramas Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, c/ bom rendimento, c/ textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.									
055.00023.0001-01	MILHO VERDE Lata com 3 Kg	LTA	005946 2022	E00031 /2021	0000147453 2022	11.02.00	40,000	15,6800	627,20
055.00026.0001-01	CALDO DE CARNE Com baixo teor de sodio, zero de gordura trans e baixo teor de gordura, Devera conter no maximo 5000mg de sodio em 100 gramas do produto Embalagem: - Primaria: embalagem aluminizada de no minimo 1,05kg - Secundaria: Caixa de papelao contendo 06 (seis) unidades de 1,05kg Modo de preparar: Dissolver aos poucos o conteudo do pacote (1,05kg) em 50 litros de agua fervente, receita porcionada: Dissolver 21g de po de preparado de caldo de carne para 1 litro de agua fervente Rendimento: Pacote (1,05 kg): cada unidade rende apos o prepa- ro aproximadamente 50 litros de caldo de carne Ingredientes: Sal, amido, acucar, extrato de leve- dura, gordura vegetal, cebola, alho, aipo marrom, carne bovina, pimenta do reino, salsa, realcadores de sabor glutamato monossodico e inosinato disso- dico, aromatizante, corante caramelo e antiumec- tante dioxido de silicio, Contem gluten Validade: O produto e valido por 12 meses apos a data de fa- bricacao, com a embalagem (unidade) integra e obe- decida as normas de armazenamento	PCT	005947 2022	E00031 /2021	0000147453 2022	11.02.00	25,000	5,0000	125,00
055.00026.0002-01	CALDO DE GALINHA Com baixo teor de sodio, zero de gordura trans e baixo teor de gordura, Devera conter no maximo 5000mg de sodio em 100 gramas do produto Embalagem: - Primaria: embalagem aluminizada de no minimo 1,05kg - Secundaria: Caixa de papelao contendo 06 (seis) unidades de 1,05kg Modo de preparar: Dissolver aos poucos o conteudo do pacote (1,05kg) em 50 litros de agua fervente, receita porcionada: Dissolver 21g de po de preparado de caldo de gali- galinha para 1 litro de agua fervente Rendimento:	PCT	005948 2022	E00031 /2021	0000147453 2022	11.02.00	25,000	5,0000	125,00

	Pacote (1,05 kg): cada unidade rende apos o prepa- ro aproximadamente 50 litros de caldo de galinha Ingredientes: Maltodextrina, amido de milho, sal, acucar, gordura de galinha, cebola, aipo, alho, salsa, louro, carne de galinha, realcador de sabor glutamato monossodico, aromatizante, corante natu- ral curcuma e antiumectante dioxido de silicio, contem Gluten Validade: O produto e valido por 12 meses apos a data de fa- bricacao, com a embalagem (unidade) integra e obe- decida as normas de armazenamento									
055.00032.0003-01	BATATA PALHA Batatas, gordura vegetal, sal. Embalagem de 500g. (Validade: 06 meses)	KG	005949 2022	E00031 /2021	0000147453 2022	11.02.00	400,000	12,8800	5.152,00
055.00040.0012-01	BISCOITO DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enrique- cido com ferro e acido folico, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bi- carbonato de amonio e pirofosfato dissodico), me- lhorador de farinha (metabissulfito de sodio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem tracos de leite. Contem Gluten. Peso liquido 370g. Embalagem de 370g, caixas de 20x370g. Prazo de validade: 8 meses.	PCT	005950 2022	E00031 /2021	0000147453 2022	11.02.00	100,000	2,8000	280,00
055.00040.0013-01	BISCOITO TIPO ROSCA DE CHOCOLATE Composicao do produto: Farinha de trigo enrique- cida com ferro e acido folico, acucar amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, acucar inver- tido, corante natural caramelo, cacau, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirosfato dissodico), sal emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antoxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingre- dientes a base de leite. Peso liquido: 340g. Prazo de validade: 08 meses	PCT	005951 2022	E00031 /2021	0000147453 2022	11.02.00	600,000	3,2500	1.950,00
055.00040.0014-01	BISCOITO TIPO ROSCA DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enrique- cida com ferro e acido folico, acucar, amido mi- lho, acucar invertido, gordura vegetal hidroge- nada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido ci- trico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite. Peso Liquido: 340g. Prazo de validade: 08 meses.	PCT	005952 2022	E00031 /2021	0000147453 2022	11.02.00	600,000	2,8000	1.680,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

055.00040.0015-01	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, xarope de maltose, sal, fermento biologico, fermento quimico, (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), melhorador de farinha (protease e metabissulfito de sodio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem tracos de leite. Contem gluten. Peso liquido: 370g. Prazo de validade: 08 meses.	PCT	005953 2022	E00031 /2021	0000147453 2022	11.02.00	600,000	2,8000	1.680,00
055.00040.0024-01	BISCOITO SALGADO 162GRS Sabores: tradicional, pao na chapa, integral, presunto, pizza e queijo. Ingredientes basicos: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico e/ou farinha de trigo integral com gordura vegetal, acucar, sal e fermentos quimicos. Embalagem primaria contendo 6 pacotes de 27grs.	PCT	005954 2022	E00031 /2021	0000147453 2022	11.02.00	1.500,000	2,6500	3.975,00
055.00067.0001-01	COLORAU (CORANTE PARA ALIMENTOS) O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	005955 2022	E00031 /2021	0000147453 2022	11.02.00	40,000	6,0500	242,00
055.00084.0002-01	MASSA ALIMENTICIA SECA TIPO PARAFUSO Amarela, obtido da semola de trigo, enriquecida com ferro e acido folico, ovos pasteurizados, residuo mineral fixo (cinzas) maximo de 2%, corantes naturais, urucum e curcuma, isenta de sujidades e parasitos, admitindo umidade maxima de 7%. Acondicionada em saco plastico, pesando 500grs. (Validade 24 meses).	KG	005956 2022	E00031 /2021	0000147453 2022	11.02.00	600,000	3,6300	2.178,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.250,20

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - ME
Pedido : 000994 2022 Data: 06/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00020.0003-01	MARGARINA VEGETAL CREMOSA - BALDE 15KG De acordo com a NTA 02 e 50, fabricada a partir de materias primas selecionadas com os seguintes ingredientes basicos: oleo vegetal hidrogenado, leite em po desnatado, sal, corante beta caroteno estabilizante de leatina de soja e mono diglicerideo, conservador de sorbato de potassio, acidulante acido lactico e aroma artificial de manteiga sem colesterol e gordura trans com lipidios acima	BAL	005937 2022	E00031 /2021	0000147452 2022	11.02.00	60,000	119,1500	7.149,00

	de 80%, livre de materia terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais, acondiciomento 15Kg cada									
055.00029.0001-01	MELHORADOR DE FARINHA Pacote com 250 gramas O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satistatorias para consumo e rendimento	PCT	005938 2022	E00031 /2021	0000147452 2022	11.02.00	200,000	6,6500	1.330,00
055.00055.0005-01	MOLHO DE TOMATE Ingredientes minimos: tomate, sal, acucar, oleo vegetal, salsa, manjericao e alho. O produto devera ser isento de fermentacao, peles, sementes, pimenta e corantes artificiais. Sem gordura trans e colesterol. Devera conter fibra alimentar. Embalagem primaria: pouch aluminizada, stand up, atoxica, resistente, hermeticamente selada, pesando de 850g a 1kg. Embalagem secundaria: caixas de papelao, lacrada, pesando ate 10 kg.	UN	005939 2022	E00031 /2021	0000147452 2022	11.02.00	1.000,000	4,5200	4.520,00
055.00070.0005-01	IOGURTE COM PREPARO DE FRUTA 900GRS Sabores diversos: acai com banana, acai com morango, frutas vermelhas, coco, morango, abacaxi e salada de frutas. Conservado entre 1 e 10 graus centigrados, embalado em saco de polietileno de 900g.	UN	005940 2022	E00031 /2021	0000147452 2022	11.02.00	1.000,000	7,4500	7.450,00
055.00076.0005-01	MINI BOLO INTEGRAL Sabores: chocolate e laranja. Obtido pela coccao em condicoes tecnicas adequadas de massa preparada com os seguintes ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e acido folico, acucar, ovo, gordura vegetal de palma, acucar invertido, cacau em po, farinha de soja, umectantes: glicerina e sorbitol, maltodextrina, sal, fermentos quimicos: bicarbonato de sodio e pirofosfato acido de sodio, conservadores: propionato e acido sorbico, vitaminas e minerais (A, B1, B2, B3, B5, B6, Ferro e Zinco) e aroma identico ao natural de laranja ou brigadeiro, contem gluten. Alergicos: contem ovo, derivados de trigo e soja. Conforme RDC 344 de 13/12/2002/ RDC 54 de 12/11/2012/ RDC 26 de 02/07/2015. Embalagem primaria 40g, secundaria contendo 50 ou 100 unidades. Validade de 45 dias.	UN	005941 2022	E00031 /2021	0000147452 2022	11.02.00	15.000,000	2,0100	30.150,00
055.00076.0010-01	MINI BOLO RECHEADO Sabores: baunilha com recheio doce de leite, chocolate com recheio de chocolate, baunilha com recheio de morango, churros com recheio de doce de leite, torta de limao com recheio de limao e cenoura com recheio de chocolate. Isento de gorduras trans, embalagem primaria de 35gr, secundaria con-	UN	005942 2022	E00031 /2021	0000147452 2022	11.02.00	15.000,000	1,4000	21.000,00

tendo de 90 a 120 unidades, validade minima de 120 dias, conforme RDC 344 de 13/12/2002 / RDC 54 de 12/11/2012 / RDC 26 de 02/07/2015.

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 71.599,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000995 2022 Data: 06/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00028.0001-01	PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa.	KG	005936 2022	G00033 /2021	0000144815 2022	15.01.00	2,500	37,5000	93,75
053.00041.0013-01	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	005934 2022	G00033 /2021	0000144815 2022	15.01.00	2,000	40,0000	80,00
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	005935 2022	G00033 /2021	0000144815 2022	15.01.00	40,000	12,5000	500,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 673,75

Fornecedor : 10028 CONFECCAO GN FORMS EIRELI - ME
Pedido : 000996 2022 Data: 06/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0036-01	CAMISETA EM MALHA FRIA TAM. XG Com faixa refletiva e silk, brasao do municipio, manga curta, cor laranja.	UN	005966 2022	S00203 /2022	0000145914 2022	17.01.00	20,000	30,0000	600,00

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

Fornecedor : 12355 PROESTE COM. DE VEICULOS E PECAS BAURU LTDA.
Pedido : 001004 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0062-01	VEICULO DE PASSEIO - Zero km; - Veiculo automotor; - Tipo: Hatch; - Bicombustivel (gasolina/etanol); - Cambio: Manual; - Com 04 portas laterais; - Com capacidade para no minimo 05 pessoas; - Motorizacao: Minimo de 1.0; - Potencia minima do motor de 70 cv;	UN	004880 2022	G00020 /2022	0000135074 2022	09.01.00	1,000	64.900,0000	64.900,00

- De fabricacao nacional e do ano corrente;
- Freios ABS;
- Air Bag no minimo duplo (motorista e passagei-
ro);
- Tipo de Direcao: Hidraulica ou Eletrica;
- Ar condicionado;
- Trio eletrico (trava, vidro e alarme);
- Com desembacador de vidro traseiro;
- Com jogo de tapetes e protetor de carter;
- Demais acessorios exigidos por lei, tais como
encosto de cabeca p/ os bancos;
- Cor: branca;
- Com garantia de fabrica;

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 64.900,00

Fornecedor : 12923 MICHEL TAVARES DE OLIVEIRA ALVES E OUTRA
Pedido : 001005 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00073.0002-01	GRAMA ESMERALDA Em placas de 60 x 40cm, bem enraizadas e isenta de pragas e doencas.	M2	006043 2022	S00217 /2022	0000147163 2022	20.01.00	1.000,000	5,9000	5.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.900,00

Fornecedor : 12848 TAMIRIS HERNANDEZ DE FARIAS ME
Pedido : 001007 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
194.00005.0002-01	KIT DE RELACAO	KIT	006036 2022	S00216 /2022	0000147381 2022	08.01.00	1,000	190,0000	190,00
194.00020.0003-01	PATIM DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO	PC	006037 2022	S00216 /2022	0000147381 2022	08.01.00	2,000	40,0000	80,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 10361 GUILHERME COM. PURIFICADORES E UTIL.DOM. LTDA
Pedido : 001008 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00140.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE PARA BEBEDOURO Tipo Camadas.	UN	006034 2022	S00215 /2022	0000145574 2022	08.01.00	2,000	145,0000	290,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12913 ERIC HENRIQUE VITORINO ME
Pedido : 001011 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0066-01	LAMPADA DE LED BULBO 100W Bivolt.	UN	006031 2022	S00213 /2022	0000146137 2022	11.01.00	40,000	159,9900	6.399,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.399,60

Fornecedor : 02476 ANTONIO DONIZETI FERNANDES CRUZ - ME
Pedido : 001012 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.0011-01	PORTAO DE FERRO FECHADO MED. 3,95 X 2,38MTS	UN	006030 2022	S00212 /2022	0000146135 2022	11.01.00	1,000	6.800,0000	6.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.800,00

Fornecedor : 07020 ISRAEL FERREIRA BEZERRA & CIA LTDA ME
Pedido : 001013 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00031.0001-01	CHAVE CARCACA COMPLETA Tipo canivete, para Chevrolet Spin.	UN	006029 2022	S00211 /2022	0000144218 2022	02.01.00	1,000	115,0000	115,00

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

Fornecedor : 07460 DANIELE CRISTINA MISTRETTA VIEIRA CESAR ME
Pedido : 001017 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0005-01	TANQUINHO ELETRICO PARA LAVAR ROUPAS Estrutura em cimento.	UN	006025 2022	S00207 /2022	0000145573 2022	08.01.00	1,000	630,0000	630,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001019 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00321.0001-01	MEPILEX TRANSFER 20 X 50CM Pacote com 4 unidades. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	PCT	006042 2022	G00080 /2021	0000146569 2022	18.01.00	4,000	2.250,0000	9.000,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 001020 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00254.0008-01	HALOPERIDOL 1 MG.	COM	005990 2022	E00034 /2021	0000146570 2022	18.01.00	5.000,000	0,1200	600,00
021.00731.0002-01	LEVOMEPROMAZINA 25 MG	COM	005991 2022	E00034 /2021	0000146570 2022	18.01.00	5.000,000	0,3400	1.700,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001021 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00077.0002-01	PREDNISOLONA 3MG/ML Frasco com 60ml.	FRS	005970 2022	E00034 /2021	0000146571 2022	18.01.00	250,000	3,0300	757,50
021.00805.0002-01	ALBENDAZOL 40MG/ML Frasco de 10ml	FRS	005969 2022	E00034 /2021	0000146571 2022	18.01.00	240,000	0,8300	199,20

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 956,70

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA.
Pedido : 001022 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0001-01	GLICLAZIDA 60MG	COM	005971 2022	E00034 /2021	0000146572 2022	18.01.00	92.000,000	0,2000	18.400,00
021.00102.0003-01	CETOCONAZOL 200 MG.	COM	005972 2022	E00034 /2021	0000146572 2022	18.01.00	4.500,000	0,2300	1.035,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 19.435,00

Fornecedor : 09512 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA
Pedido : 001023 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00121.0001-01	CLORETO DE BENZALCONIO + CLORETO DE SODIO 0,1mg/ml + 9,0mg/ml, em gotas, frasco com 30ml.	FRS	005973 2022	E00034 /2021	0000146573 2022	18.01.00	2.000,000	0,7920	1.584,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.584,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 001024 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00728.0003-01	CLONAZEPAM 2MG	COM	005974 2022	E00034 /2021	0000146574 2022	18.01.00	30.000,000	0,0480	1.440,00
021.00744.0001-01	ANLODIPINO 5MG	COM	005975 2022	E00034 /2021	0000146574 2022	18.01.00	60.000,000	0,0280	1.680,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.120,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 001025 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00119.0002-01	FLUOXETINA 20MG	COM	005976 2022	E00034 /2021	0000146575 2022	18.01.00	28.000,000	0,0650	1.820,00

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

Fornecedor : 11532 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001026 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00174.0005-01	LORATADINA 10 MG.	COM	005989 2022	E00034 /2021	0000146576 2022	18.01.00	5.000,000	0,0860	430,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 12246 INDMED HOSPITALAR EIRELI EPP
Pedido : 001027 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00061.0002-01	LORAZEPAM 2 MG.	COM	005988 2022	E00034 /2021	0000146577 2022	18.01.00	24.000,000	0,1270	3.048,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.048,00

Fornecedor : 12249 DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI ME
Pedido : 001028 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00328.0002-01	MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COLIRIO Frasco de 5ml.	FRS	005987 2022	E00034 /2021	0000146578 2022	18.01.00	180,000	3,1320	563,76

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 563,76

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12253 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001029 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0024-01	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	COM	005985 2022	E00034 /2021	0000146579 2022	18.01.00	60.000,000	0,1000	6.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 12257 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSP.LTDA
Pedido : 001030 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0002-01	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG	COM	005986 2022	E00034 /2021	0000146580 2022	18.01.00	50.000,000	0,0410	2.050,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.050,00

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 001031 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00108.0003-01	CLORPROMAZINA 25MG	COM	005984 2022	E00007 /2022	0000146581 2022	18.01.00	10.000,000	0,1900	1.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001032 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00207.0002-01	FENOBARBITAL 100MG	COM	005983 2022	E00007 /2022	0000146582 2022	18.01.00	10.000,000	0,1500	1.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001033 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00592.0001-01	IMIPRAMINA 25MG	COM	005982 2022	E00007 /2022	0000146583 2022	18.01.00	5.000,000	0,3300	1.650,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 001034 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00155.0001-01	DEXAMETASONA CREME 1MG/G Tubo com 10 gramas.	TUB	005980 2022	E00007 /2022	0000146584 2022	18.01.00	1.500,000	1,0100	1.515,00
021.00472.0002-01	SULFATO DE NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G Tubo de 10g.	TUB	005981 2022	E00007 /2022	0000146584 2022	18.01.00	2.000,000	1,6000	3.200,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.715,00

Fornecedor : 12384 DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MED. EIRELI
Pedido : 001035 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00261.0004-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% Frasco com 150ml.	FRS	005979 2022	E00007 /2022	0000146585 2022	18.01.00	300,000	2,9400	882,00

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

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001036 2022 Data: 07/04/2022

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	005992 2022	G00084 /2021	0000147375 2022	17.01.00	1,000	600,0000	600,00

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

Fornecedor : 04701 DAKFILM COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001037 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0023-01	INSULINA DEGLUDECA 100U/ML Ampola de 3ml.(Pedido Judicial)	FRS	006041 2022	E00017 /2021	0000146588 2022	18.01.00	60,000	105,9000	6.354,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.354,00

Fornecedor : 09282 LINCETRACTOR COM, IMPORT. E EXPORT.EIRELI EPP
Pedido : 001041 2022 Data: 07/04/2022

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 ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

033.00051.0026-01	OLEO DESENGRIPANTE SPRAY AEROSSOL 300ML Acompanha tubo plastico (prolongador) para lubri- ficar partes pouco acessiveis.	FRS	005994 2022	G00026 /2021	0000147373 2022	08.01.00	12,000	7,2000	86,40
037.00004.0009-01	OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS 500ML Para motores de motoserra/rocadeiras manuais.	FRS	005993 2022	G00026 /2021	0000147373 2022	08.01.00	96,000	7,8000	748,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 835,20

Fornecedor : 09815 WEDLEY WILSON CAMILO ME
Pedido : 001042 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0003-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo Solupan, tambor com 200 lt	TB	005995 2022	G00026 /2021	0000147371 2022	08.01.00	1,000	287,0000	287,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 287,00

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
Pedido : 001043 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0011-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo LM, tambor com 200 lt	TB	005996 2022	G00026 /2021	0000147372 2022	08.01.00	1,000	340,0000	340,00

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001044 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0009-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	JG	005997 2022	G00024 /2021	0000147384 2022	18.01.00	1,000	85,0000	85,00

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001045 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0013-01	FILTRO DE AR DO MOTOR Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	005998 2022	G00024 /2021	0000147385 2022	18.01.00	1,000	37,0000	37,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 37,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001046 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00047.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	006000 2022	G00024 /2021	0000147386 2022	18.01.00	2,000	0,4000	0,80
081.00049.0001-01	TULIPA HOMOCINETICA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	005999 2022	G00024 /2021	0000147386 2022	18.01.00	2,000	427,0000	854,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 854,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001047 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0020-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	006002 2022	G00008 /2022	0000147380 2022	11.01.00	1,000	80,0000	80,00
082.00021.0028-01	CORREIA HIDRAULICA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	006003 2022	G00008 /2022	0000147380 2022	11.01.00	1,000	110,0000	110,00
082.00035.0014-01	BOMBA D'AGUA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	006001 2022	G00008 /2022	0000147380 2022	11.01.00	1,000	470,0000	470,00
082.00057.0007-01	POLIA DA BOMBA D'AGUA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	006005 2022	G00008 /2022	0000147380 2022	11.01.00	1,000	240,0000	240,00
082.00057.0023-01	POLIA TENSORA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	006006 2022	G00008 /2022	0000147380 2022	11.01.00	1,000	250,0000	250,00
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	006008 2022	G00008 /2022	0000147380 2022	11.01.00	1,000	15,0000	15,00
082.00069.0011-01	TENSOR ESTICADOR DE CORREIA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	006007 2022	G00008 /2022	0000147380 2022	11.01.00	1,000	820,0000	820,00
082.00089.0001-01	COTOVELO MACHO DE LATAO 1/2" X 1/4"	PC	006004 2022	G00008 /2022	0000147380 2022	11.01.00	2,000	23,0000	46,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.031,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001048 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0029-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	006011 2022	G00008 /2022	0000147376 2022	20.01.00	1,000	85,0000	85,00
082.00024.0036-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	006010 2022	G00008 /2022	0000147376 2022	20.01.00	1,000	170,0000	170,00
082.00024.0117-01	FILTRO DE TRANSMISSAO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	006009 2022	G00008 /2022	0000147376 2022	20.01.00	1,000	160,0000	160,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 415,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001049 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0069-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	006012 2022	G00008 /2022	0000147377 2022	11.01.00	1,000	90,0000	90,00
082.00024.0103-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	006013 2022	G00008 /2022	0000147377 2022	11.01.00	1,000	120,0000	120,00
082.00024.0107-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	006014 2022	G00008 /2022	0000147377 2022	11.01.00	2,000	120,0000	240,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001050 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0024-01	CORREIA PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	006015 2022	G00008 /2022	0000147378 2022	16.01.00	3,000	85,0000	255,00

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001051 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0042-01	PINO ESFERICO Para Motoniveladora New Holland.	PC	006016 2022	G00008 /2022	0000147379 2022	20.01.00	4,000	220,0000	880,00
082.00026.0010-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	006019 2022	G00008 /2022	0000147379 2022	20.01.00	2,000	59,0000	118,00
082.00031.0004-01	REPARO DO PISTAO HIDRAULICO Para Retroescavadeira JCB.	PC	006017 2022	G00008 /2022	0000147379 2022	20.01.00	4,000	205,0000	820,00
082.00055.0007-01	EIXO DO TAMBOR DE EMBREAGEM Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	006018 2022	G00008 /2022	0000147379 2022	20.01.00	1,000	670,0000	670,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.488,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001052 2022 Data: 07/04/2022

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

081.00003.0020-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	006020 2022	G00063 /2021	0000147374 2022	02.01.00		1,000	185,0000	185,00
081.00006.0023-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA TOYOTA Corolla Flex 16V 1.8 Automatico 2009.	PC	006021 2022	G00063 /2021	0000147374 2022	02.01.00		1,000	13,0000	13,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 198,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001053 2022 Data: 07/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00015.0017-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	006022 2022	G00063 /2021	0000147387 2022	18.01.00	2,000	540,0000	1.080,00
081.00021.0020-01	TERMINAL DE DIRECAO L/D PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	006023 2022	G00063 /2021	0000147387 2022	18.01.00	1,000	77,0000	77,00
081.00022.0015-01	PIVO DA SUSPENSAO L/D PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	006024 2022	G00063 /2021	0000147387 2022	18.01.00	1,000	66,0000	66,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.223,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 001000 2022 Data: 08/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	006046 2022	G00033 /2021	0000147122 2022	18.01.00	60,000	4,2000	252,00
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	006045 2022	G00033 /2021	0000147122 2022	18.01.00	30,000	14,5000	435,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 687,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001001 2022 Data: 08/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	006047 2022	G00033 /2021	0000147122 2022	18.01.00	30,000	8,5000	255,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 001002 2022 Data: 08/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	006049 2022	G00033 /2021	0000147123 2022	18.01.00	26,000	4,2000	109,20
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	006048 2022	G00033 /2021	0000147123 2022	18.01.00	26,000	14,5000	377,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 486,20

Fornecedor : 12542 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001054 2022 Data: 08/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00140.0006-01	AMOXICILINA 500MG	COM	005977 2022	E00042 /2021	0000146587 2022	18.01.00	50.000,000	0,1480	7.400,00

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

Fornecedor : 11452 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001055 2022 Data: 08/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00348.0001-01	SIMETICONA 75MG/ML Frasco com 10ml.	FRS	005978 2022	E00042 /2021	0000146586 2022	18.01.00	2.000,000	1,0200	2.040,00

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

Fornecedor : 10361 GUILHERME COM. PURIFICADORES E UTIL.DOM. LTDA
Pedido : 001057 2022 Data: 08/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00140.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE PARA BEBEDOURO Tipo Camadas.	UN	006056 2022	S00221 /2022	0000144816 2022	15.01.00	2,000	145,0000	290,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 09316 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME
Pedido : 001058 2022 Data: 08/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00018.0014-01	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA Com falante de 10". Tipo LL TRX10 ou superior.	UN	006057 2022	S00222 /2022	0000146626 2022	14.01.00	1,000	999,9000	999,90
067.00036.0012-01	MICROFONE SEM FIO DUPLO Kit contendo 01 receptor, 02 microfones headset e 02 microfones de lapela. Tipo Lyco UH08 HLIHLI ou superior.	KIT	006058 2022	S00222 /2022	0000146626 2022	14.01.00	1,000	759,9000	759,90

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.759,80

Fornecedor : 12657 VIVIANE DA COSTA L. CORDEIRO 36697991844
Pedido : 001059 2022 Data: 08/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0011-01	CORTINA EM TECIDO BLACKOUT MED. 4,00 X 2,10MTS Com instalacao inclusa.	UN	006059 2022	S00223 /2022	0000145571 2022	08.01.00	6,000	409,9900	2.459,94
054.00016.0012-01	CORTINA EM TECIDO BLACKOUT MED. 5,40 X 2,10MTS Bordado com brasao do municipio de aproximadamente 1,50 metros. Com instalacao inclusa.	UN	006060 2022	S00223 /2022	0000145571 2022	08.01.00	3,000	939,9900	2.819,97
054.00093.0001-01	VARAO PARA CORTINA 3,00 METROS	UN	006062 2022	S00223 /2022	0000145571 2022	08.01.00	2,000	74,9900	149,98
054.00093.0002-01	VARAO PARA CORTINA 2,50 METROS	UN	006061 2022	S00223 /2022	0000145571 2022	08.01.00	4,000	69,9900	279,96
054.00093.0003-01	VARAO PARA CORTINA 4,00 METROS	UN	006063 2022	S00223 /2022	0000145571 2022	08.01.00	3,000	94,9900	284,97

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.994,82

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001061 2022 Data: 08/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00165.0005-01	VALSARTANA 320MG (Pedido Judicial)	COM	006054 2022	E00017 /2021	0000146589 2022	18.01.00	720,000	1,1300	813,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 813,60

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 001062 2022 Data: 08/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00111.0001-01	MESACOL 800MG Mesalazina. (Pedido Judicial)	COM	006053 2022	E00042 /2021	0000146590 2022	18.01.00	360,000	1,7500	630,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 11981 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 001063 2022 Data: 08/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00013.0011-01	APARELHO TELEFONICO SEM FIO DIGITAL Com as seguintes especificacoes minimas: - Discagem rapida para ate 10 numeros; - 2 teclas de discagem direta; - 7 tipos de toque; - 5 opcoes de volume de toque e de audio; - Autoatendimento; - Modo repouso automatico ao colocar o fone na base; - Funcoes Flash, Rediscar e Mudo; - Bateria com duracao de ate 9 horas em uso ou 96 horas em repouso; - Tecla Page para localizacao do fone.	UN	006052 2022	E00038 /2021	0000146239 2022	13.01.00	2,000	126,7200	253,44

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 253,44

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 001068 2022 Data: 11/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0046-01	PORTA DE DIVISORIA DE EUCATEX 2150 X 800MM De correr, cinza com cinza, instalada.	UN	006081 2022	S00226 /2022	0000147121 2022	18.01.00	1,000	630,0000	630,00
011.00033.0047-01	PORTA DE DIVISORIA DE EUCATEX 3930 X 780MM De correr, bege com bege, ate o teto, instalada.	UN	006082 2022	S00226 /2022	0000147121 2022	18.01.00	1,000	830,0000	830,00
066.00002.0020-01	DIVISORIA EM EUCATEX 1700 X 850MM Areia com bege, ate o teto, instalada.	UN	006072 2022	S00226 /2022	0000147121 2022	18.01.00	1,000	396,0000	396,00
066.00002.0021-01	DIVISORIA EM EUCATEX 1750 X 950MM Bege com areia, ate o teto, instalada.	UN	006073 2022	S00226 /2022	0000147121 2022	18.01.00	1,000	396,0000	396,00
066.00002.0022-01	DIVISORIA EM EUCATEX 2450 X 870MM Branca com branca, ate o teto, instalada.	UN	006074 2022	S00226 /2022	0000147121 2022	18.01.00	1,000	430,0000	430,00
066.00002.0023-01	DIVISORIA EM EUCATEX 1800 X 700MM Branca com branca, ate o teto, instalada.	UN	006075 2022	S00226 /2022	0000147121 2022	18.01.00	2,000	396,0000	792,00

066.00002.0024-01	DIVISORIA EM EUCATEX Cinza com cinza, ate o teto, com porta e vidros, medindo 2800 x 1600mm e 1700 x 1950mm, instalada.	UN	006076 2022	S00226 /2022	0000147121 2022	18.01.00	1,000	1.835,0000	1.835,00
066.00002.0025-01	DIVISORIA EM EUCATEX 2400 X 870MM Cinza com cinza, ate o teto, instalada.	UN	006077 2022	S00226 /2022	0000147121 2022	18.01.00	1,000	396,0000	396,00
066.00002.0026-01	DIVISORIA EM EUCATEX 1930 X 530MM Cinza com cinza, ate o teto, instalada.	UN	006078 2022	S00226 /2022	0000147121 2022	18.01.00	1,000	396,0000	396,00
066.00002.0028-01	DIVISORIA EM EUCATEX 1620 X 240MM Bege com bege, ate o teto, instalada.	UN	006079 2022	S00226 /2022	0000147121 2022	18.01.00	1,000	230,0000	230,00
066.00002.0030-01	DIVISORIA EM EUCATEX 2170 X 640MM Branca com aluminio fosco, ate o teto, instalada.	UN	006080 2022	S00226 /2022	0000147121 2022	18.01.00	1,000	396,0000	396,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.727,00

Fornecedor : 12941 ILSON APARECIDO PERICO MAT. CONST LTDA EPP
Pedido : 001075 2022 Data: 13/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0017-01	MANGUEIRA DE CRISTAL 3/4" X 2,5MM	M	006300 2022	S00228 /2022	0000147165 2022	20.01.00	20,000	12,9000	258,00

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

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001077 2022 Data: 13/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA	M3	006255 2022	G00021 /2021	0000147166 2022	20.01.00	42,000	95,0000	3.990,00

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

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - ME
Pedido : 001081 2022 Data: 13/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0028-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA Temperada, assada, congelada, sem osso e sem pele em cubos 25mm. Cortes resfriados de frango (coxa e sobrecoxa sem osso e sem pele), agua, sal, fe- cula de mandioca, amido de arroz, maltodextrina de milho, dextrose de milho, estabilizante poli- fosfato de sodio (ins 452i). Nao contem gluten. Com registro no SIF/DIPOA. Embalagem primaria: pacote de polietileno transparente, impresso, atoxico, resistente, hermeticamente fechado, la- cre por termo soldagem, contendo 2,5 a 3,0 qui-	KG	006298 2022	E00029 /2021	0000147463 2022	11.02.00	2.000,000	23,2000	46.400,00

logramas do produto. Rotulo de acordo com a legislacao vigente. Validade minima de 04 meses no ato de entrega. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada, resistente ao impacto e as condicoes de estocagem em sistema de congelamento, lacrada, capacidade de 10kg a 12kg.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 46.400,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001082 2022 Data: 13/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0017-01	PINO DO PISTAO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	006278 2022	G00008 /2022	0000147392 2022	20.01.00	2,000	220,0000	440,00
082.00038.0013-01	BUCHA DO PISTAO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	006279 2022	G00008 /2022	0000147392 2022	20.01.00	2,000	42,0000	84,00
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	006280 2022	G00008 /2022	0000147392 2022	20.01.00	1,000	25,0000	25,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 549,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001083 2022 Data: 13/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0005-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	006275 2022	G00005 /2022	0000147391 2022	17.01.00	1,000	490,0000	490,00
082.00008.0001-01	NIPLE DA CUICA DE FREIO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	006277 2022	G00005 /2022	0000147391 2022	17.01.00	2,000	14,0000	28,00
082.00041.0036-01	VALVULA DE AR 4 VIAS Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	006276 2022	G00005 /2022	0000147391 2022	17.01.00	1,000	275,0000	275,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 793,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001084 2022 Data: 13/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0008-01	PINO DA CACAMBA Para Retroescavadeira JCB.	PC	006273 2022	G00008 /2022	0000147390 2022	20.01.00	1,000	270,0000	270,00
082.00009.0015-01	PINO DO PISTAO Para Retroescavadeira JCB.	PC	006270 2022	G00008 /2022	0000147390 2022	20.01.00	2,000	220,0000	440,00
082.00038.0011-01	BUCHA DO PISTAO Para Retroescavadeira JCB.	PC	006271 2022	G00008 /2022	0000147390 2022	20.01.00	4,000	42,0000	168,00

082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR	TUB	006274 2022	G00008 /2022	0000147390 2022	20.01.00	1,000	25,0000	25,00
	Tubo com no minimo 70g								
082.00086.0001-01	ANILHA EM LATAO 1/4"	PC	006272 2022	G00008 /2022	0000147390 2022	20.01.00	2,000	1,4000	2,80

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 905,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001085 2022 Data: 13/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0014-01	MANGUEIRA HIDRAULICA	M	006268 2022	G00008 /2022	0000147389 2022	20.01.00	2,000	115,0000	230,00
	Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).								
082.00018.0006-01	CAPA DE PRENSAR	PC	006269 2022	G00008 /2022	0000147389 2022	20.01.00	2,000	40,0000	80,00
	Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).								
082.00035.0002-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR	PC	006264 2022	G00008 /2022	0000147389 2022	20.01.00	1,000	550,0000	550,00
	Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).								
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	006266 2022	G00008 /2022	0000147389 2022	20.01.00	6,000	5,2000	31,20
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	006265 2022	G00008 /2022	0000147389 2022	20.01.00	6,000	2,3000	13,80
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	006267 2022	G00008 /2022	0000147389 2022	20.01.00	6,000	2,0000	12,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 917,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001086 2022 Data: 13/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00008.0016-01	NIPLE DE VALVULA	PC	006263 2022	G00008 /2022	0000147396 2022	11.01.00	2,000	22,0000	44,00
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).								
082.00033.0010-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	006256 2022	G00008 /2022	0000147396 2022	11.01.00	1,000	270,0000	270,00
	Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)								
082.00047.0009-01	PARAFUSO DE ACO 5/16"	PC	006257 2022	G00008 /2022	0000147396 2022	11.01.00	6,000	1,6000	9,60
082.00050.0007-01	BICO DE ENGRAXADEIRA	PC	006260 2022	G00008 /2022	0000147396 2022	11.01.00	2,000	5,0000	10,00
	Para Trator Valtra Valmet.								
082.00051.0003-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GRS	TUB	006261 2022	G00008 /2022	0000147396 2022	11.01.00	1,000	23,0000	23,00
082.00063.0007-01	CATRACA DO FREIO	PC	006259 2022	G00008 /2022	0000147396 2022	11.01.00	2,000	450,0000	900,00
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).								
082.00077.0001-01	CONTRA PINO EM ACO 1/4" X 3"	PC	006262 2022	G00008 /2022	0000147396 2022	11.01.00	2,000	2,0000	4,00
082.00079.0002-01	PINCA DA PASTILHA DE FREIO	PC	006258 2022	G00008 /2022	0000147396 2022	11.01.00	1,000	750,0000	750,00
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).								

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.010,60

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001087 2022 Data: 13/04/2022

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	006292 2022	G00008 /2022	0000147395 2022	11.01.00	1,000	960,0000	960,00
082.00002.0013-01	LONA DE FREIO TRASEIRA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	006294 2022	G00008 /2022	0000147395 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	006296 2022	G00008 /2022	0000147395 2022	11.01.00	50,000	0,2000	10,00
082.00050.0002-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	006297 2022	G00008 /2022	0000147395 2022	11.01.00	4,000	5,0000	20,00
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	006293 2022	G00008 /2022	0000147395 2022	11.01.00	1,000	18,0000	18,00
082.00078.0001-01	PRISIONEIRO AUTOMOTIVO EM ACO 10 X 10 X 60	PC	006295 2022	G00008 /2022	0000147395 2022	11.01.00	2,000	3,8000	7,60

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.275,60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001088 2022 Data: 13/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0009-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	006284 2022	G00008 /2022	0000147394 2022	11.01.00	1,000	490,0000	490,00
082.00010.0021-01	GRAMPO DA CRUZETA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	006287 2022	G00008 /2022	0000147394 2022	11.01.00	2,000	48,0000	96,00
082.00023.0013-01	CRUZETA DO CARDAN Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	006285 2022	G00008 /2022	0000147394 2022	11.01.00	1,000	230,0000	230,00
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	006288 2022	G00008 /2022	0000147394 2022	11.01.00	4,000	1,9000	7,60
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	006289 2022	G00008 /2022	0000147394 2022	11.01.00	4,000	0,8500	3,40
082.00051.0003-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GRS	TUB	006290 2022	G00008 /2022	0000147394 2022	11.01.00	1,000	23,0000	23,00
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	006286 2022	G00008 /2022	0000147394 2022	11.01.00	2,000	15,0000	30,00
082.00078.0001-01	PRISIONEIRO AUTOMOTIVO EM ACO 10 X 10 X 60	PC	006291 2022	G00008 /2022	0000147394 2022	11.01.00	2,000	3,8000	7,60

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 887,60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001089 2022 Data: 13/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00008.0010-01	NIPLE DE VALVULA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	006281 2022	G00005 /2022	0000147393 2022	16.01.00	1,000	17,0000	17,00
082.00017.0005-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	M	006283 2022	G00005 /2022	0000147393 2022	16.01.00	3,000	95,0000	285,00
082.00041.0028-01	VALVULA DE DESCARGA DE AR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	006282 2022	G00005 /2022	0000147393 2022	16.01.00	1,000	285,0000	285,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 587,00

Fornecedor : 07513 JAKETA MOVEIS CORPORATIVOS LTDA - EPP
Pedido : 001091 2022 Data: 13/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0117-01	MESA PARA ESCRITORIO Confeccionado em MDP/MDF com perfil 15mm, cor cin- za, medindo 1,60 x 0,60 x 0,75m, com 04 gavetas fixas.Pes de ferro com pintura epoxi na cor preta.	UN	006303 2022	S00230 /2022	0000143417 2022	03.02.00	1,000	557,0000	557,00

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

Fornecedor : 07448 SUPERMERCADO BURGOS & CIA LTDA
Pedido : 001092 2022 Data: 13/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0002-01	CHOCOLATE TIPO BOMBOM Tipo Sonho de Valsa. Pacote com 1Kg	PCT	006306 2022	S00231 /2022	0000142974 2022	10.01.00	9,000	39,9000	359,10
053.00010.0008-01	CHOCOLATE TIPO BOMBOM Tipo Ouro Branco. Pacote com 1Kg.	PCT	006307 2022	S00231 /2022	0000142974 2022	10.01.00	9,000	39,9000	359,10
053.00034.0035-01	SUCO NATURAL INTEGRAL 200ML Acondicionado em caixa cartonada, longa vida asseptica, com canudo acoplado. Sabores diversos.	UN	006309 2022	S00231 /2022	0000142974 2022	10.01.00	30,000	2,2900	68,70
053.00045.0005-01	GELEIA SABOR MORANGO Minimo de 300 gramas.	POT	006308 2022	S00231 /2022	0000142974 2022	10.01.00	5,000	17,9900	89,95
053.00066.0007-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE COCO 500GRS	PCT	006304 2022	S00231 /2022	0000142974 2022	10.01.00	4,000	7,2900	29,16
053.00066.0027-01	BISCOITO SALGADO SABOR TRADICIONAL Contendo 6 pacotes de no minimo 27 gramas. Peso total minimo de 162 gramas. Tipo Pit Stop.	PCT	006305 2022	S00231 /2022	0000142974 2022	10.01.00	10,000	4,5900	45,90

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 951,91

Fornecedor : 06669 PERAZZOLI & OLIVEIRA DISTRIB.DE DOCES LTDA-ME
Pedido : 001093 2022 Data: 13/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00085.0004-01	DOCE TIPO PACOCA Embalada, tamanho minimo de 35grs.	UN	006310 2022	S00232 /2022	0000142974 2022	10.01.00	300,000	0,4900	147,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 147,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07448 SUPERMERCADO BURGOS & CIA LTDA
Pedido : 001094 2022 Data: 13/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0002-01	CHOCOLATE TIPO BOMBOM Tipo Sonho de Valsa. Pacote com 1Kg	PCT	006311 2022	S00233 /2022	0000146924 2022	10.01.00	5,000	39,9000	199,50
053.00010.0008-01	CHOCOLATE TIPO BOMBOM Tipo Ouro Branco. Pacote com 1Kg.	PCT	006312 2022	S00233 /2022	0000146924 2022	10.01.00	5,000	39,9000	199,50
053.00066.0027-01	BISCOITO SALGADO SABOR TRADICIONAL Contendo 6 pacotes de no minimo 27 gramas. Peso total minimo de 162 gramas. Tipo Pit Stop.	PCT	006313 2022	S00233 /2022	0000146924 2022	10.01.00	40,000	4,5900	183,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 582,60

Fornecedor : 06669 PERAZZOLI & OLIVEIRA DISTRIB.DE DOCES LTDA-ME
Pedido : 001095 2022 Data: 13/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00048.0004-01	PIPOCA DOCE 60GRS Pacote com 10 unidades.	PCT	006315 2022	S00234 /2022	0000146924 2022	10.01.00	20,000	15,3000	306,00
053.00085.0004-01	DOCE TIPO PACOCA Embalada, tamanho minimo de 35grs.	UN	006314 2022	S00234 /2022	0000146924 2022	10.01.00	250,000	0,4900	122,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 428,50

Fornecedor : 06669 PERAZZOLI & OLIVEIRA DISTRIB.DE DOCES LTDA-ME
Pedido : 001096 2022 Data: 13/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00086.0001-01	BARRA DE CEREAIS Caixa com 24 unidades de 22 gramas cada, sabor avela/chocolate.	CX	006316 2022	S00235 /2022	0000142175 2022	10.01.00	8,000	27,0000	216,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 216,00

Fornecedor : 07991 SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA
Pedido : 001097 2022 Data: 13/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00037.0003-01	CAPUCCINO SOLUVEL - 400 GRAMAS	UN	006317 2022	S00236 /2022	0000142175 2022	10.01.00	25,000	19,9800	499,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 499,50

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07448 SUPERMERCADO BURGOS & CIA LTDA
Pedido : 001098 2022 Data: 13/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0002-01	CHOCOLATE TIPO BOMBOM Tipo Sonho de Valsa. Pacote com 1Kg	PCT	006321 2022	S00237 /2022	0000142175 2022	10.01.00	6,000	39,9000	239,40
053.00034.0035-01	SUCO NATURAL INTEGRAL 200ML Acondicionado em caixa cartonada, longa vida asseptica, com canudo acoplado. Sabores diversos.	UN	006322 2022	S00237 /2022	0000142175 2022	10.01.00	250,000	2,2900	572,50
053.00066.0027-01	BISCOITO SALGADO SABOR TRADICIONAL Contendo 6 pacotes de no minimo 27 gramas. Peso total minimo de 162 gramas. Tipo Pit Stop.	PCT	006320 2022	S00237 /2022	0000142175 2022	10.01.00	60,000	4,5900	275,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.087,30

Fornecedor : 06669 PERAZZOLI & OLIVEIRA DISTRIB.DE DOCES LTDA-ME
Pedido : 001099 2022 Data: 13/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00048.0004-01	PIPOCA DOCE 60GRS Pacote com 10 unidades.	PCT	006324 2022	S00238 /2022	0000146923 2022	10.01.00	10,000	15,3000	153,00
053.00085.0004-01	DOCE TIPO PACOCA Embalada, tamanho minimo de 35grs.	UN	006323 2022	S00238 /2022	0000146923 2022	10.01.00	200,000	0,4900	98,00
053.00086.0001-01	BARRA DE CEREAIS Caixa com 24 unidades de 22 gramas cada, sabor avela/chocolate.	CX	006325 2022	S00238 /2022	0000146923 2022	10.01.00	11,000	27,0000	297,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 548,00

Fornecedor : 07991 SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA
Pedido : 001100 2022 Data: 13/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA COM SAL - POTE DE 1KG	POT	006329 2022	S00239 /2022	0000146923 2022	10.01.00	8,000	17,9900	143,92
053.00034.0023-01	SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA Frasco de 500ml.	FRS	006330 2022	S00239 /2022	0000146923 2022	10.01.00	10,000	7,9900	79,90
053.00037.0003-01	CAPUCCINO SOLUVEL - 400 GRAMAS	UN	006328 2022	S00239 /2022	0000146923 2022	10.01.00	10,000	19,9800	199,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 423,62

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07448 SUPERMERCADO BURGOS & CIA LTDA
Pedido : 001101 2022 Data: 13/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0002-01	CHOCOLATE TIPO BOMBOM Tipo Sonho de Valsa. Pacote com 1Kg	PCT	006334 2022	S00240 /2022	0000146923 2022	10.01.00	5,000	39,9000	199,50
053.00010.0008-01	CHOCOLATE TIPO BOMBOM Tipo Ouro Branco. Pacote com 1Kg.	PCT	006335 2022	S00240 /2022	0000146923 2022	10.01.00	5,000	39,9000	199,50
053.00034.0024-01	SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR CAJU Frasco de 500ml.	FRS	006333 2022	S00240 /2022	0000146923 2022	10.01.00	10,000	2,4900	24,90
053.00045.0005-01	GELEIA SABOR MORANGO Minimo de 300 gramas.	POT	006332 2022	S00240 /2022	0000146923 2022	10.01.00	10,000	17,9900	179,90
053.00066.0007-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE COCO 500GRS	PCT	006337 2022	S00240 /2022	0000146923 2022	10.01.00	8,000	7,2900	58,32
053.00066.0009-01	BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SABOR LEITE Pacote com no minimo 280 gramas.	PCT	006336 2022	S00240 /2022	0000146923 2022	10.01.00	10,000	8,4900	84,90
053.00066.0027-01	BISCOITO SALGADO SABOR TRADICIONAL Contendo 6 pacotes de no minimo 27 gramas. Peso total minimo de 162 gramas. Tipo Pit Stop.	PCT	006331 2022	S00240 /2022	0000146923 2022	10.01.00	40,000	4,5900	183,60

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 930,62

Fornecedor : 06879 SUPRIMAX COM. EQUIP. GRAFICOS LTDA. EPP
Pedido : 001108 2022 Data: 14/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00141.0001-01	PLASTIFICADORA PARA POLASEAL Plastificacao a quente ou a frio. Plastifica ate o tamanho A3. Com alta qualidade no processo de laminacao, nao deixando bolhas ou rugas. Com 4 cilindros de silicone, sistema de aquecimento por resistencia, potencia do motor 620W, seis ajustes de temperatura. Voltagem 110V.	UN	006338 2022	S00241 /2022	0000144586 2022	21.01.00	1,000	740,0000	740,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 740,00

Fornecedor : 05418 R.S. SISTEMAS LTDA. - ME
Pedido : 001109 2022 Data: 14/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00007.0038-01	APARELHO TELEFONICO TIPO SMARTPHONE Com as seguintes especificacoes minimas: Tecnologia 5g, memoria interna 512Gb, sistema de camera traseiro tipo Pro 12MP (teleobjetiva, grande-angular e ultra-angular), zoom optico de 6x, modo noite; e camera frontal de 12MP com modo noite.	UN	006340 2022	S00242 /2022	0000132350 2022	07.01.00	1,000	12.890,0000	12.890,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

067.00036.0013-01	MICROFONE DE LAPELA DUPLO Sem fio, para smartphone e cameras. Tipo BY-WM4 PRO-K2, equivalente ou superior.	UN	006342 2022	S00242 /2022	0000132350 2022	07.01.00	1,000	1.750,0000	1.750,00
068.00006.0010-01	ESTABILIZADOR DE IMAGEM PORTATIL Para smartphone, conectividade bluetooth versao 5.0, bateria de ate 6,4 horas. Com 3 eixos (incli- nacao, rotacao, guinada).	UN	006341 2022	S00242 /2022	0000132350 2022	07.01.00	1,000	2.100,0000	2.100,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.740,00

Fornecedor : 03817 MAMEDE & STANGHERLIN LTDA - ME
Pedido : 001110 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0007-01	CARIMBO AUTOMATICO P-20 Conforme modelo.	UN	006359 2022	S00249 /2022	0000147161 2022	20.01.00	4,000	45,0000	180,00

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

Fornecedor : 12297 R. A. C. TAMIOZZO-PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME
Pedido : 001111 2022 Data: 18/04/2022

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	006370 2022	S00248 /2022	0000133544 2022	09.01.00	1,000	150,0000	150,00

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

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP
Pedido : 001112 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00025.0003-01	DOBRADICA DE 3.1/2" COM PARAFUSO	UN	006375 2022	S00247 /2022	0000146730 2022	15.01.00	33,000	10,0000	330,00
011.00026.0018-01	FECHADURA INTERNA EM INOX Com 2 chaves.	UN	006373 2022	S00247 /2022	0000146730 2022	15.01.00	7,000	65,0000	455,00
011.00026.0019-01	FECHADURA EXTERNA EM INOX Com 2 chaves.	UN	006374 2022	S00247 /2022	0000146730 2022	15.01.00	4,000	80,0000	320,00
011.00033.0048-01	PORTA SARRAFEADA PARA PINTURA MED. 0,80 X 2,10M	UN	006371 2022	S00247 /2022	0000146730 2022	15.01.00	9,000	170,0000	1.530,00
011.00033.0049-01	PORTA SARRAFEADA PARA PINTURA MED. 0,70 X 2,10M	UN	006372 2022	S00247 /2022	0000146730 2022	15.01.00	2,000	170,0000	340,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.975,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04671 JOSE ROBERTO LOPES & LOPES LTDA - ME
Pedido : 001113 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0006-01	SACO PLASTICO PP 10 X 15CM Com aproximadamente 1.100 unidades.	KG	006361 2022	S00246 /2022	0000142176 2022	10.01.00	6,000	34,2500	205,50
054.00098.0007-01	SACO PLASTICO PP 13 X 18CM Com aproximadamente 700 unidades.	KG	006362 2022	S00246 /2022	0000142176 2022	10.01.00	6,000	34,2500	205,50
054.00098.0011-01	SACO PLASTICO PP 15 X 20CM Com aproximadamente 550 unidades.	KG	006363 2022	S00246 /2022	0000142176 2022	10.01.00	6,000	34,2500	205,50
054.00098.0012-01	SACO PLASTICO PP 15 X 25CM Com aproximadamente 440 unidades.	KG	006364 2022	S00246 /2022	0000142176 2022	10.01.00	6,000	34,2500	205,50
054.00098.0013-01	SACO PLASTICO PP 25 X 35CM Com aproximadamente 180 unidades.	KG	006365 2022	S00246 /2022	0000142176 2022	10.01.00	3,000	34,2500	102,75
054.00098.0015-01	SACO PLASTICO PP 30 X 40CM Com aproximadamente 130 unidades.	KG	006366 2022	S00246 /2022	0000142176 2022	10.01.00	3,000	34,2500	102,75
054.00098.0016-01	SACO PLASTICO PP 35 X 45CM Com aproximadamente 100 unidades.	KG	006367 2022	S00246 /2022	0000142176 2022	10.01.00	3,000	34,2500	102,75
054.00167.0003-01	BOBINA PICOTADA 20 X 30CM Contendo 500 unidades.	ROL	006360 2022	S00246 /2022	0000142176 2022	10.01.00	1,000	14,5900	14,59
063.00065.0002-01	SACO TRANSPARENTE DECORADO 11 X 19,5CM Pacote com 50 unidades.	PCT	006368 2022	S00246 /2022	0000142176 2022	10.01.00	6,000	5,4500	32,70
099.00084.0010-01	SACOLA BRANCA 40 X 50CM Fardo com 5kg, contendo aproximadamente 925 uni- dades.	FDO	006369 2022	S00246 /2022	0000142176 2022	10.01.00	1,000	132,2900	132,29

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.309,83

Fornecedor : 10901 IDEAL GRAFICA EXPRESSA EIRELI - ME
Pedido : 001114 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00056.0001-01	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO Enumeradas e contendo logo do municipio.	UN	006353 2022	S00245 /2022	0000146241 2022	12.01.00	10.000,000	0,1465	1.465,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.465,00

Fornecedor : 12541 TECHPHARMA HOSP.COM.IMPORT.EXPORT. EIRELI EPP
Pedido : 001117 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0011-01	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML Frasco-ampola com 10ml. Solucao Injetavel.	FRS	006350 2022	E00042 /2021	0000146594 2022	18.01.00	600,000	17,6200	10.572,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.572,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001118 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA	M3	006356 2022	G00021 /2021	0000147171 2022	20.01.00	5,000	95,0000	475,00

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

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001121 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00269.0005-01	MALHA POP 3,4MM - 20 X 20CM 2 x 3 metros.	UN	006349 2022	G00050 /2021	0000147167 2022	20.01.00	35,000	81,3000	2.845,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.845,50

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001122 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00006.0004-01	TELHA DE CERAMICA Tipo Romana	UN	006357 2022	G00050 /2021	0000147174 2022	20.01.00	2.350,000	1,3500	3.172,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.172,50

Fornecedor : 12836 LICITA LIMP COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 001123 2022 Data: 18/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0005-01	ALCOOL EM GEL 70% Para higienizacao e assepsia. Galao de 05 litros. Deve conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	GAL	006347 2022	E00009 /2022	0000146591 2022	18.01.00	50,000	33,2600	1.663,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.663,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 001124 2022 Data: 18/04/2022

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	006354 2022	G00021 /2021	0000147172 2022	20.01.00	5,000	96,5000	482,50
015.00004.0001-01	PEDRA BRITADA N-1 (brita 1)	M3	006355 2022	G00021 /2021	0000147172 2022	20.01.00	5,000	98,5000	492,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 975,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 001125 2022 Data: 18/04/2022

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	006348 2022	G00021 /2021	0000147173 2022	20.01.00	14,000	96,5000	1.351,00

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

Fornecedor : 12954 SERRANO & PEDROZO EDITORA E DIST.DE LIVROS ME
Pedido : 001133 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00002.0025-01	LIVRO "NOVA LEI DE LICITACOES ANOTADA E COMPARADA" Editora: JH Mizuno. Autor: Pinheiro. Edicao: 1a Edicao 2021.	UN	006382 2022	S00252 /2022	0000139733 2022	03.01.00	1,000	150,0000	150,00
073.00002.0026-01	LIVRO "NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS... ... ADMINISTRATIVOS" Editora: Edijur. Autor: Seabra. Edicao: 1a Edicao 2021.	UN	006383 2022	S00252 /2022	0000139733 2022	03.01.00	1,000	298,0000	298,00
073.00002.0027-01	LIVRO "NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES... ... PUBLICAS VOLUME 1" Editora: JH Mizuno. Autor: Palaveri. Edicao: 1a Edicao 2021.	UN	006384 2022	S00252 /2022	0000139733 2022	03.01.00	1,000	158,0000	158,00
073.00002.0028-01	LIVRO "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO" Autor: Guimaraes. Editora: Forense. Edicao: 1a Edicao 2022.	UN	006385 2022	S00252 /2022	0000139733 2022	03.01.00	1,000	109,0000	109,00
073.00002.0029-01	LIVRO "COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E ... ... CONTRATACOES ADMINISTRATIVAS" Autor: Marcal Justen Filho Editora: Revista dos Tribunais. Edicao: 1a Edicao 2021.	UN	006386 2022	S00252 /2022	0000139733 2022	03.01.00	1,000	470,0000	470,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.185,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 001134 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00209.0019-01	MANGUEIRA DE IRRIGACAO 100MTS	ROL	006390 2022	S00253 /2022	0000147148 2022	20.01.00	2,000	134,3800	268,76
011.00212.0004-01	CONECTOR INICIAL ROSCA 3/4"	UN	006391 2022	S00253 /2022	0000147148 2022	20.01.00	1,000	7,8400	7,84
014.00001.0011-01	ADAPTADOR 3/4" X 1/2" REDUCAO Com rosca externa.	UN	006388 2022	S00253 /2022	0000147148 2022	20.01.00	1,000	3,3900	3,39
014.00014.0016-01	UNIAO COM ROSCA PARA MANGUEIRA	UN	006387 2022	S00253 /2022	0000147148 2022	20.01.00	1,000	10,7600	10,76
014.00015.0016-01	LUVA BRANCA COM ROSCA 3/4"	UN	006389 2022	S00253 /2022	0000147148 2022	20.01.00	1,000	3,3600	3,36

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 294,11

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 001135 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0104-01	TINTA ESMALTE AMARELO CATERPILLAR 77 - 3,6LTS	GAL	006394 2022	S00254 /2022	0000147176 2022	20.01.00	3,000	177,0200	531,06
011.00015.0105-01	TINTA ESMALTE PRETO CADILAC - 3,6LTS	GAL	006399 2022	S00254 /2022	0000147176 2022	20.01.00	2,000	128,7900	257,58
041.00033.0001-01	ESTOPA BRANCA 1KG	PCT	006401 2022	S00254 /2022	0000147176 2022	20.01.00	1,000	13,2000	13,20
042.00008.0012-01	RESPIRADOR PFF-1 COM VALVULA	UN	006400 2022	S00254 /2022	0000147176 2022	20.01.00	2,000	3,2000	6,40
098.00020.0002-01	SOLVENTE TIPO THINNER 2750 - 5LTS	GAL	006393 2022	S00254 /2022	0000147176 2022	20.01.00	1,000	91,0000	91,00
098.00020.0003-01	SOLVENTE TIPO AGUARRAS 0,90L	LTA	006395 2022	S00254 /2022	0000147176 2022	20.01.00	2,000	17,5200	35,04
098.00068.0003-01	LIXA SECO AZUL GRAO 180	UN	006396 2022	S00254 /2022	0000147176 2022	20.01.00	15,000	3,8900	58,35
098.00107.0001-01	FITA AUTOMOTIVA AMARELA 24MM X 40MTS	ROL	006397 2022	S00254 /2022	0000147176 2022	20.01.00	3,000	10,7200	32,16
098.00107.0002-01	FITA AUTOMOTIVA AMARELA 48MM X 40MTS	ROL	006398 2022	S00254 /2022	0000147176 2022	20.01.00	4,000	21,0700	84,28

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.109,07

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001139 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00038.0026-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA L.D/L.E Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	006442 2022	G00008 /2022	0000147516 2022	11.01.00	2,000	75,0000	150,00
082.00046.0002-01	BARRA ESTABILIZADORA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	006441 2022	G00008 /2022	0000147516 2022	11.01.00	1,000	620,0000	620,00
082.00046.0021-01	BARRA DE DIRECAO CURTA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	006443 2022	G00008 /2022	0000147516 2022	11.01.00	1,000	750,0000	750,00
082.00051.0003-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GRS	TUB	006445 2022	G00008 /2022	0000147516 2022	11.01.00	1,000	23,0000	23,00
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	006447 2022	G00008 /2022	0000147516 2022	11.01.00	1,000	15,0000	15,00
082.00061.0007-01	JOGO DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO	JG	006446 2022	G00008 /2022	0000147516 2022	11.01.00	1,000	530,0000	530,00

	Para micro onibus Volare (todos os modelos).									
082.00063.0007-01	CATRACA DO FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	006444 2022	G00008 /2022	0000147516 2022	11.01.00	2,000	450,0000	900,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.988,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001140 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0002-01	BOMBA DE OLEO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	006440 2022	G00012 /2022	0000147513 2022	18.01.00	1,000	155,0000	155,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001141 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00015.0017-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	006438 2022	G00063 /2021	0000147512 2022	18.01.00	2,000	540,0000	1.080,00
081.00022.0015-01	PIVO DA SUSPENSAO L/D PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	006439 2022	G00063 /2021	0000147512 2022	18.01.00	1,000	66,0000	66,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.146,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001142 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00008.0009-01	PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	006436 2022	G00084 /2021	0000147510 2022	18.01.00	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	006435 2022	G00084 /2021	0000147510 2022	18.01.00	1,000	240,0000	240,00
083.00025.0001-01	PIVO DO LIMPADOR PARABRISA Para Fiat Uno/Palio/Strada/Doblo(todos os modelos)	PC	006437 2022	G00084 /2021	0000147510 2022	18.01.00	1,000	90,0000	90,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 363,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001143 2022 Data: 20/04/2022

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

083.00006.0003-01	FUSIVEL 30 AMPERES	PC	006434 2022	G00084 /2021	0000147511 2022	18.01.00	2,000	0,3800	0,76
083.00019.0017-01	ROTOR 55 AMPERES Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	006431 2022	G00084 /2021	0000147511 2022	18.01.00	1,000	210,0000	210,00
083.00029.0001-01	SOQUETE 1 POLO Universal.	PC	006432 2022	G00084 /2021	0000147511 2022	18.01.00	1,000	9,8000	9,80
083.00034.0006-01	FRICCAO MOTOR DE PARTIDA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	006433 2022	G00084 /2021	0000147511 2022	18.01.00	1,000	109,0000	109,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 329,56

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001144 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00002.0001-01	BATERIA 50 AMPERES	PC	006430 2022	G00084 /2021	0000147514 2022	18.01.00	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 : 001145 2022 Data: 20/04/2022

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	006429 2022	G00084 /2021	0000147515 2022	18.01.00	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 : 001146 2022 Data: 20/04/2022

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	006424 2022	G00005 /2022	0000147502 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	006422 2022	G00005 /2022	0000147502 2022	17.01.00	1,000	115,0000	115,00
082.00024.0010-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	006423 2022	G00005 /2022	0000147502 2022	17.01.00	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 : 001147 2022 Data: 20/04/2022

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 ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

082.00036.0001-01	ESPELHO RETROVISOR UNIVERSAL Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	006421 2022	G00008 /2022	0000147503 2022	20.01.00	2,000	85,0000	170,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001148 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0029-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	006419 2022	G00008 /2022	0000147504 2022	20.01.00	1,000	85,0000	85,00
082.00024.0036-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	006420 2022	G00008 /2022	0000147504 2022	20.01.00	2,000	170,0000	340,00
082.00024.0043-01	FILTRO DE AR PRIMARIO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	006418 2022	G00008 /2022	0000147504 2022	20.01.00	1,000	140,0000	140,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 565,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001149 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0036-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	006416 2022	G00008 /2022	0000147505 2022	17.01.00	1,000	170,0000	170,00
082.00024.0043-01	FILTRO DE AR PRIMARIO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	006415 2022	G00008 /2022	0000147505 2022	17.01.00	1,000	140,0000	140,00
082.00024.0117-01	FILTRO DE TRANSMISSAO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	006417 2022	G00008 /2022	0000147505 2022	17.01.00	1,000	160,0000	160,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001150 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0005-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	006412 2022	G00005 /2022	0000147506 2022	17.01.00	1,000	490,0000	490,00
082.00010.0010-01	GRAMPO DA CUICA DE FREIO TRASEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	006413 2022	G00005 /2022	0000147506 2022	17.01.00	2,000	38,0000	76,00
082.00041.0063-01	VALVULA DO PEDAL DO MANEQUIM Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	006414 2022	G00005 /2022	0000147506 2022	17.01.00	1,000	290,0000	290,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 856,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001151 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00052.0006-01	CARDAN COMPLETO Para Trator MF 265-89.	PC	006411 2022	G00008 /2022	0000147507 2022	17.01.00	1,000	900,0000	900,00

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001152 2022 Data: 20/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0053-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	M	006404 2022	G00008 /2022	0000147508 2022	11.01.00	2,000	70,0000	140,00
082.00018.0016-01	CAPA DE PRENSAR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	006405 2022	G00008 /2022	0000147508 2022	11.01.00	2,000	40,0000	80,00
082.00026.0027-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Trator MF 265-89.	PC	006406 2022	G00008 /2022	0000147508 2022	11.01.00	2,000	55,0000	110,00
082.00037.0009-01	HELICE DO RADIADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	006408 2022	G00008 /2022	0000147508 2022	11.01.00	1,000	340,0000	340,00
082.00041.0094-01	VALVULA DE AR 2 VIAS Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	006407 2022	G00008 /2022	0000147508 2022	11.01.00	1,000	340,0000	340,00
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	006410 2022	G00008 /2022	0000147508 2022	11.01.00	1,000	15,0000	15,00
082.00060.0001-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	006409 2022	G00008 /2022	0000147508 2022	11.01.00	2,000	24,5000	49,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.074,00

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870
Pedido : 001159 2022 Data: 25/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celu- losicas, primeira qualidade, folhas duplas, medin- do 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	006456 2022	S00260 /2022	0000147310 2022	08.01.00	50,000	70,8900	3.544,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.544,50

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870
Pedido : 001160 2022 Data: 25/04/2022

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 ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulosicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	006455 2022	S00260 /2022	0000146592 2022	18.01.00	20,000	70,8900	1.417,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.417,80

Fornecedor : 08091 MARCON & RODRIGO LOPES LTDA - ME
Pedido : 001161 2022 Data: 25/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0032-01	PORTA DE FERRO 02 FOLHAS - 2,15 X 1,45MTS	UN	006457 2022	S00261 /2022	0000146140 2022	11.01.00	1,000	1.350,0000	1.350,00
011.00033.0033-01	PORTA DE FERRO 02 FOLHAS - 2,10 X 1,47MTS	UN	006458 2022	S00261 /2022	0000146140 2022	11.01.00	1,000	1.350,0000	1.350,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 12462 DG COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME
Pedido : 001162 2022 Data: 25/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0137-01	TINTA IMPERMEABILIZANTE PARA PISCINAS COR AZUL Balde com 10 litros.	BAL	006461 2022	S00262 /2022	0000147179 2022	20.01.00	3,000	495,0000	1.485,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.485,00

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 001163 2022 Data: 25/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0086-01	IMPRESSO "CUPOM PARA SORTEIO" Bloco com 10.000 cupons, medindo 7,0 x 10,5cm, impresso em preto, numerados de 001 a 10.000.	BLO	006460 2022	S00263 /2022	0000147254 2022	12.01.00	1,000	330,0000	330,00
061.00011.0089-01	IMPRESSO "FICHA DE CADASTRO" Tamanho A4, impresso em preto, bloco com 400 folhas, contendo numeracao de 001 a 10.000.	BLO	006459 2022	S00263 /2022	0000147254 2022	12.01.00	1,000	580,0000	580,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 910,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001167 2022 Data: 25/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0082-01	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS Com estofamento em espuma injetada de poliuretano	UN	006454 2022	S00259 /2022	0000139734 2022	03.01.00	1,000	598,0000	598,00

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.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 598,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001169 2022 Data: 26/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0023-01	FRALDA DESCARTAVEL PAMPERS TAM. XXG (Pedido Judicial).	UN	006472 2022	E00006 /2022	0000146597 2022	18.01.00	1.030,000	1,4000	1.442,00

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

Fornecedor : 11817 MEDIMPORT COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Pedido : 001170 2022 Data: 26/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0012-01	FRALDA DESCARTAVEL BIGFRAL ADULTO TAM. M (Pedido Judicial).	UN	006479 2022	E00006 /2022	0000146598 2022	18.01.00	320,000	2,1500	688,00

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

Fornecedor : 11854 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 001172 2022 Data: 26/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00509.0001-01	PROMETAZINA INJETAVEL 25MG/ML Ampola de 2ml	AMP	006470 2022	E00034 /2021	0000146595 2022	18.01.00	50,000	1,9500	97,50

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

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001173 2022 Data: 26/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00254.0001-01	HALOPERIDOL INJETAVEL 5MG/ML Ampola de 1ml	AMP	006471 2022	E00034 /2021	0000146596 2022	18.01.00	50,000	2,4600	123,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 123,00

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 001174 2022 Data: 26/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0013-01	RESPIRADOR DE PROTECAO FACIAL Tipo Full Face.	UN	006481 2022	S00268 /2022	0000147127 2022	18.01.00	6,000	892,8000	5.356,80
042.00048.0002-01	FILTRO PARA VAPORES ORGANICOS Tipo BR100100, classe 1.	UN	006482 2022	S00268 /2022	0000147127 2022	18.01.00	12,000	45,4400	545,28

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.902,08

Fornecedor : 12958 PATRICIA BARBARESCO ME
Pedido : 001176 2022 Data: 26/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00048.0001-01	PIPOCA DOCE Fardo com 50 unidades de 18 gramas cada.	FDO	006480 2022	S00267 /2022	0000147256 2022	12.01.00	20,000	31,2500	625,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 625,00

Fornecedor : 00214 JAVEP VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA.
Pedido : 001180 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
288.00001.0001-01	SPRAY HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	FRS	006501 2022	S00272 /2022	0000147522 2022	18.01.00	1,000	58,0000	58,00
288.00002.0001-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	006503 2022	S00272 /2022	0000147522 2022	18.01.00	1,000	23,5000	23,50
288.00002.0002-01	FILTRO DE OLEO PARA MOTOR	PC	006507 2022	S00272 /2022	0000147522 2022	18.01.00	1,000	31,1800	31,18
288.00002.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006510 2022	S00272 /2022	0000147522 2022	18.01.00	1,000	50,4600	50,46
288.00002.0004-01	FILTRO DE AR DO MOTOR	PC	006511 2022	S00272 /2022	0000147522 2022	18.01.00	1,000	98,1700	98,17
288.00003.0001-01	LIQUIDO PARA HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO	FRS	006504 2022	S00272 /2022	0000147522 2022	18.01.00	1,000	65,0000	65,00
288.00005.0002-01	OLEO ADITIVO PARA MOTOR	FRS	006505 2022	S00272 /2022	0000147522 2022	18.01.00	1,000	56,2500	56,25
288.00005.0003-01	OLEO SINTETICO 0W20	LT	006512 2022	S00272 /2022	0000147522 2022	18.01.00	4,000	56,0000	224,00
288.00006.0001-01	ANEL RETENTOR	PC	006508 2022	S00272 /2022	0000147522 2022	18.01.00	1,000	11,5800	11,58
288.00007.0001-01	FLUIDO DE LIMPEZA SISTEMA FLEX	FRS	006502 2022	S00272 /2022	0000147522 2022	18.01.00	1,000	53,0000	53,00
288.00008.0001-01	VELA DE IGNICAO	PC	006509 2022	S00272 /2022	0000147522 2022	18.01.00	4,000	31,2800	125,12
288.00009.0001-01	DESCARBONIZANTE LIMPA TBI	FRS	006506 2022	S00272 /2022	0000147522 2022	18.01.00	1,000	39,0000	39,00

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 835,26

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12373 TS INDUST. E COMER. DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001181 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00086.0006-01	BARRA FIXA/ESPALDAR Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 1", 2 1/2" e 3 1/2", pintura eletrostatica de alta resistencia, tampoes em aco para protecao, plaqueta em poliester com especificacao dos musculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Dimensoes minimas: 2,30m de altura x 1,20m de largura x 1,40m de comprimento. Peso minimo 40kg.	UN	006493 2022	G00051 /2021	0000147180 2022	20.01.00	2,000	840,0000	1.680,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 12374 DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA EPP
Pedido : 001182 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00057.0018-01	APARELHO TWISTH TRIPLO Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 1" e 4", manoplas e discos emborrachados e pintura eletrostatica de alta resistencia, tampoes em aco para protecao dos rolamentos, plaqueta em poliester com especificacao dos musculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Dimensoes minimas: 1,20m de altura x 1,50m de largura x 1,50m de comprimento. Peso minimo: 60Kg.	UN	006491 2022	G00051 /2021	0000147181 2022	20.01.00	2,000	1.155,0000	2.310,00
071.00086.0005-01	BARRA DE ELEVACAO Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 1", 3 1/2" e tubo quadrado de 50 x 50mm, manoplas emborrachadas e pintura eletrostatica de alta resistencia, tampoes em aco para protecao, plaqueta em poliester com especificacao dos musculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Dimensoes minimas: 1,30m de altura x 1,00m de largura x 1,00m de comprimento. Peso minimo: 30Kg.	UN	006492 2022	G00051 /2021	0000147181 2022	20.01.00	2,000	860,0000	1.720,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.030,00

Fornecedor : 12375 Y G A EQUIPAMENTOS EIRELI ME
Pedido : 001183 2022 Data: 27/04/2022

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

071.00057.0017-01	APARELHO DE ADUCAO E ABDUCAO DE BRACOS Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 1", 1 1/4" e 3 1/2", manoplas emborrachadas e pintura eletrostatica de alta resistencia, tampoes em aco para protecao dos rolamentos, plaqueta em poliester com especificacao dos musculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Dimensoes minimas: 0,50m de altura x 1,60m de largura x 0,90m de comprimento. Peso minimo: 45Kg.	UN	006494 2022	G00051 /2021	0000147182 2022	20.01.00	2,000	1.000,0000	2.000,00
071.00057.0019-01	APARELHO SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 1", 1 1/4", 2" e 2 1/2", pedaleira antiderrapante e pintura eletrostatica de alta resistencia, tampoes em aco para protecao dos rolamentos, plaqueta em poliester com especificacao dos musculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Dimensoes minimas: 1,20m de altura x 2,60m de largura x 0,70m de comprimento. Peso minimo: 88Kg.	UN	006495 2022	G00051 /2021	0000147182 2022	20.01.00	2,000	1.330,0000	2.660,00
071.00057.0020-01	APARELHO ABDOMINAL DUPLO Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 2", 1 1/4" e tubo retangular de 40 x 20mm, apoio de pes emborrachado e pintura eletrostatica de alta resistencia, tampoes em aco para protecao, plaqueta em poliester com especificacao dos musculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Dimensoes minimas: 0,50m de altura x 2,00m de largura x 1,60m de comprimento. Peso minimo: 85Kg.	UN	006496 2022	G00051 /2021	0000147182 2022	20.01.00	2,000	1.230,0000	2.460,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.120,00

Fornecedor : 12330 WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP
Pedido : 001184 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00012.0002-01	ARIETE COM DUAS PRANCHAS Pranchinhas vai e vem, estrutura superior em tubo industrial de 2.1/2" na parede 2mm, medindo 2,20m x 1,00m, pes em tubo de 1.3/4", medindo 2,40m de altura, pranchas em chapa perfilada medindo 0,90m x 0,20m, com pegadores de tubo de 3/4" e 7/8", presos a estrutura por correntes galvanizadas. Com pintura em esmalte sintetico automotivo. Cores azul, amarelo, vermelho, branco e laranja.	UN	006485 2022	G00055 /2021	0000147183 2022	20.01.00	2,000	1.700,0000	3.400,00
074.00028.0003-01	ESCORREGADOR COM 1,50MTS DE ALTURA Escada em chapa 14 perfilada, prancha tambem em chapa perfilada com 2,50m de comprimento e revestimento. Com pintura em esmalte sintetico automo-	UN	006486 2022	G00055 /2021	0000147183 2022	20.01.00	2,000	670,0000	1.340,00

	tivo. Cores: azul, amarelo, vermelho, branco e laranja.									
074.00030.0005-01	GANGORRA COM 3 PRANCHAS Cavalete medindo 1,10m de comprimento x 0,75m de altura em tubo de 2", pranchas com 4 tubos de 1" e assentos em chapa perfilada ou ferro chato. Com pintura em esmalte sintetico automotivo. Cores: azul, amarelo, vermelho, branco e laranja.	CJ	006487 2022	G00055 /2021	0000147183 2022	20.01.00	2,000	1.620,0000	3.240,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.980,00

Fornecedor : 12378 MOREIRA ARTIGOS EDUCACIONAIS EIRELI ME
Pedido : 001185 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00007.0003-01	ROUXINOL (GIRA GIRA) Com 1,50m de diametro, eixo central em tubo industrial de 3" com dois rolamentos, estrutura em tubo de 1", assentos em tubo de 7/8" e pegadores em tubo de 3/4". Com pintura em esmalte sintetico automotivo. Cores: azul, amarelo, vermelho, branco e laranja.	UN	006488 2022	G00055 /2021	0000147184 2022	20.01.00	2,000	1.180,0000	2.360,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.360,00

Fornecedor : 12379 PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 001186 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00029.0005-01	BALANCO COM 04 CADEIRAS Estrutura medindo 6,00m de comprimento x 1,55m de largura, assentos em tubo de 3/4" e ferro chato de 1.1/4" x 1/8", presos por correntes galvanizadas. Com pintura em esmalte sintetico automotivo. Cores: azul, amarelo, vermelho, branco e laranja.	UN	006489 2022	G00055 /2021	0000147185 2022	20.01.00	2,000	2.850,0000	5.700,00
074.00029.0006-01	BALANCO ESPECIAL Com 01 rampa de acesso para cadeira de rodas, em chapa antiderrapante, que se fecha contendo trava de seguranca, assoalho em chapa perfilada, estrutura em tubo de 2" com reforco, hastes em tubo de 1", com rolamentos nas partes superior e inferior medindo 2,00m de altura, abertura dos pes 2,20m x 1,20m. Com pintura em esmalte sintetico automotivo Cores: azul, amarelo, vermelho, branco e laranja.	UN	006490 2022	G00055 /2021	0000147185 2022	20.01.00	2,000	4.550,0000	9.100,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14.800,00

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRELI ME
Pedido : 001187 2022 Data: 27/04/2022

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	006484 2022	G00021 /2022	0000145459 2022	18.01.00	30,000	85,9100	2.577,30

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.577,30

Fornecedor : 06774 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 001188 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00005.0001-01	ESCALPE A VACUO 23G Para coleta de sangue a vacuo.	UN	006483 2022	E00035 /2021	0000145457 2022	18.01.00	1.500,000	0,4600	690,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 12278 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 001189 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00113.0003-01	SONDA DE ASPIRACAO NUMERO 10 Esteril, traqueal	UN	006513 2022	E00035 /2021	0000145456 2022	18.01.00	1.200,000	0,4300	516,00
025.00113.0006-01	SONDA DE ASPIRACAO NUMERO 8 Esteril, traqueal	UN	006515 2022	E00035 /2021	0000145456 2022	18.01.00	1.200,000	0,4200	504,00
025.00113.0075-01	SONDA DE ASPIRACAO NUMERO 12 Esteril, traqueal	UN	006514 2022	E00035 /2021	0000145456 2022	18.01.00	1.200,000	0,4400	528,00
025.00113.0078-01	SONDA URETRAL NR. 12 Esteril, siliconizada, descartavel.	UN	006516 2022	E00035 /2021	0000145456 2022	18.01.00	2.000,000	0,4400	880,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.428,00

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 001190 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00323.0003-01	BIOTINA 20MG MANIPULADO	CAP	006525 2022	G00049 /2021	0000146599 2022	18.01.00	270,000	0,3900	105,30
021.00327.0001-01	PEG 4000 - 200GRS Manipulado.	FRS	006526 2022	G00049 /2021	0000146599 2022	18.01.00	4,000	20,5800	82,32
021.00352.0002-01	PAPAINA 10% - POTE COM 500GRS Manipulado.	POT	006528 2022	G00049 /2021	0000146599 2022	18.01.00	3,000	99,7900	299,37

021.00592.0006-01	IMIPRAMINA 75MG MANIPULADO	CAP	006527 2022	G00049 /2021	0000146599 2022	18.01.00	240,000	0,4500	108,00
021.00763.0006-01	RANITIDINA 150MG MANIPULADO	CAP	006524 2022	G00049 /2021	0000146599 2022	18.01.00	650,000	0,2500	162,50

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 757,49

Fornecedor : 07230 HUMANA ALIMENTAR DIST.MED.PROD.NUTRIC. LTDA
Pedido : 001191 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0014-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO Enteral ou oral em po, com fibras. Pote com 800 gramas. Validade Minima de 12 meses.	POT	006518 2022	E00026 /2021	0000145455 2022	18.01.00	180,000	45,7000	8.226,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.226,00

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 001192 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0005-01	DIETA ENTERAL OU ORAL Normocalorico, normoproteico na diluicao padrao, com minimo de 80% de proteina de origem a animal, com adicao de sacarose, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata de 400 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	006517 2022	E00044 /2021	0000146600 2022	18.01.00	96,000	27,5000	2.640,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.640,00

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001193 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0004-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enri-quecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	006522 2022	E00044 /2021	0000145451 2022	18.01.00	60,000	27,1000	1.626,00
053.00022.0005-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enri-quecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	006523 2022	E00044 /2021	0000145451 2022	18.01.00	120,000	28,0000	3.360,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.986,00

Fornecedor : 10968 ELEDA LAB IND. E COM. DE PROD. NAT. E ORG EPP
Pedido : 001194 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0013-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL EM PO Sem sacarose, sem lactose, sem gluten. Lata de no minimo 800 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	006521 2022	E00044 /2021	0000145452 2022	18.01.00	360,000	44,2000	15.912,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.912,00

Fornecedor : 11164 ARBA DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 001195 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	SUPLEMENTO EM PO PARA CRIANCAS MENORES DE 10 ANOS Nutricionalmente completo e balanceado, para nu- tricao oral e/ou enteral. Composto por ARA e DHA, probioticos e prebioticos, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata com no minimo 400 gramas, com no minimo duas versoes de sabor.	LTA	006520 2022	E00044 /2021	0000145453 2022	18.01.00	240,000	27,0000	6.480,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.480,00

Fornecedor : 11165 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME
Pedido : 001196 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0004-01	DIETA ENTERAL LIQUIDA 1.5KCAL/ML Hipercalorica, hiperproteica, isenta de sacarose, lactose e gluten. Embalagem de 1000ml. Prazo de validade minima de 12 meses.	LT	006519 2022	E00044 /2021	0000145454 2022	18.01.00	96,000	36,2000	3.475,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.475,20

Fornecedor : 12962 WEST TRUCK MG VEICULOS LTDA ME
Pedido : 001197 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0063-01	VEICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COM CESTO AEREO Usado, modelo 3/4, reforcado e revisado, ano de	UN	005968 2022	G00027 /2022	0000147501 2022	20.01.00	1,000	241.850,0000	241.850,00

fabricacao minima 2013, equipado com cesto aereo, com comando eletronico no cesto, altura operacional de no minimo 13,5 metros e isolamento de 46kv. Veiculo e cesto aereo revisados e com garantia de funcionamento de todos os equipamentos mecanicos, hidraulicos e operacionais, devendo possuir todos os acessorios exigidos pelo Codigo de Transito Brasileiro (CTB), e toda a documentacao em ordem e atualizada.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 241.850,00

Fornecedor : 09289 BARRA ADESIVOS COMUNICACAO VISUAL LTDA
Pedido : 001203 2022 Data: 27/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00020.0022-01	ADESIVO PARA LIXEIRA Kit com adesivo do logo da prefeitura, em vinil adesivo, com impressao digital, medindo 25cm x 25 cm; e um adesivo escrito "Lixo", em vinil adesivo, cor branco, medindo 40cm x 12cm.	KIT	006536 2022	S00276 /2022	0000145918 2022	17.01.00	50,000	38,0000	1.900,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001205 2022 Data: 28/04/2022

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	006539 2022	G00024 /2022	0000147262 2022	12.01.00	900,000	1,3000	1.170,00

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

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 001206 2022 Data: 28/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	006541 2022	G00033 /2021	0000147264 2022	12.01.00	208,000	4,2000	873,60
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guarda-	UN	006540 2022	G00033 /2021	0000147264 2022	12.01.00	75,000	14,5000	1.087,50

danapo de papel 10 x 10cm.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.961,10

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001207 2022 Data: 28/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido e 2 fatias de queijo mussarela, embalados individualmente.	UN	006542 2022	G00033 /2021	0000147263 2022	12.01.00	130,000	6,0000	780,00

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

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 001213 2022 Data: 29/04/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	006551 2022	G00033 /2021	0000147130 2022	18.01.00	40,000	4,2000	168,00
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	006550 2022	G00033 /2021	0000147130 2022	18.01.00	40,000	14,5000	580,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 748,00

0368 Itens Mostrados no Total
0159 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 991.779,64