Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001232 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0005-01	MOUSE PARA MICROCOMPUTADOR USB, minimo de 03 botoes, sendo um scroll.	UN	006670 2022	S00283 /2022	0000133545 2022	09.01.00	1,000	64,0000	64,00
068.00046.0004-01	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR USB, padrao ABNT2.	UN	006669 2022	S00283 /2022	0000133545 2022	09.01.00	1,000	110,0000	110,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 174,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 001234 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0001-01	PEDRA BRITADA N-1 (brita 1)	M3	006667 2022	G00021 /2021	0000147193 2022	20.01.00	14,000	98,5000	1.379,00

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

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 001235 2022 Data: 03/05/2022

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	006665 2022	G00021 /2021	0000147195 2022	20.01.00	48,000	96,5000	4.632,00
015.00004.0001-01	PEDRA BRITADA N-1 (brita 1)	M3	006666 2022	G00021 /2021	0000147195 2022	20.01.00	36,000	98,5000	3.546,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.178,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 001236 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0004-01	AREIA SUJA PARA REBOCO	M3	006663 2022	G00021 /2021	0000147194 2022	20.01.00	48,000	96,0000	4.608,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.608,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001237 2022 Data: 03/05/2022

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 MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00590.0001-01	GLUCONATO CLOREXIDINA Solucao bucal 0,12% - Frasco com 2 litros	FRS	006574 2022	G00017 /2022	0000145458 2022	18.01.00	5,000	52,7000	263,50
023.00020.0002-01	CAMPO CIRURGICO PARA PERIODONTIA	KIT	006573 2022	G00017 /2022	0000145458 2022	18.01.00	200,000	17,0000	3.400,00
023.00029.0006-01	LAMINA DE BISTURI NR.15 Caixa com 100 unidades	CX	006577 2022	G00017 /2022	0000145458 2022	18.01.00	20,000	28,3300	566,60
023.00135.0003-01	IODOPOVIDONA DEGERMANTE PVPI 10% Produto a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP -I) em solucao degermante, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estavel e ativo que libera io- do progressivamente. E ativo contra todas as for- mas de bacterias nao esporuladas, fungos e virus. E indicado para anti-sepsia da pele, maos e ante- bracos. Frasco de 1 Litro.	FRS	006576 2022	G00017 /2022	0000145458 2022	18.01.00	10,000	35,4300	354,30
025.00062.0003-01	INDICADOR BIOLOGICO Do tipo auto-contido, com tempo de resposta de no maximo 48 horas, composto de uma tira de papel contendo uma populacao microbiana minima de 100000 (cem mil) esporos secos e calibrados de Bacillus stearothermophillus, para controle biologico dos processos de esterilizacao a vapor saturado. A tira contendo esporos esta armazenada em uma ampola plastica que tambem acondiciona uma ampola de vidro contendo um caldo nutriente proprio para o cultivo dos microorganismos. A ampola plastica e fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por um papel de filtro hi- drofobico. Cada ampola possui um rotulo externo que informa o lote e a data de fabricacao do produto, conten- do campos para identificacao da ampola e um indi- cador quimico externo que diferencia as ampolas processadas das nao-processadas. Caixa com 100 ampolas.	CX	006575 2022	G00017 /2022	0000145458 2022	18.01.00	8,000	380,0000	3.040,00
025.00134.0007-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA Tipo jaleco, tecido 100% polipropileno, 40 gramas, punho em lastex com fitas de fixacao.	UN	006572 2022	G00017 /2022	0000145458 2022	18.01.00	1.000,000	2,9200	2.920,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.544,40

Fornecedor : 08555 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
Pedido : 001238 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0011-01	BROCA DE CARBONETO DE TUNGSTENIO Para peca de mao (ponta reta), com corte cruzado fino, formato de pera.	UN	006749 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	10,000	41,0000	410,00
023.00011.0114-01	BROCA CARBIDE CONICA DENTADA EXTRA LONGA	UN	006748 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	20,000	6,8000	136,00

	Numeros: 700XL, 701XL, 702XL, 703XL. A numeracao sera solicitada, individualmente, conforme necessario.									
023.00011.0117-01	BROCA DE GATES GLIDDEN De 28 ou 32 mm. Numeros: 1, 2, 3, 4, 5. A numeracao, assim como o comprimento, sera especificada no pedido conforme necessidade.	UN	006750 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	60,000	7,5000	450,00
023.00011.0118-01	BROCA LARGO PEESO PARA CONTRA-ANGULO De 28 ou 32 mm. Numeros: 1, 2, 3, 4. A numeracao, assim como comprimento sera especificado no pedido, conforme necessario.	UN	006751 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	90,000	7,5000	675,00
023.00014.0004-01	ANESTESICO TOPICO GEL Composicao: Benzocaina 20%, sabor a vontade, frasco com 12 gramas	FRS	006745 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	10,000	10,3900	103,90
023.00022.0018-01	CONE DE GUTA PERCHA AUXILIAR FF Caixa com 100 unidades	CX	006757 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	40,000	21,2000	848,00
023.00022.0033-01	CONE DE GUTA PERCHA DE PRIMEIRA E SEGUNDA SERIE Numeros 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70 e 80. Caixa com 120 unidades. A numeracao sera solicitada, individualmente, conforme necessario.	CX	006758 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	150,000	21,2000	3.180,00
023.00028.0001-01	BANDA MATRIZ EM ACO INOX ODONTOLOGICO 0,7MM Maleavel, rolo com 0,5 metros	ROL	006747 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	20,000	1,5000	30,00
023.00028.0002-01	BANDA MATRIZ EM ACO INOX ODONTOLOGICO 0,5MM Maleavel, med. 0,05 x 5 x 500mm	ROL	006746 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	50,000	1,3000	65,00
023.00044.0009-01	LIMA TIPO HEDSTROEN NR.10 - 21MM Caixa com 06 unidades	CX	006777 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	10,000	13,7000	137,00
023.00044.0014-01	LIMA KERR NR.10 - 21MM Caixa com 06 unidades	CX	006768 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	20,000	13,7000	274,00
023.00044.0015-01	LIMA KERR NR.8 - 21MM Caixa com 06 unidades	CX	006770 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	20,000	13,7000	274,00
023.00044.0016-01	LIMA KERR NR.10 - 25MM Caixa com 06 unidades	CX	006769 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	20,000	13,7000	274,00
023.00044.0017-01	LIMA KERR NR.8 - 25MM Caixa com 06 unidades	CX	006771 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	20,000	13,7000	274,00
023.00044.0022-01	LIMA KERR PRIMEIRA SERIE 15-40 25MM Caixa com 6 unidades	CX	006772 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	300,000	13,7000	4.110,00
023.00044.0030-01	LIMA TIPO HEDSTROEM DE PRIMEIRA SERIE (15 A 40) De 21, 25 ou 31mm. Caracteristicas: Lima manual em aco inoxidavel, eletropolida, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Niquel, fabricada por usinagem com seccao transversal em forma de gota com ponta ativa. O comprimento sera especificado no pedido conforme necessidade.	UN	006776 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	100,000	13,7000	1.370,00
023.00044.0033-01	LIMA TIPO KERR DE SEGUNDA SERIE (45 A 80) De 21, 25 ou 31mm. Caracteristicas: Instrumento de aco inoxidavel de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo quimico-cirurgico dos canais radiculares. Possui	UN	006778 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	100,000	13,7000	1.370,00

	seccao transversal em forma de quadrado, ocasio- nando bastante flexibilidade e muita resistencia. Instrumento de aco inoxidavel fabricado por tor- cao. O comprimento sera especificado no pedido conforme necessidade.									
023.00044.0035-01	LIMA TIPO ORIFICESHAPPER Utilizada para o desgaste do terco cervical do canal radicular, sempre desgastando no sentido anti-curvatura. Possui ponta 17 e tapper 08, com 19mm de comprimento.	UN	006779 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	50,000	29,9000	1.495,00
023.00044.0036-01	LIMA TIPO GLIDE PATH NR. 16/02 25MM Lima ideal para Glide Path, com diametro da ponta 16 e tapper 0,2. Seccao transversal quadrangular; Liga de NiTiSuper Flexivel e Resistente.	UN	006775 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	60,000	34,9000	2.094,00
023.00044.0037-01	LIMA TIPO FLAT FILE DE 25MM (20/04, 25/04, 35/04) Possui um lado da lima sem lamina cortante, per- mitindo assim maior espaco para a solucao irriga- dora, maior escape para os debris e menor apara- fusamento. Possui excelente poder de corte e uma grande flexibilidade. Diametros 20, 25 e 35, com tapper 04 em todos instrumentos, realiza preparos mais conservado- res, preservando a dentina sem necessidade de preparo cervical.	UN	006774 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	60,000	45,0000	2.700,00
023.00044.0038-01	LIMA TIPO X1-BLUE FILE SORTIDO (# 20/06, #25/06 e #40/06). Lima para uso em movimento reciprocante (programa Waveone ou Reciproc), excelente poder de corte e resistencia flexural, possui tratamento termico de superficie Blue com controle de memoria (CM). Seccao transversal triangular, ponta inativa.	UN	006780 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	60,000	45,0000	2.700,00
023.00044.0039-01	LIMA RECIPROCANTES TIPO PRO-R Indicadas para desobturacao de canais em retrata- mento. Com 25mm de comprimento, seccao transver- sal em helice dupla, tapper variavel.	UN	006773 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	80,000	41,0000	3.280,00
023.00044.0040-01	LIMA DE PLASTICO 25/04 Promove limpeza das paredes dos sistemas de ca- nais radiculares por meio da agitacao mecanica das substancias quimicas e do atrito de suas la- minas no interior do canal, principalmente no terco apical. Ela pode ser utilizada durante e depois do preparo ou somente depois do preparo. Indicada basicamente para movimentos reciprocan- tes, realizado com Ultrassom.	UN	006767 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	250,000	3,9500	987,50
023.00054.0003-01	BROQUEIRO EM ALUMINIO COM 60 FUROS FG	UN	006752 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	10,000	32,8500	328,50
023.00055.0005-01	KIT DE MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO Contendo 1 frasco de po com aproximadamente 38gr e 1 frasco de liquido com aproximadamente 15ml	KIT	006765 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	30,000	14,9000	447,00

	Composicao po: oxido zinco, polimero sintetico e excipientes q.s.q Composicao do liquido: eugenol, metacrilato, veiculo q.s.q									
023.00055.0013-01	KIT ODONTOLOGICO DE BAIXA ROTACAO Kit deve conter: 01 micromotor, 01 contra-angulo e 01 peca reta. - Micro-motor: encaixe borden 2 furos; spray para refrigeracao por conducao interna; sistema de encaixe universal intra; esterilizavel em autoclave ate 135 graus C; acoplamento Borden. Minimo de 5.000 rpm - Maximo de 20.000 rpm; regulagem da velocidade e sentido de giro (horario ou anti-horario) no corpo do micro motor. Garantia: 1 ano. - Contra-angulo: giro livre de 360 graus, spray externo e acoplamento INTRAmatic. Baixo nivel de ruido e vibracao. Esterilizavel em Autoclave. - Peca reta: utiliza brocas PM de 2,35mm e tem troca de brocas no anel. Tem acoplamento INTRAmatic, giro livre de 360 graus e spray externo. Esterilizavel em Autoclave.	KIT	006766 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	6,000	1.315,0000	7.890,00
023.00062.0004-01	REGUA CALIBRADORA COM GUILHOTINA Possui guilhotina que facilita a obtencao precisa do diametro da guta. De 20 a 140mm de diametro e regua milimetrada acoplada. Precisao de 0,02mm (superior aos modelos em metal). Fabricada em material ultra resistente podendo ser autoclavada.	UN	006786 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	2,000	68,2000	136,40
023.00063.0004-01	PONTA PARA POLIMENTO Em resina fotopolimerizavel tipo "chama", ponta em borracha	UN	006784 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	30,000	11,7000	351,00
023.00077.0004-01	PROTETOR GENGIVAL Barreiras gengivais fotopolimerizaveis	UN	006785 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	50,000	10,2500	512,50
023.00090.0001-01	CIMENTO EM PO OBTURADOR DE CANAL Tipo Endamethasone, frasco com 14grs, cimento a base de oxido de zinco, acetato de hidrocortisona e timol iodado, cimento antisseptico de amplo espectro.	FRS	006756 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	10,000	193,1000	1.931,00
023.00096.0001-01	EDTA TRISSODICO Vidro com 20ml	VDR	006759 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	40,000	4,7400	189,60
023.00098.0001-01	EUGENOL FRASCO 20ML	FRS	006761 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	20,000	9,4000	188,00
023.00109.0001-01	FORMOCRESOL VIDRO C/ 10ML Composicao: formaldeido, orto-cresol, glicerina e alcool etilico 96% Validade 24 meses a contar da data de entrega	VDR	006762 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	20,000	4,0500	81,00
023.00112.0001-01	TRICRESOL 10ML	FRS	006788 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	5,000	3,9500	19,75
023.00116.0001-01	HIDROXIDO DE CALCIO EM PO P.A, frasco com 10 gramas	VDR	006763 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	10,000	3,8900	38,90
023.00126.0003-01	ALAVANCA TIPO APICAL INFANTIL	JG	006742 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	2,000	73,9000	147,80

	Jogo com 03 alavancas, em aco inoxidavel. Instrumento cirurgico de cabo oco.									
023.00126.0004-01	ALAVANCA TIPO SELDIN INFANTIL Jogo com 03 pecas, em aco inoxidavel. Instrumento cirurgico de cabo oco.	JG	006743 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	2,000	73,9000	147,80
023.00127.0002-01	PASTA DE IMPRESSAO A base de zinco e eugenol 18%, presa rapida Kit contendo: - 01 tubo de pasta base 60 gr - 01 tubo de pasta catalizadora 80 gr Validade de no minimo 22 meses apartir da data de entrega	KIT	006782 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	15,000	47,9000	718,50
023.00129.0001-01	PLACA DE VIDRO Para manipulacao de material med. 20 x 10 cm	UN	006783 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	10,000	13,6000	136,00
023.00138.0001-01	EUCALIPTOL 10ML	FRS	006760 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	5,000	8,0500	40,25
023.00143.0001-01	PAPEL CARBONO P/ DETECTAR ARTICULACAO Carbono odontologico para registro de oclusao, com dupla face sendo 1 face azul e a outra vermelho, 0,02 milimetros, bloco com 12 folhas	BLO	006781 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	100,000	1,7500	175,00
023.00147.0002-01	RESTAURADOR TEMPORARIO Caixa com 25 Gramas	CX	006787 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	20,000	8,0500	161,00
023.00155.0001-01	CERA ROSA NR. 7 Caixa com aproximadamente 220gr	CX	006754 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	5,000	17,9900	89,95
023.00155.0003-01	CERA UTILIDADE Caixa com aproximadamente 220gr	CX	006755 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	5,000	18,9500	94,75
024.00022.0002-01	AMALGAMA DE 2 PORCOES (capsula) Liga ternaria com composicao unica, nao esferica, sem zinco, sem fase gama 2, tempo de cura regular seguindo especificacoes da A.D.A, Caixa com 50 capsulas, validade de 55 meses apartir da data de entrega	CX	006744 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	2,000	175,3000	350,60
025.00159.0001-01	JALECO MANGA LONGA GRAMATURA 50 Com botao, gola de padre, tamanho grande, pacote com 10 unidades.	PCT	006764 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	250,000	78,1600	19.540,00
027.00222.0002-01	ALAVANCA SELDIN - ADULTO Em aco inox, jogo composto por nr. 1L, 1R e 2 Embalagem: Plastica individual, constando os dados de identificacao, procedencia e rastreabilidade Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricacao Certificacoes: Fabricado de acordo com Padroes Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE	JG	006741 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	5,000	73,9000	369,50
027.00241.0002-01	CANETA DE ALTA ROTACAO C/ sistemas de engate universal tipo PUSH - BOTTON Leve, turbinada balanciada, em aluminio anodizado, silenciosa (70DB), spray triplo, autolavavel ate 135 graus C, turbina sobre mancais de borracha Rotacao: 280000 - 380000 rpm Torque: 0,13NCm (neuitons)	UN	006753 2022	G00017 /2022	0000145460 2022	18.01.00	20,000	520,0000	10.400,00

Pressao de acionamento: 220KPa (2,2bar) 36I/min.
Consumo de ar: 34-37 I/min.
Construcao de acordo com a ISO7785-1, em termos de ruidos e torque
Apresentacao Registro Anvisa e garantia minima de 12 meses

0048 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 71.722,20

Fornecedor : 11429 GUSTAVO NICOLINO EPP
Pedido : 001240 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0012-01	BROCA TRANSMETAL CILINDRICA De carboneto de tungtenio, para alta rotacao, 19 mm.	UN	006598 2022	G00017 /2022	0000145465 2022	18.01.00	10,000	14,4000	144,00
023.00011.0105-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1014HL Broca para alta rotacao.	UN	006594 2022	G00017 /2022	0000145465 2022	18.01.00	50,000	1,7700	88,50
023.00011.0106-01	BROCA DIAMANTADA NR. 1016HL Broca para alta rotacao.	UN	006595 2022	G00017 /2022	0000145465 2022	18.01.00	100,000	1,7700	177,00
023.00011.0110-01	BROCA DIAMANTADA HASTE CURTA PARA ALTA ROTACAO Numeros: 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1032, 1033 1034, 1035, 1093, 1094, 1095, 1302, 1343. A numeracao sera solicitada, individualmente, conforme necessario.	UN	006593 2022	G00017 /2022	0000145465 2022	18.01.00	400,000	1,7700	708,00
023.00011.0112-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO De granulacao fina. Numeros: 1111F, 2135F, 2200F, 3118F, 3168F, 3195F, 3203F. A numeracao sera solicitada, individualmente, conforme necessario.	UN	006596 2022	G00017 /2022	0000145465 2022	18.01.00	200,000	1,7700	354,00
023.00011.0116-01	BROCA ESFERICA PARA BAIXA ROTACAO Numeros: 2, 4, 6. A numeracao sera solicitada, individualmente, conforme necessario.	UN	006597 2022	G00017 /2022	0000145465 2022	18.01.00	100,000	3,6000	360,00
023.00018.0001-01	PRIMER E ADESIVO Em um unico frasco, solvente a base de agua ou alcool, mono-componente, com forca minima de adesao de 35,0 mpa. Frasco de no minimo 5ml.	FRS	006606 2022	G00017 /2022	0000145465 2022	18.01.00	10,000	37,0000	370,00
023.00044.0031-01	LIMA TIPO HEDSTROEM DE SEGUNDA SERIE (45 A 80) De 21, 25 ou 31 mm. Caracteristicas: Lima manual em aco inoxidavel, eletropolida, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Niquel, fabricada por usinagem com seccao transversal em forma de gota com ponta ativa. O comprimento sera especificado no pedido conforme necessidade.	UN	006604 2022	G00017 /2022	0000145465 2022	18.01.00	10,000	12,7000	127,00
023.00063.0001-01	PONTA PERIO SUBGENGIVAL Compativel com o aparelho PROFI/ULTRASSOM. "GNATUS" - fina NR. 01	UN	006605 2022	G00017 /2022	0000145465 2022	18.01.00	15,000	104,0000	1.560,00
023.00072.0001-01	SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL	PCT	006607 2022	G00017 /2022	0000145465 2022	18.01.00	100,000	7,7200	772,00

	Tubo confeccionado em pvc transparente e atoxico com arame especial para fixacao imediata Pacote com 40 unidades									
023.00090.0013-01	CIMENTO PROVISORIO Tipo X-TEMP LC	TUB	006600 2022	G00017 /2022	0000145465 2022	18.01.00	20,000	23,4000	468,00
023.00090.0020-01	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO Autopolimerizavel, biocompativel, com indicacao para tecnica art, radiopaco, com liberacao de fluoretos. De alta resistencia a compressao, minima abrasividade, baixa solubilidade e condensavel. Tempo de presa de aproximadamente 4 min desde o preparo da mistura. Resistencia a compressao minima de 200mpa, resistencia flexural minima de 25mpa. Embalagem com um frasco de po de 5g e um frasco de liquido com quantidade compativel com o de po, composto por acidos organicos soluveis em agua.	EMB	006599 2022	G00017 /2022	0000145465 2022	18.01.00	10,000	73,0000	730,00
023.00116.0003-01	HIDROXIDO DE CALCIO - CIMENTO FORRADOR Biocompativel, nao contem eugenol e nao inibe a presa de resinas autopolimerizaveis ou fotopolimerizaveis, tem coloracao semelhante a dentina, cimento sem eugenol, presa rapida, biocompativel, Registro na Anvisa, Kit com 1 pasta base de 13g e 1 pasta catalisadora de 11g. Validade de 3 anos a contar da data de entrega	KIT	006603 2022	G00017 /2022	0000145465 2022	18.01.00	30,000	18,7000	561,00
023.00151.0004-01	CREME ADESIVO PARA PROTESES TOTAIS Caracteristicas: bisnaga de 40g.	BIS	006601 2022	G00017 /2022	0000145465 2022	18.01.00	20,000	42,5000	850,00
023.00198.0001-01	AGENTE DE LIGACAO SILANO Agente de ligacao com o proposito de aumentar a adesao quimica entre materiais organicos, adesivos contendo monomeros metacrilicos e inorganicos tais como ceromeros, resina composta, pinos de fibra de vidro e ceramicas que contem fase vitrea Frasco com 5ml.	FRS	006592 2022	G00017 /2022	0000145465 2022	18.01.00	3,000	16,8500	50,55
025.00167.0001-01	GORRO PROTETOR DE CABECA Gorro descartavel com tiras, cor branca, gramatura 30, embalagem com 100 unidades.	PCT	006602 2022	G00017 /2022	0000145465 2022	18.01.00	2,000	26,2000	52,40

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.372,45

Fornecedor : 11532 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001241 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00061.0002-01	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO Com indicador de sigma, especificacao das bobinas 150 x 100mm, composicao: constituido por um filme	UN	006591 2022	G00017 /2022	0000145466 2022	18.01.00	10,000	66,3300	663,30

	termoplastico laminado com base dupla de poliuretano com gramatura de 54gr x m2, e papel grau cirurgico branqueado, resistente de porosidade controlada com gramatura de 60gr/m2 para esterilizacao vapor-vapor saturado a 121graus por 20 minutos a 135graus por 3 minutos Embalagem para esterilizacao em autoclave de papel grau cirurgico e filme laminado de poliester com polipropileno tubular com tamanhos de 150mm x 100m									
025.00033.0004-01	TERMOMETRO DIGITAL Resistente a agua, para controle de temperatura de liquidos de revelacao de Rx odontologico.	UN	006590 2022	G00017 /2022	0000145466 2022	18.01.00	5,000	13,6000	68,00
025.00205.0001-01	DETERGENTE ENZIMATICO Para aparelhos ultrassonico, galao de 5 litros Produto Saneante Notificado na ANVISA/MS	GAL	006589 2022	G00017 /2022	0000145466 2022	18.01.00	10,000	94,9000	949,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.680,30

Fornecedor : 12906 DIPROM-DIST. DE PROD. ODONTO. E MAT. LTDA EPP
Pedido : 001242 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0001-01	AGUA OXIGENADA FRASCO DE 1 LITRO Volume 10	FRS	006608 2022	G00017 /2022	0000145467 2022	18.01.00	24,000	4,7600	114,24
023.00061.0001-01	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO Com indicador de sigma, especificacao das bobinas 300 x 100mm, composicao: constituido por um filme termoplastico laminado com base dupla de poliuretano com gramatura de 54gr x m2, e papel grau cirurgico branqueado, resistente de porosidade controlada com gramatura de 60gr/m2 para esterilizacao vapor-vapor saturado a 121graus por 20 minutos a 135graus por 3 minutos	UN	006609 2022	G00017 /2022	0000145467 2022	18.01.00	10,000	134,0600	1.340,60
023.00069.0002-01	SPRAY REFRIGERANTE A -50 graus C, odor mentolado, a base de agua. Frasco com 200ml.	FRS	006610 2022	G00017 /2022	0000145467 2022	18.01.00	2,000	26,8600	53,72
023.00072.0002-01	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL Possui tres diametros de pontas, que permitem sugar em varias situacoes cirurgicas, sugador embalado individualmente, esteril, descartavel e atoxico, tudo com curvatura confeccionado em PVC rigido, ponteiras e porta-filtro confeccionado em polietileno de alta densidade. Caixa com 20 sugadores (diametro do tubo de 5mm) e 40 ponteiras (20 de 2,5mm e 20 de 3,0mm) Registro na Anvisa.	CX	006611 2022	G00017 /2022	0000145467 2022	18.01.00	20,000	20,9100	418,20

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.926,76

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001243 2022 Data: 03/05/2022

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	006789 2022	G00021 /2021	0000147196 2022	20.01.00	48,000	95,0000	4.560,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.560,00

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRELI ME
Pedido : 001244 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0002-01	GAS P-45 KG (RECARGA)	CIL	006661 2022	G00021 /2022	0000147472 2022	11.01.00	80,000	346,2600	27.700,80
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	006662 2022	G00021 /2022	0000147472 2022	11.01.00	20,000	85,9100	1.718,20

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 29.419,00

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRELI ME
Pedido : 001246 2022 Data: 03/05/2022

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	006651 2022	G00021 /2022	0000145576 2022	08.01.00	5,000	85,9100	429,55

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 429,55

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRELI ME
Pedido : 001247 2022 Data: 03/05/2022

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	006652 2022	G00021 /2022	0000145577 2022	08.01.00	5,000	85,9100	429,55

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 429,55

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRELI ME
Pedido : 001248 2022 Data: 03/05/2022

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	006648 2022	G00021 /2022	0000144589 2022	21.01.00	3,000	85,9100	257,73

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 257,73

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRELI ME
Pedido : 001249 2022 Data: 03/05/2022

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	006650 2022	G00021 /2022	0000146927 2022	10.01.00	10,000	85,9100	859,10

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 859,10

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRELI ME
Pedido : 001250 2022 Data: 03/05/2022

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	006649 2022	G00021 /2022	0000120391 2022	03.01.00	2,000	85,9100	171,82

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 171,82

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001251 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	006654 2022	G00024 /2022	0000144588 2022	21.01.00	60,000	12,0000	720,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001252 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	006655 2022	G00024 /2022	0000142179 2022	10.01.00	100,000	12,0000	1.200,00
053.00059.0004-01	AGUA MINERAL - COPO 200ML Caixa com 48 unidades	CX	006656 2022	G00024 /2022	0000142179 2022	10.01.00	2,000	30,0000	60,00
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	006657 2022	G00024 /2022	0000142179 2022	10.01.00	96,000	1,3000	124,80

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.384,80

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001253 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	006658 2022	G00024 /2022	0000147311 2022	08.01.00	40,000	12,0000	480,00

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

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001254 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	006659 2022	G00024 /2022	0000145575 2022	08.01.00	720,000	12,0000	8.640,00
053.00059.0004-01	AGUA MINERAL - COPO 200ML Caixa com 48 unidades	CX	006660 2022	G00024 /2022	0000145575 2022	08.01.00	216,000	30,0000	6.480,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.120,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 001255 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00002.0027-01	RACAO PARA CAES ADULTOS - TIPO 1 Com as seguintes especificacoes: Proteina de 22% a 24%, umidade de 10% a 12%, extrato etereo de 9% a 12%, materia mineral de 10% a 12%, materia fibrosa de 3% a 4%, calcio minimo de 0,8% a 1,1%, calcio max de 2% a 2,4%, fosforo de 0,7% a 1%. Sem eventuais substitutivos. Exclusivamente em embalagem do fabricante. Embalagem de 15, 20 ou 25Kg. Devendo conter na embalagem o comprovante de Registro do Produto no Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que comprove o referido Registro.	KG	006740 2022	G00083 /2021	0000145482 2022	18.01.00	3.000,000	7,3000	21.900,00
096.00002.0028-01	RACAO PARA GATOS ADULTOS - TIPO 1 Com as seguintes especificacoes: Proteina de 30% a 31%, umidade 10%, extrato etereo 12% a 14%, materia mineral de 8% a 9%, materia fibrosa de 3% a 4%, calcio minimo de 0,6% a 0,8%, calcio max de 1,5% a 1,6%, fosforo de 0,6% a 0,9%. Exclusivamente em embalagem do fabricante. Embalagem de 15, 20 ou 25Kg. Devendo conter na embalagem o comprovante de Re-	KG	006739 2022	G00083 /2021	0000145482 2022	18.01.00	3.000,000	11,4000	34.200,00

gistro do Produto no Ministerio da Agricultura,
Pecuaria e Abastecimento ou outro documento que
comprove o referido Registro.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 56.100,00

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP
Pedido : 001260 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00031.0001-01	OVO DE GALINHA BRANCO EXTRA GRANDE	DZ	006634 2022	E00001 /2022	0000147471 2022	11.02.00	3.000,000	3,5000	10.500,00
055.00042.0001-01	PIMENTAO VERMELHO Produto com 100% de aproveitamento.	KG	006635 2022	E00001 /2022	0000147471 2022	11.02.00	80,000	4,8000	384,00
055.00042.0002-01	PIMENTAO AMARELO Produto com 100% de aproveitamento.	KG	006636 2022	E00001 /2022	0000147471 2022	11.02.00	80,000	4,8000	384,00
055.00048.0003-01	CHUCHU EXTRA AAA Entregue em caixa com 20 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	006637 2022	E00001 /2022	0000147471 2022	11.02.00	1.000,000	1,5400	1.540,00
055.00115.0002-01	PERA WILLIANS CAT 1 Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos e apresentar cor, odor e sabor caracteristicos. As peras deverao ter o peso entre 150 a 180 gramas. Consistencia firme, mas nao dura, sem manchas ou rachaduras, casca lisa. Embalagem: caixa de papelao rotulada e nova com peso aproximado de 20Kg, com 100 a 120 unidades.	KG	006638 2022	E00001 /2022	0000147471 2022	11.02.00	4.000,000	4,4300	17.720,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30.528,00

Fornecedor : 09008 M.R.S. MOURA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP
Pedido : 001261 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00032.0001-01	BATATA MONALISA EXTRA Categoria AAA. Entregue em saco com 50 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	KG	006631 2022	E00001 /2022	0000147470 2022	11.02.00	7.000,000	1,5000	10.500,00
055.00032.0002-01	BATATA DOCE Produto com 100% de aproveitamento.	KG	006632 2022	E00001 /2022	0000147470 2022	11.02.00	500,000	1,1900	595,00
055.00035.0002-01	ALHO TRITURADO S/ SAL Entregue em pote com 3 Kg. Exige-se ficha tecnica e registro.	KG	006633 2022	E00001 /2022	0000147470 2022	11.02.00	400,000	11,3500	4.540,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.635,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001262 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0035-01	CARNE DE FRANGO TIPO PEITO Congelado, sem osso e sem pele, entregue em embalagens plasticas integras de 1,0 a 3,0 kg, embalagens seladas pela fabrica/industria, contendo identificacao do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade,marcas e legislacao vigente. O produto devera ser entregue em veiculo refrigerado na Cozinha Piloto. Validade minima na entrega de 8 meses.	KG	006640 2022	E00029 /2021	0000147466 2022	11.02.00	250,000	12,4300	3.107,50
055.00015.0002-01	LINGUICA CALABRESA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	006641 2022	E00029 /2021	0000147466 2022	11.02.00	800,000	13,3300	10.664,00
055.00016.0002-01	SALSICHA HOT DOG Contendo no minimo de 12% de proteina, 2% de amido, umidade maxima 65%, gordura maximo de 30%, carboidratos totais maximo 7%, calcio (base seca) isenta de pimenta, corantes artificiais, cartilagens, ossos e granulacoes, A: nitrito de potassio ou de sodio, maximo de 0,02% quando usados isoladamente ou combinados, B: nitrato de potassio ou de sodio, associados ou nao, maximo de 0,05%, C: o produto nao devera apresentar superficies umida, pegajosa, exudato ou partes flacidas ou de consistencia anormal, com indicios de fermentacao putrida. O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto estadual nr.12486 de 20/10/78, ingredientes: carne de frango, carne mecanicamente separada de ave, pele de ave, agua, sal, amido, proteina de soja, aromas e especiarias naturais. Estabilizante: polifosfato de sodio, espessante carregena, antioxidante, eritorbato de sodio. Conservantes: nitrato de sodio e nitrato, corante natural carmim de cochonilha, nao contem gluten. Embalagem: as salsichas deverao ter peso unitario de 40 a 50gr, acondicionadas em pacotes de 3Kg c/ 50 a 60 unidades por pacotes, devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica, flexivel, ato xica, resistente, transparente, reembalada em caixa de papelao lavada. Rotulo: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente de forma clara e indelevel, nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no SIF, identificacao	KG	006642 2022	E00029 /2021	0000147466 2022	11.02.00	1.500,000	6,4400	9.660,00

	completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao, peso liquido e condicoes de armazenamento.									
055.00017.0001-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA Exige-se embalagem original a vacuo, selo do SIF.	KG	006643 2022	E00029 /2021	0000147466 2022	11.02.00	600,000	29,3800	17.628,00
055.00097.0001-01	PRESUNTO EM PECA Exige-se embalagem original a vacuo, selo do SIF.	KG	006644 2022	E00029 /2021	0000147466 2022	11.02.00	600,000	16,9500	10.170,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 51.229,50

Fornecedor : 08891 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 001263 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0033-01	CARNE BOVINA TIPO COXAO MOLE Peca inteira limpa, sem capa ou residuos/nervos e pelancas (nao ultrapassando 10%), resfriado, embalado a vacuo, apenas uma peca por embalagem, em embalagem plastica transparente, atoxica, nao violada, rotulada, isenta de aditivos quimicos ou substancias estranhas ao produto. Aspecto e odor caracteristicos, dispostas em caixas de papelao reforcado, integras, rotuladas conforme a legislacao sanitaria vigente. Validade de, no minimo, 120 dias da data de entrega.	KG	006645 2022	E00029 /2021	0000147467 2022	11.02.00	1.700,000	33,3100	56.627,00
055.00019.0001-01	MORTADELA TIPO 1 Exige-se embalagem original a vacuo, selo do SIF.	KG	006646 2022	E00029 /2021	0000147467 2022	11.02.00	600,000	8,5700	5.142,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 61.769,00

Fornecedor : 12209 AM REPRESENTACOES E COM. DE ALIM. EIRELI EPP
Pedido : 001264 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0034-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM ISCAS CONGELADA Descricao: Carne bovina em iscas com tamanho dos filetes de 2,5 a 3,0cm de largura, 5,0 a 6,0cm de comprimento, 0,3 a 0,5cm de espessura, congelado. O produto devera ser isento de cartilagens,nervos, ossos, pelancas e sebos (Extra Limpa). O percentual de gordura permitido de ate 5% por quilo de carne. As caracteristicas gerais, fisico-quimicas, microscopicas e microbiologicas deverao estar de acordo com as normas tecnicas de alimentos do Codigo Sanitario. Embalagem: embalagem de polietile-	KG	006647 2022	E00029 /2021	0000147468 2022	11.02.00	1.800,000	30,1400	54.252,00

no de baixa densidade transparente, aprovada para contato direto com alimentos, sem perfuracoes ou vazamentos, resistente ao transporte e armazenamento, termossoldado, com etiqueta de identificacao com peso liquido de 01 kg a 02 Kgs. A embalagem secundaria do produto devera ser em caixas de papelao contendo de 10 a 20 kg, reforcadas, integras, rotuladas conforme a legislacao sanitaria vigente. Validade de, no minimo, 120 dias da data de entrega.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 54.252,00

Fornecedor : 12210 MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI
Pedido : 001265 2022 Data: 03/05/2022

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 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.	KG	006639 2022	E00029 /2021	0000147469 2022	11.02.00	2.300,000	20,0000	46.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 46.000,00

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001266 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00073.0005-01	FITA CIRURGICA MICROPORE 50 MM X 10 M Hipoalergenica, indicada para peles sensiveis e frageis.	ROL	006617 2022	G00080 /2021	0000145480 2022	18.01.00	100,000	4,9000	490,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12124 ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 ME
Pedido : 001267 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00092.0009-01	TUBO DE ENSAIO COM TAMPA Em plastico, medindo 12 x 75mm	UN	006653 2022	E00046 /2021	0000145478 2022	18.01.00	1.500,000	0,4300	645,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 645,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001268 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0005-01	ACIDO TIOCTICO HR 600MG	CAP	006613 2022	E00034 /2021	0000145468 2022	18.01.00	600,000	5,4100	3.246,00
021.00512.0001-01	CARBONATO DE CALCIO 600MG + VITAMINA D3 400UI	COM	006614 2022	E00034 /2021	0000145468 2022	18.01.00	1.500,000	0,0800	120,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.366,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 001269 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00187.0002-01	METOPROLOL 100MG	COM	006612 2022	E00034 /2021	0000145468 2022	18.01.00	900,000	0,3000	270,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 12286 ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP
Pedido : 001270 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00135.0002-01	REPELENTE EM SPRAY - 200ML Com Registro no Ministerio da Saude	FRS	006616 2022	E00035 /2021	0000145477 2022	18.01.00	240,000	7,2000	1.728,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.728,00

Fornecedor : 12292 BEATRIZ FLAVIANA DIAS LUCIANELI NUNES - ME
Pedido : 001271 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0002-01	LENCOL DE PAPEL HOSPITALAR BRANCO Descartavel, Tam. 70cm x 50metros	ROL	006615 2022	E00035 /2021	0000145479 2022	18.01.00	300,000	5,7000	1.710,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.710,00

Fornecedor : 12335 ALFALAGOS LTDA.
Pedido : 001272 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00134.0001-01	AVENTAL DESCARTAVEL S/ MANGA Com tiras - GR20	UN	006618 2022	E00035 /2021	0000145481 2022	18.01.00	500,000	1,5800	790,00

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

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001273 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00017.0011-01	RADIADOR D'AGUA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	006707 2022	G00063 /2021	0000147536 2022	18.01.00	1,000	590,0000	590,00
081.00018.0023-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	006708 2022	G00063 /2021	0000147536 2022	18.01.00	1,000	225,0000	225,00

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001274 2022 Data: 03/05/2022

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	006673 2022	G00084 /2021	0000147530 2022	21.01.00	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 : 001275 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0001-01	LAMPADA H7	PC	006713 2022	G00084 /2021	0000147537 2022	18.01.00	1,000	17,5000	17,50
083.00001.0010-01	LAMPADA PINGO D'AGUA	PC	006714 2022	G00084 /2021	0000147537 2022	18.01.00	1,000	1,8000	1,80
083.00015.0001-01	INDUZIDO DE PARTIDA Para Fiat Uno/Palio/Strada/Doblo(todos os modelos)	PC	006712 2022	G00084 /2021	0000147537 2022	18.01.00	1,000	230,0000	230,00
083.00023.0008-01	ESTATOR 55 AMPERES Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	006711 2022	G00084 /2021	0000147537 2022	18.01.00	1,000	215,0000	215,00
083.00032.0008-01	BOBINA DE CAMPO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	006710 2022	G00084 /2021	0000147537 2022	18.01.00	1,000	155,8000	155,80

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 620,10

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001276 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00011.0017-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Renault Kangoo 1.6 Flex 16V 2018.	PC	006709 2022	G00084 /2021	0000147534 2022	18.01.00	1,000	740,0000	740,00

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001277 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0001-01	PINO DE CENTRO COM PORCA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	006701 2022	G00005 /2022	0000147531 2022	17.01.00	1,000	25,0000	25,00
082.00009.0028-01	PINO DO MOLEJO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	006700 2022	G00005 /2022	0000147531 2022	17.01.00	4,000	35,0000	140,00
082.00010.0001-01	GRAMPO DO MOLEJO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	006699 2022	G00005 /2022	0000147531 2022	17.01.00	3,000	88,0000	264,00
082.00011.0019-01	MOLA MESTRE AUXILIAR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	006704 2022	G00005 /2022	0000147531 2022	17.01.00	3,000	440,0000	1.320,00
082.00070.0006-01	GARFO DO CARDAN Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	006703 2022	G00005 /2022	0000147531 2022	17.01.00	1,000	150,0000	150,00
082.00072.0001-01	PONTEIRA DO CARDAN Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	006702 2022	G00005 /2022	0000147531 2022	17.01.00	1,000	900,0000	900,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.799,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001278 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	006694 2022	G00008 /2022	0000147531 2022	17.01.00	2,000	1,9000	3,80
082.00047.0009-01	PARAFUSO DE ACO 5/16"	PC	006692 2022	G00008 /2022	0000147531 2022	17.01.00	3,000	1,6000	4,80
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	006693 2022	G00008 /2022	0000147531 2022	17.01.00	2,000	0,8500	1,70
082.00051.0003-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GRS	TUB	006697 2022	G00008 /2022	0000147531 2022	17.01.00	1,000	23,0000	23,00
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	006695 2022	G00008 /2022	0000147531 2022	17.01.00	1,000	15,0000	15,00
082.00086.0002-01	ANILHA EM LATAO 1/2"	PC	006696 2022	G00008 /2022	0000147531 2022	17.01.00	4,000	2,3000	9,20
082.00089.0001-01	COTOVELO MACHO DE LATAO 1/2" X 1/4"	PC	006698 2022	G00008 /2022	0000147531 2022	17.01.00	2,000	23,0000	46,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 103,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001279 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0017-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Trator MF 265-89.	M	006680 2022	G00008 /2022	0000147528 2022	17.01.00	3,000	115,0000	345,00
082.00018.0018-01	CAPA DE PRENSAR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	006682 2022	G00008 /2022	0000147528 2022	17.01.00	4,000	40,0000	160,00
082.00026.0027-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Trator MF 265-89.	PC	006681 2022	G00008 /2022	0000147528 2022	17.01.00	4,000	55,0000	220,00
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	006683 2022	G00008 /2022	0000147528 2022	17.01.00	4,000	15,0000	60,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 785,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001280 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00010.0014-01	GRAMPO DO MOLEJO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	006676 2022	G00008 /2022	0000147527 2022	14.01.00	1,000	85,0000	85,00
082.00011.0025-01	MOLA DO MOLEJO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	006674 2022	G00008 /2022	0000147527 2022	14.01.00	1,000	520,0000	520,00
082.00045.0021-01	SUPORTE DE MOLA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	006675 2022	G00008 /2022	0000147527 2022	14.01.00	1,000	240,0000	240,00
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	006678 2022	G00008 /2022	0000147527 2022	14.01.00	2,000	1,9000	3,80
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	006679 2022	G00008 /2022	0000147527 2022	14.01.00	2,000	0,8500	1,70
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	006677 2022	G00008 /2022	0000147527 2022	14.01.00	1,000	15,0000	15,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 865,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001281 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0010-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	KIT	006671 2022	G00012 /2022	0000147533 2022	11.01.00	1,000	500,0000	500,00
081.00016.0016-01	BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	006672 2022	G00012 /2022	0000147533 2022	11.01.00	2,000	18,0000	36,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 536,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001282 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0004-01	PASTILHA DE FREIO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	006685 2022	G00012 /2022	0000147526 2022	17.01.00	1,000	38,5000	38,50
081.00008.0004-01	DISCO DE FREIO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	JG	006684 2022	G00012 /2022	0000147526 2022	17.01.00	1,000	200,0000	200,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 238,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001283 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0001-01	PASTILHA DE FREIO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	JG	006706 2022	G00012 /2022	0000147535 2022	18.01.00	1,000	65,0000	65,00
081.00008.0001-01	DISCO DE FREIO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	JG	006705 2022	G00012 /2022	0000147535 2022	18.01.00	1,000	160,0000	160,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001284 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0006-01	CORREIA DENTADA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	006686 2022	G00012 /2022	0000147525 2022	17.01.00	1,000	39,0000	39,00
081.00001.0007-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	006687 2022	G00012 /2022	0000147525 2022	17.01.00	1,000	35,0000	35,00
081.00002.0004-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	006689 2022	G00012 /2022	0000147525 2022	17.01.00	1,000	95,0000	95,00
081.00046.0002-01	ADITIVO DE RADIADOR	LT	006690 2022	G00012 /2022	0000147525 2022	17.01.00	1,000	22,0000	22,00
081.00056.0004-01	POLIA DA CORREIA DO ALTERNADOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	006688 2022	G00012 /2022	0000147525 2022	17.01.00	1,000	59,0000	59,00
081.00058.0003-01	SONDA LAMBDA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	006691 2022	G00012 /2022	0000147525 2022	17.01.00	1,000	206,0000	206,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 456,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10574 DENTAL PRIME-PROD.ODONTOL.MEDICOS HOSP. LTDA
Pedido : 001285 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00055.0003-01	KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL Contendo: - Escova dental infantil com cerdas macias, cabo de aproximadamente 15cm e cabeca de aproximadamente 2 x 1cm; - Fio dental embalado individualmente, de resina termoplastica que resiste ao desfiamento e rompimento, suave para gengivas e dedos, rolo de 25m; - Creme dental fluoretado de 70g; - Estojo ovalado, de estrutura rigida de liga de polipropileno, com tampa e encaixe com alca; personalizado.	KIT	006664 2022	G00017 /2022	0000145476 2022	18.01.00	4.000,000	14,3000	57.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 57.200,00

Fornecedor : 10574 DENTAL PRIME-PROD.ODONTOL.MEDICOS HOSP. LTDA
Pedido : 001286 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00014.0009-01	ANESTESICO LOCAL A BASE MEPIVACAINA Em solucao esteril a 2%, com adrenalina 1:100.000, tubetes de 1,8ml. Caixa com 50 tubetes.	CX	006580 2022	G00017 /2022	0000145464 2022	18.01.00	20,000	98,0000	1.960,00
023.00019.0005-01	ACIDO FLUORIDRICO 10% Condicionador em gel, destinado ao condicionamento acido de porcelana e compositos, com o objetivo de permitir uma melhor e maior adesao com os materiais resinosos, tais como adesivos e cimentos. Seringa com 2,5ml.	UN	006578 2022	G00017 /2022	0000145464 2022	18.01.00	10,000	10,7000	107,00
023.00025.0001-01	ROLETE DENTAL DE ALGODAO Pacote com 100 unidades 100% algodao	PCT	006586 2022	G00017 /2022	0000145464 2022	18.01.00	100,000	2,2000	220,00
023.00067.0001-01	SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL De fossulas e fissuras (resinoso com aproximadamente 50% de carga inorganica), com liberacao de fluor e matizado. Seringa de 2g.	KIT	006587 2022	G00017 /2022	0000145464 2022	18.01.00	5,000	22,4000	112,00
023.00076.0004-01	TIRA DE LIXA DE ACO 4MM Pacote com 12 unidades	PCT	006588 2022	G00017 /2022	0000145464 2022	18.01.00	20,000	4,4500	89,00
023.00078.0004-01	ALGINATO ELASTICO De facil manipulacao, livre de poeira, com tempo de trabalho e presa rapidos, longa conservabilidade do molde (baixa deformacao permanente), embalagem de no minimo 400g.	EMB	006579 2022	G00017 /2022	0000145464 2022	18.01.00	40,000	32,4000	1.296,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

023.00090.0008-01	CIMENTO OBTURADOR DE POLIMERO DE AMINA EPOXICA Utilizado como selador definitivo para todas as tecnicas de obturacao Oferece maxima compatibilidade biologica, radio-pacidade e estabilidade de cor Com sistema pasta-pasta Tipo AH Plus	CX	006581 2022	G00017 /2022	0000145464 2022	18.01.00	8,000	260,0000	2.080,00
023.00090.0016-01	CIMENTO RESINOSO ADESIVO PERMANENTE De cura dual, com alta resistencia adesiva, ra-diopaco e apresenta um amplo aspecto para aplica-coes em restauracoes indiretas. A combinacao dos dois mecanismos fotoativado e quimicamente ativado, garantem a polimerizacao do produto em situacoes com ou sem luz. Seringa de corpo duplo com 5g (base 2,5g + catali-sador 2,5g)	UN	006582 2022	G00017 /2022	0000145464 2022	18.01.00	10,000	64,0000	640,00
023.00127.0003-01	PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL De uso profissional, composicao: agua, espessante lauril sulfato, carbonato de calcio, pedra-pomes e aroma artificial, bisnaga com 50 gramas	BIS	006583 2022	G00017 /2022	0000145464 2022	18.01.00	6,000	4,4000	26,40
023.00152.0003-01	PO DE OXIDO DE ZINCO	FRS	006585 2022	G00017 /2022	0000145464 2022	18.01.00	10,000	7,7000	77,00
023.00159.0001-01	PEDRA POMES EXTRAFINA Para profilaxia e polimento de proteses, pote com 100g.	POT	006584 2022	G00017 /2022	0000145464 2022	18.01.00	5,000	3,4000	17,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.624,40

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001287 2022 Data: 04/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	006791 2022	G00024 /2022	0000144222 2022	21.01.00	50,000	12,0000	600,00

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

Fornecedor : 11887 ELETRICA LUZ COM. DE MAT.ELETRICOS EIRELI EPP
Pedido : 001288 2022 Data: 04/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0031-01	REATOR VAPOR METALICO 150W X 220V - EXTERNO Alto Fator de Potencia (AFP), devendo estar de acordo com as normas e padroes da ABNT, com acaba-mento de carcaca pintado ou galvanizado.	UN	006790 2022	G00078 /2021	0000147197 2022	20.01.00	60,000	50,4900	3.029,40

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.029,40

Fornecedor : 12630 FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP
Pedido : 001289 2022 Data: 04/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0030-01	REATOR VAPOR METALICO 150W X 220V - INTERNO Alto Fator de Potencia (AFP), devendo estar de acordo com as normas e padroes da ABNT, com acabamento de carcaca pintado ou galvanizado.	UN	006792 2022	G00078 /2021	0000147198 2022	20.01.00	180,000	42,5000	7.650,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.650,00

Fornecedor : 12188 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 001291 2022 Data: 04/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0035-01	IMPRESSO "FICHA CONTROLE DE MATERIAL" Em cartolina verde, 180g/m2, medindo 11,5 x 21cm, impresso frente e verso. Modelo Anexo.	UN	006126 2022	E00015 /2022	0000147307 2022	08.01.00	500,000	0,2500	125,00

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

Fornecedor : 12188 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 001292 2022 Data: 04/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0001-01	IMPRESSO "FICHA DE OFTALMOLOGIA" Em cartolina branca, 180g/m2, medindo 21,5 x 15cm, impresso em preto frente e verso. Modelo anexo.	UN	006128 2022	E00015 /2022	0000146567 2022	18.01.00	3.000,000	0,2000	600,00
061.00011.0040-01	IMPRESSO "CARTAO DE INDICE" Em cartolina branca, 180g/m2, medindo 11,0 x 8,0cm impresso em preto frente e verso. Modelo anexo.	UN	006127 2022	E00015 /2022	0000146567 2022	18.01.00	5.000,000	0,0900	450,00
061.00011.0087-01	IMPRESSO "FICHA INDIVIDUAL DO PACIENTE" Em papel cartolina bege de 180g/m2, medindo 38,5 x 24,5cm, escrito em preto frente e verso. Modelo anexo.	UN	006137 2022	E00015 /2022	0000146567 2022	18.01.00	3.000,000	0,4200	1.260,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.310,00

Fornecedor : 12821 FABIANO COSTA AZEVEDO EPP
Pedido : 001293 2022 Data: 04/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0102-01	IMPRESSO "REQUISICAO DE MATERIAIS" Bloco 50 x 3 vias, ultima via fixa, autocopiativo, medindo 15,5 x 22cm (1a via branca, 2a via verde e 3a via rosa). Modelo anexo. (Numeracao iniciando em 149651)	BLO	006125 2022	E00015 /2022	0000147307 2022	08.01.00	100,000	9,0000	900,00

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

Fornecedor : 12821 FABIANO COSTA AZEVEDO EPP
Pedido : 001294 2022 Data: 04/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0012-01	ENVELOPE AMARELO 350 X 250 MM - DE PARA Tipo saco, 80 g/m2, impresso em preto frente e verso. Modelo anexo.	UN	006133 2022	E00015 /2022	0000146567 2022	18.01.00	2.000,000	0,5500	1.100,00
061.00011.0003-01	IMPRESSO "RECEITUARIO AZUL NOTIFICACAO B" Bloco 100 x 1 via, em papel de 56 g/m2, medindo 22,5 x 10,5cm, numerados e picotados. Impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	BLO	006139 2022	E00015 /2022	0000146567 2022	18.01.00	500,000	2,3000	1.150,00
061.00011.0009-01	IMPRESSO "BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA... E CONTROLE". Bloco 100 x 1 via, em papel tamanho A4, 75g/m2, im presso em preto somente na frente. Modelo anexo.	BLO	006138 2022	E00015 /2022	0000146567 2022	18.01.00	300,000	4,2000	1.260,00
061.00011.0013-01	IMPRESSO "AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES" Bloco 100 X 1 via, papel tamanho A4, 56g/m2. Impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	BLO	006134 2022	E00015 /2022	0000146567 2022	18.01.00	150,000	4,2000	630,00
061.00011.0033-01	IMPRESSO "F.A.A" "FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL" Bloco 100 X 1 via, papel tamanho A4, 56g/m2. Impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	BLO	006135 2022	E00015 /2022	0000146567 2022	18.01.00	150,000	4,2000	630,00
061.00011.0037-01	IMPRESSO "RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL" 100 X 2 vias - Autocopiativo, em papel 56g/m2, medindo 21 x 15cm, impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	BLO	006129 2022	E00015 /2022	0000146567 2022	18.01.00	400,000	5,8000	2.320,00
061.00011.0038-01	IMPRESSO "RECEITUARIO MEDICO" 100 X 1 via, medindo 21 x 10cm, gramatura 56g/m2. Impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	BLO	006130 2022	E00015 /2022	0000146567 2022	18.01.00	500,000	2,3000	1.150,00
061.00011.0088-01	IMPRESSO "BPA-I" "LAUDO MEDICO PARA SOLICITACAO DE PROCEDIMENTOS PROCESSADOS ATRAVES DO BPA-I" Bloco 100 x 2 vias, autocopiativo, sendo as duas vias destacaveis. Papel tamanho A4, 56g/m2, pri-	BLO	006132 2022	E00015 /2022	0000146567 2022	18.01.00	150,000	9,0000	1.350,00

	meira via branca, segunda via rosa, impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.									
061.00011.0111-01	IMPRESSO "A.P.A.C" "LAUDO PARA SOLICITACAO/AUTORIZACAO DE PRODECIMENTO AMBULATORIAL". Bloco 100 x 2 vias, autocopiativo, sendo as duas vias destacaveis. Papel tamanho A4, 56g/m2, primeira via branca, segunda via verde, impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	BLO	006131 2022	E00015 /2022	0000146567 2022	18.01.00	100,000	9,0000	900,00
061.00011.0112-01	IMPRESSO "FOLHA DE ATENDIMENTO MEDICO" Bloco 100 X 1 via, papel tamanho A4, 56g/m2, impresso em preto frente e verso. Modelo anexo.	BLO	006140 2022	E00015 /2022	0000146567 2022	18.01.00	400,000	4,2000	1.680,00
061.00011.0144-01	IMPRESSO "IDENTIFICACAO DO PACIENTE" Bloco 100 x 1 via, em papel tamanho A4, 56g/m2. Impresso em preto somente na frente. Modelo anexo.	BLO	006136 2022	E00015 /2022	0000146567 2022	18.01.00	100,000	4,2000	420,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.590,00

Fornecedor : 12954 SERRANO & PEDROZO EDITORA E DIST.DE LIVROS ME
Pedido : 001297 2022 Data: 05/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00002.0030-01	LIVRO "REFORMA DA LEI DE IMPROBIDADE... ...ADMINISTRATIVA" Autor: Marcal Justen Filho. Editora: Forense. Edicao: 1a Edicao 2022.	UN	006896 2022	S00285 /2022	0000139735 2022	03.01.00	1,000	169,0000	169,00
073.00002.0031-01	LIVRO "MANUAL DA LICITACAO" Autor: Calasans. Editora: Atlas. Edicao: 3a Edicao 2021.	UN	006897 2022	S00285 /2022	0000139735 2022	03.01.00	1,000	149,0000	149,00
073.00002.0032-01	LIVRO "MANUAL DE DIREITO MUNICIPAL" Autor: Correia. Editora: Contemplar. Edicao: 2a Edicao 2021.	UN	006898 2022	S00285 /2022	0000139735 2022	03.01.00	1,000	397,0000	397,00
073.00002.0033-01	LIVRO "CONSTITUICAO FEDERAL COMENTADA" Autor: Medina. Editora: RT. Edicao: 7a Edicao 2022.	UN	006899 2022	S00285 /2022	0000139735 2022	03.01.00	1,000	349,0000	349,00
073.00002.0034-01	LIVRO "DIREITO ADMINISTRATIVO" Autor: Maria Sylvia Di Pietro. Editora: Forense. Edicao: 35a Edicao 2022.	UN	006900 2022	S00285 /2022	0000139735 2022	03.01.00	1,000	398,0000	398,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.462,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001298 2022 Data: 05/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	006902 2022	G00024 /2022	0000147567 2022	19.01.00	50,000	12,0000	600,00

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

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 001301 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00027.0003-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Caixa com 1 litro	LT	006911 2022	E00031 /2021	0000147473 2022	11.02.00	3.200,000	4,0000	12.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.800,00

Fornecedor : 11306 R.A. MANCO LTDA EPP
Pedido : 001302 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	006904 2022	E00041 /2021	0000147312 2022	08.01.00	250,000	4,8000	1.200,00
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	006905 2022	E00041 /2021	0000147312 2022	08.01.00	140,000	13,8200	1.934,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.134,80

Fornecedor : 11306 R.A. MANCO LTDA EPP
Pedido : 001303 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante	GAL	006907 2022	E00041 /2021	0000145486 2022	18.01.00	194,000	4,8000	931,20

	Uso Geral".									
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	006908 2022	E00041 /2021	0000145486 2022	18.01.00	48,000	13,8200	663,36

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.594,56

Fornecedor : 11306 R.A. MANCO LTDA EPP
Pedido : 001304 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	006906 2022	E00041 /2021	0000147403 2022	11.01.00	96,000	13,8200	1.326,72

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.326,72

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 001315 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0005-01	ENXADA LARGA DE 2.5 LB COM CABO	UN	006997 2022	S00292 /2022	0000145917 2022	17.01.00	1,000	85,2100	85,21
011.00070.0081-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 8MM	UN	006998 2022	S00292 /2022	0000145917 2022	17.01.00	1,000	21,2300	21,23
011.00079.0015-01	LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 7/32"	UN	006991 2022	S00292 /2022	0000145917 2022	17.01.00	4,000	8,2500	33,00
011.00126.0010-01	RODA PARA CARRINHO	UN	006993 2022	S00292 /2022	0000145917 2022	17.01.00	2,000	130,6800	261,36
037.00001.0001-01	CAMARA DE AR 3,25 X 8 Para carrinho de mao	UN	006999 2022	S00292 /2022	0000145917 2022	17.01.00	1,000	26,2700	26,27
037.00003.0067-01	PNEU PARA CARRIOLA 3,25 X 8	UN	007000 2022	S00292 /2022	0000145917 2022	17.01.00	1,000	48,9500	48,95
041.00012.0005-01	INSETICIDA MATA VESPAS E MARIMBONDOS 400ML Tipo Alcance	FRS	007002 2022	S00292 /2022	0000145917 2022	17.01.00	3,000	43,3800	130,14
054.00073.0002-01	GARRAFAO TERMICO DE 5 LITROS	UN	006994 2022	S00292 /2022	0000145917 2022	17.01.00	1,000	43,8900	43,89
080.00002.0008-01	CARRETEL DE NYLON PARA ROCADEIRA STIHL Tipo Trimcut 42-2.	UN	007001 2022	S00292 /2022	0000145917 2022	17.01.00	2,000	109,8900	219,78
080.00046.0006-01	CORDA 12MM	M	006996 2022	S00292 /2022	0000145917 2022	17.01.00	13,000	3,5200	45,76
091.00001.0001-01	HERBICIDA EM PO 100 GRAMAS Tipo glifosato.	UN	006992 2022	S00292 /2022	0000145917 2022	17.01.00	1,000	38,5000	38,50
094.00013.0007-01	PULVERIZADOR 12L	UN	006995 2022	S00292 /2022	0000145917 2022	17.01.00	1,000	326,7000	326,70

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.280,79

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 001316 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00028.0009-01	FIO DE NYLON AMARELO 3,0MM Rolo de 2Kg.	ROL	007003 2022	S00293 /2022	0000145919 2022	17.01.00	1,000	200,8800	200,88
080.00030.0005-01	SABRE 30CM 1,1MM	UN	007004 2022	S00293 /2022	0000145919 2022	17.01.00	1,000	308,7000	308,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 509,58

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP
Pedido : 001317 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00001.0001-01	CHAPA DE EUCATEX	UN	007006 2022	S00294 /2022	0000147199 2022	20.01.00	2,000	65,0000	130,00

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

Fornecedor : 12260 SOIN VIE FARMACEUTICA E NUTRICAO LTDA
Pedido : 001318 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00551.0012-01	VITAMINA C 500 MG Acido ascorbico	COM	006990 2022	E00034 /2021	0000145488 2022	18.01.00	20.000,000	0,1100	2.200,00

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

Fornecedor : 09512 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA
Pedido : 001319 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0001-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	006989 2022	E00034 /2021	0000145484 2022	18.01.00	24.000,000	0,0420	1.008,00

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

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 001320 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 1 M3	M3	006986 2022	E00014 /2022	0000147134 2022	18.01.00	3,000	90,0000	270,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	006987 2022	E00014 /2022	0000147134 2022	18.01.00	15,000	47,5000	712,50
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	006988 2022	E00014 /2022	0000147134 2022	18.01.00	940,000	25,5000	23.970,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24.952,50

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001321 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	006985 2022	G00024 /2022	0000145487 2022	18.01.00	100,000	12,0000	1.200,00

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

Fornecedor : 11900 PIRA SINAL COM.DE MAT.DE SINALIZACAO LTDA ME
Pedido : 001322 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00234.0001-01	PLACA DE TRANSITO MODELO A-18 - LOMBADA Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	006970 2022	G00043 /2021	0000144592 2022	21.01.00	10,000	59,4000	594,00
011.00234.0002-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-6A - PROIB. ESTACIONAR Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	PC	006971 2022	G00043 /2021	0000144592 2022	21.01.00	50,000	59,4000	2.970,00
011.00234.0019-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-1 - PARE Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	006972 2022	G00043 /2021	0000144592 2022	21.01.00	50,000	59,4000	2.970,00
011.00234.0020-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-5A - PR. RETORN. A ESQ. Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	006973 2022	G00043 /2021	0000144592 2022	21.01.00	5,000	59,4000	297,00
011.00234.0021-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-5B - PR. RETORN. A DIR. Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	006974 2022	G00043 /2021	0000144592 2022	21.01.00	5,000	59,4000	297,00
011.00234.0022-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-25A - VIRE A ESQUERDA Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	006975 2022	G00043 /2021	0000144592 2022	21.01.00	5,000	59,4000	297,00
011.00234.0023-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-25B - VIRE A DIREITA Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	006976 2022	G00043 /2021	0000144592 2022	21.01.00	5,000	59,4000	297,00
011.00234.0025-01	PLACA DE TRANSITO "SINAL. DE FARMACIA MAX. 15MIN" Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, com borda vermelha, totalmente refletiva	UN	006980 2022	G00043 /2021	0000144592 2022	21.01.00	5,000	83,1600	415,80

	com pelicula de alta intensidade tipo III da ABNT NBR 14644, medindo 50 x 70cm.									
011.00234.0032-01	PLACA DE TRANSITO "REGULAMENTACAO" Confeccionada em chapa de aco #18, medindo 50 x 70 cm, branca com borda vermelha, totalmente refleti- va.	UN	006977 2022	G00043 /2021	0000144592 2022	21.01.00	10,000	83,1600	831,60
011.00234.0035-01	PLACA DE TRANSITO MODELO R-28 DUPLO SENTIDO DE CIRCULACAO. Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, totalmente refletiva, med. 50 x 50cm. Padrao CONTRAN e ABNT NBR.	UN	006978 2022	G00043 /2021	0000144592 2022	21.01.00	5,000	59,4000	297,00
011.00234.0057-01	PLACA DE TRANSITO "EXCLUSIVO IDOSO" Confeccionada em chapa de aco #18, pintura eletros tatica, com borda vermelha, totalmente refletiva com pelicula de alta intensidade tipo III da ABNT NBR 14644, medindo 50 x 70cm.	PC	006979 2022	G00043 /2021	0000144592 2022	21.01.00	5,000	83,1600	415,80

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.682,20

Fornecedor : 12312 MANORT INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA - EPP
Pedido : 001323 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00008.0003-01	MICRO ESFERA DE VIDRO REFLETIVA Para demarcacao viaria, para pre-mistura (imersao) drop-on tipo IA, atendendo as normas vigente da ABNT. Embalagem com 25Kg.	SCS	006981 2022	G00043 /2021	0000144593 2022	21.01.00	35,000	120,0000	4.200,00
011.00015.0027-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA NA COR AZUL De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell 5 PB 2/8, balde de 18 litros. Deve atender atender as normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621. Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros. Com prazo de validade de, no minimo, 12 (doze) me- ses, contados a partir da data da entrega.	BAL	006982 2022	G00043 /2021	0000144593 2022	21.01.00	3,000	235,0000	705,00
011.00015.0030-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA NA COR PRETA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell N 0,5, balde de 18 litros. Deve atender as normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621	BAL	006983 2022	G00043 /2021	0000144593 2022	21.01.00	3,000	235,0000	705,00

	Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros. Com prazo de validade de, no minimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega.									
011.00015.0032-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA NA COR VERMELHA De resina acrilica a base de solvente, cor padrao Munsell 7,5 R4/14, balde de 18 litros. Deve atender as normas vigentes da ABNT NBR 11.862 e Dersa OP 0621. Ausencia de solidos no fundo do balde. Aspecto na lata sem grumos. As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo de modo legivel as seguintes informacoes: Nome do produto; cor da tinta (Padrao Munsell); referencia quanto a natureza quimica da resina; data de fabricacao; prazo de validade; numero do lote de fabricacao; nome do fabricante; quantidade contida no recipiente, em litros. Com prazo de validade de, no minimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega.	BAL	006984 2022	G00043 /2021	0000144593 2022	21.01.00	3,000	245,0000	735,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.345,00

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRELI ME
Pedido : 001324 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0002-01	GAS P-45 KG (RECARGA)	CIL	006969 2022	G00021 /2022	0000144223 2022	21.01.00	1,000	346,2600	346,26

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 346,26

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001325 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00028.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	JG	006945 2022	G00005 /2022	0000147804 2022	20.01.00	1,000	60,0000	60,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001326 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00035.0006-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	006967 2022	G00008 /2022	0000147544 2022	20.01.00	1,000	550,0000	550,00
082.00051.0002-01	COLA PARA JUNTA DE MOTOR Tubo com no minimo 70g	TUB	006968 2022	G00008 /2022	0000147544 2022	20.01.00	1,000	25,0000	25,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 575,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001327 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00023.0005-01	CRUZETA DO CARDAN Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	006963 2022	G00008 /2022	0000147545 2022	20.01.00	2,000	190,0000	380,00
082.00051.0003-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GRS	TUB	006965 2022	G00008 /2022	0000147545 2022	20.01.00	1,000	23,0000	23,00
082.00078.0001-01	PRISIONEIRO AUTOMOTIVO EM ACO 10 X 10 X 60	PC	006966 2022	G00008 /2022	0000147545 2022	20.01.00	2,000	3,8000	7,60
082.00081.0001-01	CHAVETA DO EIXO TRASEIRO Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	006964 2022	G00008 /2022	0000147545 2022	20.01.00	1,000	90,0000	90,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 500,60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001328 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00028.0008-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	006962 2022	G00008 /2022	0000147546 2022	11.01.00	1,000	80,0000	80,00
082.00029.0008-01	BRACO DO LIMPADOR DE PARABRISA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	006961 2022	G00008 /2022	0000147546 2022	11.01.00	2,000	180,0000	360,00

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001329 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0021-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	006956 2022	G00008 /2022	0000147547 2022	11.01.00	1,000	115,0000	115,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

082.00035.0014-01	BOMBA D'AGUA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	006955 2022	G00008 /2022	0000147547 2022	11.01.00	1,000	470,0000	470,00
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	006958 2022	G00008 /2022	0000147547 2022	11.01.00	2,000	2,7000	5,40
082.00049.0001-01	PORCA DE ACO 3/8"	PC	006959 2022	G00008 /2022	0000147547 2022	11.01.00	2,000	1,4000	2,80
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	006960 2022	G00008 /2022	0000147547 2022	11.01.00	1,000	18,0000	18,00
082.00057.0023-01	POLIA TENSORA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	006957 2022	G00008 /2022	0000147547 2022	11.01.00	1,000	250,0000	250,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 861,20

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001330 2022 Data: 10/05/2022

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	006954 2022	G00084 /2021	0000147548 2022	17.01.00	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 : 001331 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0013-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	006953 2022	G00008 /2022	0000147549 2022	20.01.00	1,000	100,0000	100,00

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001332 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0066-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	006949 2022	G00008 /2022	0000147550 2022	11.01.00	1,000	130,0000	130,00
082.00024.0100-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	006950 2022	G00008 /2022	0000147550 2022	11.01.00	1,000	120,0000	120,00
082.00024.0104-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	006952 2022	G00008 /2022	0000147550 2022	11.01.00	1,000	120,0000	120,00
082.00060.0002-01	ADITIVO PARA MOTOR	LT	006951 2022	G00008 /2022	0000147550 2022	11.01.00	1,000	18,0000	18,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 388,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001333 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0030-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Trator Valtra Valmet.	PC	006948 2022	G00008 /2022	0000147801 2022	20.01.00	1,000	85,0000	85,00
082.00024.0037-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Trator Valtra Valmet.	PC	006947 2022	G00008 /2022	0000147801 2022	20.01.00	1,000	170,0000	170,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001334 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00027.0002-01	TAMPA DO RADIADOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	006946 2022	G00005 /2022	0000147803 2022	20.01.00	1,000	24,0000	24,00

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001335 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00016.0013-01	RADIADOR D'AGUA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	006941 2022	G00008 /2022	0000147541 2022	11.01.00	1,000	2.700,0000	2.700,00
082.00041.0009-01	VALVULA TERMOSTATICA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	006944 2022	G00008 /2022	0000147541 2022	11.01.00	1,000	170,0000	170,00
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	006943 2022	G00008 /2022	0000147541 2022	11.01.00	4,000	5,2000	20,80
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	006942 2022	G00008 /2022	0000147541 2022	11.01.00	4,000	2,0000	8,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.898,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001336 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00047.0004-01	PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	006940 2022	G00008 /2022	0000147802 2022	17.01.00	4,000	32,0000	128,00
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	006939 2022	G00008 /2022	0000147802 2022	17.01.00	1,000	345,0000	345,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 473,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001337 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	006938 2022	G00008 /2022	0000147805 2022	17.01.00	4,000	5,2000	20,80
082.00051.0003-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GRS	TUB	006937 2022	G00008 /2022	0000147805 2022	17.01.00	1,000	23,0000	23,00
082.00086.0002-01	ANILHA EM LATAO 1/2"	PC	006936 2022	G00008 /2022	0000147805 2022	17.01.00	4,000	2,3000	9,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 53,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001338 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0002-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	006933 2022	G00005 /2022	0000147805 2022	17.01.00	2,000	880,0000	1.760,00
082.00004.0006-01	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	006935 2022	G00005 /2022	0000147805 2022	17.01.00	2,000	60,0000	120,00
082.00054.0003-01	LUVA DESLIZANTE Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	006934 2022	G00005 /2022	0000147805 2022	17.01.00	1,000	290,0000	290,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.170,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001339 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0007-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	006932 2022	G00012 /2022	0000147538 2022	18.01.00	1,000	18,0000	18,00
081.00007.0003-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	JG	006930 2022	G00012 /2022	0000147538 2022	18.01.00	1,000	21,0000	21,00
081.00008.0003-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	JG	006929 2022	G00012 /2022	0000147538 2022	18.01.00	1,000	120,0000	120,00
081.00055.0003-01	BATENTE DO AMORTECEDOR Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	006931 2022	G00012 /2022	0000147538 2022	18.01.00	2,000	10,5000	21,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001340 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0042-01	FILTRO DE AR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	006928 2022	G00012 /2022	0000147539 2022	18.01.00	1,000	38,0000	38,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 38,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001341 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00014.0002-01	JUNTA HOMOCINETICA LADO DO CAMBIO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	006926 2022	G00012 /2022	0000147540 2022	18.01.00	2,000	170,0000	340,00
081.00024.0001-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	006927 2022	G00012 /2022	0000147540 2022	18.01.00	2,000	82,0000	164,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 504,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 001342 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	007007 2022	G00102 /2018	0000005558 2021	08.01.00	9.000,000	2,8200	25.380,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007008 2022	G00102 /2018	0000005558 2021	08.01.00	34.000,000	4,6100	156.740,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	007009 2022	G00102 /2018	0000005558 2021	08.01.00	36.000,000	3,6800	132.480,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	007010 2022	G00102 /2018	0000005558 2021	08.01.00	65.000,000	3,5500	230.750,00

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

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 001343 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	007012 2022	G00102 /2018	0000005559 2021	11.01.00	4.000,000	2,8200	11.280,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007013 2022	G00102 /2018	0000005559 2021	11.01.00	11.000,000	4,6100	50.710,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	007014 2022	G00102 /2018	0000005559 2021	11.01.00	23.000,000	3,6800	84.640,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	007015 2022	G00102 /2018	0000005559 2021	11.01.00	38.000,000	3,5500	134.900,00

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

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 001344 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007011 2022	G00102 /2018	0000005561 2021	10.01.00	8.000,000	4,6100	36.880,00

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

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 001345 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	007016 2022	G00102 /2018	0000005560 2021	18.01.00	7.000,000	2,8200	19.740,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007017 2022	G00102 /2018	0000005560 2021	18.01.00	62.000,000	4,6100	285.820,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	007018 2022	G00102 /2018	0000005560 2021	18.01.00	58.000,000	3,6800	213.440,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	007019 2022	G00102 /2018	0000005560 2021	18.01.00	13.000,000	3,5500	46.150,00

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

Fornecedor : 12845 LEONARDO FROLLINI DARIO MOVEIS ME
Pedido : 001354 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0069-01	ARMARIO DE ACO - 2 PORTAS Com chave, possuir 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 regulaveis e pes niveladores de altura. Cor cinza cristal. Medidas: 0,80m (L) x 0,40m (P) x 1,90m (A).	UN	007059 2022	S00296 /2022	0000142976 2022	10.01.00	1,000	1.221,9000	1.221,90

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.221,90

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001355 2022 Data: 12/05/2022

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	007045 2022	G00033 /2021	0000146932 2022	10.01.00	25,000	37,5000	937,50
053.00041.0004-01	BOLO DE MILHO CREMOSO	KG	007044 2022	G00033 /2021	0000146932 2022	10.01.00	10,000	35,0000	350,00
053.00041.0021-01	BOLO RECHEADO Bolo de massa branca com recheio de chocolate e cobertura.	KG	007046 2022	G00033 /2021	0000146932 2022	10.01.00	12,000	42,0000	504,00
053.00090.0003-01	LANCHE TIPO CACHORRO QUENTE Em pao frances de 50grs, com salsicha, molho de tomate temperado e batata palha, embalado individualmente.	UN	007047 2022	G00033 /2021	0000146932 2022	10.01.00	80,000	8,5000	680,00
053.00090.0007-01	LANCHE NATURAL SABOR FRANGO Com duas fatias de pao de forma integral, recheado com pate de frango temperado, cenoura ralada in natura, alface e tomate. Embalado individualmente.	UN	007048 2022	G00033 /2021	0000146932 2022	10.01.00	80,000	8,5000	680,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.151,50

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001356 2022 Data: 12/05/2022

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	007051 2022	G00033 /2021	0000146933 2022	10.01.00	12,000	37,5000	450,00
053.00041.0004-01	BOLO DE MILHO CREMOSO	KG	007052 2022	G00033 /2021	0000146933 2022	10.01.00	4,000	35,0000	140,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 590,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 001357 2022 Data: 12/05/2022

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	007050 2022	G00033 /2021	0000146934 2022	10.01.00	30,000	4,2000	126,00
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	007049 2022	G00033 /2021	0000146934 2022	10.01.00	30,000	14,5000	435,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 561,00

Fornecedor : 12254 AGIL MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001358 2022 Data: 12/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00373.0001-01	VITA E 400MG Acetato de racealfatocoferol, suplemento vitaminico. (Pedido Judicial)	CAP	007053 2022	E00037 /2021	0000145489 2022	18.01.00	360,000	0,5000	180,00

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

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRELI ME
Pedido : 001359 2022 Data: 12/05/2022

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 MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	007054 2022	G00021 /2022	0000147268 2022	13.01.00	4,000	85,9100	343,64

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 343,64

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 001361 2022 Data: 16/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0001-01	DUPIXENT 300MG Seringa preenchida com 2ml; ou seu generico que contenha o mesmo principio ativo (Dupilumabe) e identicas especificacoes. (Pedido Judicial)	UN	007065 2022	E00012 /2022	0000145485 2022	18.01.00	2,000	3.502,7500	7.005,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.005,50

Fornecedor : 09983 RAFAEL MARTINI GIGLIOTTI
Pedido : 001368 2022 Data: 17/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0050-01	PORTA PIVOTANTE INCOLOR 10MM Com fechadura e puxador com pelicula.	UN	007084 2022	S00301 /2022	0000145578 2022	03.01.00	1,000	1.280,0000	1.280,00
066.00002.0027-01	DIVISORIA EM EUCATEX COM PORTA Medindo 3,10 x 2,45 x 2,90mts.	UN	007083 2022	S00301 /2022	0000145578 2022	03.01.00	1,000	2.900,0000	2.900,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.180,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001372 2022 Data: 17/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0020-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM - AZUL Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	007085 2022	S00305 /2022	0000146053 2022	11.01.00	600,000	2,7900	1.674,00
012.00004.0021-01	CAIXA DE SOBREPOR 4 X 2 Com espelho, para 2 postos.	UN	007088 2022	S00305 /2022	0000146053 2022	11.01.00	70,000	7,9900	559,30

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.233,30

Fornecedor : 11209 FERRARESI & BRESSAN COMER. DE MAT. LTDA. EPP
Pedido : 001373 2022 Data: 17/05/2022

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

011.00039.0006-01	PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 50MM	UN	007086 2022	S00306 /2022	0000146053 2022	11.01.00	150,000	0,3000	45,00
011.00146.0020-01	BUCHA 8"	UN	007087 2022	S00306 /2022	0000146053 2022	11.01.00	150,000	0,1500	22,50
012.00005.0003-01	CANALETA SISTEMA X DUPLA FACE 100mm x 200mm x 2000mm;.	UN	007090 2022	S00306 /2022	0000146053 2022	11.01.00	140,000	7,4800	1.047,20
012.00016.0003-01	FITA ISOLANTE DE 19MM X 20M	UN	007091 2022	S00306 /2022	0000146053 2022	11.01.00	4,000	7,4000	29,60
012.00034.0006-01	MODULO DE TOMADA 10A	UN	007089 2022	S00306 /2022	0000146053 2022	11.01.00	140,000	6,0200	842,80

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.987,10

Fornecedor : 13005 ONCO PROD. DIST. DE PROD. HOSP. E ONCO. LTDA.
Pedido : 001374 2022 Data: 17/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00193.0001-01	SAXAGLIPTINA 5 MG Onglyza(Pedido Judicial)	COM	007081 2022	E00016 /2022	0000145491 2022	18.01.00	280,000	3,1700	887,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 887,60

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 001375 2022 Data: 17/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00558.0002-01	JARDIANCE 25MG Empagliflozina. (Pedido Judicial)	COM	007082 2022	E00016 /2022	0000145490 2022	18.01.00	360,000	5,6800	2.044,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.044,80

Fornecedor : 12248 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001376 2022 Data: 17/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00192.0003-01	NIMODIPINO 30MG	COM	007079 2022	E00034 /2021	0000145494 2022	18.01.00	900,000	0,2600	234,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 234,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 001377 2022 Data: 17/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00289.0001-01	VARFARINA SODICA 5MG	COM	007077 2022	E00042 /2021	0000145495 2022	18.01.00	1.500,000	0,1080	162,00
021.00345.0002-01	DONAREN RETARD 150MG Cloridrato de Trazodona.	COM	007078 2022	E00042 /2021	0000145495 2022	18.01.00	600,000	3,7700	2.262,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.424,00

Fornecedor : 12543 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001378 2022 Data: 17/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00036.0001-01	MONTELUCASTE DE SODIO 4MG Pediatrico.	SCH	007076 2022	E00042 /2021	0000145496 2022	18.01.00	300,000	0,5920	177,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 177,60

Fornecedor : 04910 FORMULA MANIPULACAO BARRA BONITA LTDA EPP
Pedido : 001379 2022 Data: 17/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00168.0001-01	SULFADIAZINA PRATA CREME 1% - POTE 500 GRAMAS Manipulado.	POT	007075 2022	G00049 /2021	0000147651 2022	18.01.00	6,000	150,0000	900,00

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

Fornecedor : 09514 FUTURA COM. PRODUTOS MEDICOS E HOSP. EIRELI
Pedido : 001380 2022 Data: 17/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00048.0003-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	007074 2022	E00034 /2021	0000145497 2022	18.01.00	9.000,000	0,1360	1.224,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.224,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 001381 2022 Data: 17/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00153.0004-01	METILFENIDATO LA 10MG	COM	007073 2022	E00034 /2021	0000145499 2022	18.01.00	600,000	2,7440	1.646,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.646,40

Fornecedor : 11988 CM HOSPITALAR S.A.
Pedido : 001382 2022 Data: 17/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00153.0005-01	METILFENIDATO LA 20MG	COM	007072 2022	E00034 /2021	0000145498 2022	18.01.00	600,000	7,1600	4.296,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.296,00

Fornecedor : 11452 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001383 2022 Data: 17/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00130.0002-01	SORO FISIOLOGICO Frasco com 500ml	FRS	007080 2022	E00035 /2021	0000145493 2022	18.01.00	300,000	2,5800	774,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 774,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 001384 2022 Data: 17/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00728.0001-01	CLONAZEPAM 2,5MG/ML Frasco com 20ml	FRS	007071 2022	E00034 /2021	0000145500 2022	18.01.00	50,000	1,3800	69,00

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

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 001385 2022 Data: 17/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0001-01	TIJOLO TIPO BAIANO Medindo 19 x 19 x 9cm, 8 furos	PC	007070 2022	G00057 /2021	0000147203 2022	20.01.00	6.000,000	1,0600	6.360,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.360,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001386 2022 Data: 17/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00027.0010-01	BOBINA DE IGNICAO Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	007134 2022	G00012 /2022	0000147811 2022	21.01.00	1,000	395,0000	395,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 395,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001387 2022 Data: 17/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00025.0026-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	007149 2022	G00012 /2022	0000147818 2022	18.01.00	2,000	32,5000	65,00
081.00057.0006-01	SERVO FREIO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	007148 2022	G00012 /2022	0000147818 2022	18.01.00	1,000	340,0000	340,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 405,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001388 2022 Data: 17/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00006.0002-01	LAMPADA 1034	PC	007138 2022	G00025 /2022	0000147813 2022	20.01.00	1,000	2,2000	2,20
084.00009.0001-01	SOQUETE 1 POLO	PC	007137 2022	G00025 /2022	0000147813 2022	20.01.00	1,000	7,3000	7,30
084.00028.0002-01	INTERRUPTOR DE FREIO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	007139 2022	G00025 /2022	0000147813 2022	20.01.00	1,000	38,0000	38,00
084.00037.0002-01	PORTA FUSIVEL Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	007136 2022	G00025 /2022	0000147813 2022	20.01.00	2,000	30,0000	60,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 107,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001389 2022 Data: 17/05/2022

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	007140 2022	G00084 /2021	0000147821 2022	18.01.00	1,000	460,0000	460,00
083.00008.0016-01	PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO Para Renault Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PAR	007120 2022	G00084 /2021	0000147822 2022	18.01.00	1,000	32,0000	32,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 492,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001390 2022 Data: 17/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00031.0008-01	CHICOTE COMPLETO DO MOTOR Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	007135 2022	G00084 /2021	0000147812 2022	20.01.00	1,000	1.285,0000	1.285,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.285,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001391 2022 Data: 17/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00005.0005-01	ANEL DE VEDACAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	007144 2022	G00063 /2021	0000147817 2022	18.01.00	1,000	149,0000	149,00
081.00006.0027-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	007145 2022	G00063 /2021	0000147817 2022	18.01.00	1,000	23,0000	23,00
081.00010.0031-01	CABO DE EMBREAGEM PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	007146 2022	G00063 /2021	0000147817 2022	18.01.00	1,000	100,0000	100,00
081.00026.0025-01	VALVULA DE ESCAPAMENTO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	007147 2022	G00063 /2021	0000147817 2022	18.01.00	1,000	24,0000	24,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 296,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001392 2022 Data: 17/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0030-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	007119 2022	G00063 /2021	0000147823 2022	18.01.00	1,000	23,0000	23,00
081.00006.0031-01	FILTRO DE AR PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	007118 2022	G00063 /2021	0000147823 2022	18.01.00	1,000	48,0000	48,00
081.00007.0016-01	PASTILHA DE FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	007143 2022	G00063 /2021	0000147819 2022	18.01.00	1,000	70,0000	70,00
081.00008.0014-01	DISCO DE FREIO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	007142 2022	G00063 /2021	0000147819 2022	18.01.00	1,000	130,0000	130,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 271,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001393 2022 Data: 17/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00010.0015-01	GRAMPO DO MOLEJO Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	007121 2022	G00008 /2022	0000147808 2022	14.01.00	2,000	85,0000	170,00
082.00011.0025-01	MOLA DO MOLEJO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	007122 2022	G00008 /2022	0000147808 2022	14.01.00	2,000	520,0000	1.040,00
082.00043.0005-01	AMORTECEDOR TRASEIRO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	007125 2022	G00008 /2022	0000147808 2022	14.01.00	2,000	345,0000	690,00
082.00045.0021-01	SUPORTE DE MOLA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	007129 2022	G00008 /2022	0000147808 2022	14.01.00	1,000	240,0000	240,00
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	007128 2022	G00008 /2022	0000147808 2022	14.01.00	4,000	2,7000	10,80
082.00048.0001-01	ARRUELA LISA DE ACO 3/8"	PC	007124 2022	G00008 /2022	0000147808 2022	14.01.00	4,000	1,4000	5,60
082.00049.0001-01	PORCA DE ACO 3/8"	PC	007127 2022	G00008 /2022	0000147808 2022	14.01.00	4,000	1,4000	5,60

082.00050.0002-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	007126 2022	G00008 /2022	0000147808 2022	14.01.00	2,000	5,0000	10,00
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	007123 2022	G00008 /2022	0000147808 2022	14.01.00	1,000	15,0000	15,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.187,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001394 2022 Data: 17/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0016-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	007110 2022	G00008 /2022	0000147807 2022	11.01.00	1,000	490,0000	490,00
082.00007.0017-01	FLEXIVEL DA CUICA DE FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	007113 2022	G00008 /2022	0000147807 2022	11.01.00	2,000	59,0000	118,00
082.00008.0017-01	NIPLE DE VALVULA Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	007133 2022	G00008 /2022	0000147809 2022	11.01.00	2,000	22,0000	44,00
082.00010.0024-01	GRAMPO DA CUICA DE FREIO TRASEIRO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	007111 2022	G00008 /2022	0000147807 2022	11.01.00	2,000	40,0000	80,00
082.00024.0099-01	FILTRO INTERNO DE AR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	007109 2022	G00008 /2022	0000147810 2022	11.01.00	1,000	110,0000	110,00
082.00024.0100-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	007107 2022	G00008 /2022	0000147810 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	007108 2022	G00008 /2022	0000147810 2022	11.01.00	1,000	120,0000	120,00
082.00033.0009-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	007130 2022	G00008 /2022	0000147809 2022	11.01.00	1,000	270,0000	270,00
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	007132 2022	G00008 /2022	0000147809 2022	11.01.00	1,000	18,0000	18,00
082.00077.0001-01	CONTRA PINO EM ACO 1/4" X 3"	PC	007112 2022	G00008 /2022	0000147807 2022	11.01.00	2,000	2,0000	4,00
082.00079.0002-01	PINCA DA PASTILHA DE FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	007131 2022	G00008 /2022	0000147809 2022	11.01.00	1,000	750,0000	750,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.124,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001395 2022 Data: 17/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0054-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	M	007115 2022	G00008 /2022	0000147824 2022	18.01.00	2,000	70,0000	140,00
082.00018.0016-01	CAPA DE PRENSAR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	007116 2022	G00008 /2022	0000147824 2022	18.01.00	4,000	40,0000	160,00
082.00026.0027-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Trator MF 265-89.	PC	007117 2022	G00008 /2022	0000147824 2022	18.01.00	4,000	55,0000	220,00
082.00028.0005-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	007141 2022	G00008 /2022	0000147820 2022	18.01.00	1,000	80,0000	80,00
082.00080.0002-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	007114 2022	G00008 /2022	0000147824 2022	18.01.00	1,000	80,0000	80,00

Para micro onibus Volare (todos os modelos).

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 12848 TAMIRIS HERNANDEZ DE FARIAS ME
Pedido : 001397 2022 Data: 17/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
186.00010.0003-01	RETENTOR DO GARFO DA BENGALA	PC	007099 2022	S00307 /2022	0000147815 2022	21.01.00	2,000	20,0000	40,00
186.00011.0003-01	OLEO DO GARFO ATF	FRS	007100 2022	S00307 /2022	0000147815 2022	21.01.00	1,000	35,0000	35,00
186.00028.0001-01	PATIM DO FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO	PC	007097 2022	S00307 /2022	0000147815 2022	21.01.00	1,000	35,0000	35,00
186.00094.0002-01	ROLAMENTO 6302 RODA TRASEIRA	PC	007102 2022	S00307 /2022	0000147815 2022	21.01.00	2,000	25,0000	50,00
186.00094.0003-01	ROLAMENTO 6202 RODA DIANTEIRA	PC	007103 2022	S00307 /2022	0000147815 2022	21.01.00	2,000	25,0000	50,00
186.00105.0001-01	INTERRUPTOR DE FREIO TRASEIRO	PC	007101 2022	S00307 /2022	0000147815 2022	21.01.00	1,000	10,0000	10,00
186.00108.0001-01	BUZINA ELETRICA	PC	007098 2022	S00307 /2022	0000147815 2022	21.01.00	1,000	35,0000	35,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 10682 DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 001398 2022 Data: 17/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00168.0001-01	ESTABILIZADOR PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO Para pacientes especiais, contendo: 1) Assento; 2) Blusa Adulto Tela; 3) Blusa Infantil Tela; 4) Triangulo; 5) Colar Cervical; 6) 02 Dedeiras. Especificacao Tecnica: 1)Assento - Imobiliza os membros inferiores, inibindo os seguintes movimentos . flexao, extensao de joelhos, aducao, abducao, flexao do quadril e anti-versao da pelve, permitindo a rotacao coxo femural, proporcionando mais conforto ao paciente. Assento e colocado em cima da cadeira odontologica tendo na parte superior e inferior do equipamento uma faixa de velcro cinza, com a funcao de fixar o assento embaixo da cadeira. O velcro preto tera a funcao de estabilizar o quadril do paciente. Os velcros alaranjados estabilizara o membro inferior direito e o velcro branco o membro inferior esquerdo, assim individualizando os dois membros inferiores, permitindo que o paciente realize movimentos de rotacao coxo femural, que eliminara pressoes isquemicas que causam dores no paciente. 2)Blusa Superior e Inferior/Adulto e Infantil - Inibe os movimentos de todos segmentos articulares	CJ	007105 2022	S00308 /2022	0000145483 2022	18.01.00	1,000	4.899,0000	4.899,00

dos membros superiores, nao permitindo movimentos
voluntarios ou involuntarios (estereotipados). A
blusa inferior e usada para estabilizacao do pa-
ciente com sequelas neuro motoras, pois tem a fun-
cao de estabilizar os membros superiores e mante-
los em posicao de conforto, em caso de contencao e
utilizado a blusa inferior e mais a blusa superior
que vai por cima da inferior envolvendo os cotove-
los impedindo com que o paciente retire os bracos.
Utilizacao: blusa inferior: os bracos sao coloca-
dos por dentro dos tuneis de tela que estabilizara
os membros superiores apos o fechamento das lape-
las laterais. Ainda esta blusa possui dois velcros
na parte superior e inferior da blusa, que ira
prender por tras da cadeira odontologica estabili-
zando o tronco do paciente ao encosto da cadeira.
3)Triangulo - Proporciona flexao de joelho, flexao
de quadril, possibilitando a retificacao da lor-
dose lombar, impedindo que o paciente deslize na
cadeira durante o atendimento. O triangulo esta
indicado para pacientes com lesao medular e para-
lisia cerebral, tendo a funcao de nao permitir que
o paciente deslize na cadeira odontologica e se
adaptando as deformidades dos membros inferiores
de algumas paralisias cerebrais. Quando retifica-
mos a lordose lombar do paciente liberamos o dia-
fragma e o paciente tem uma melhora na respiracao
causando uma sensacao de bem estar, tambem esta
sendo muito utilizado em atendimento odontologico
para gestante, devido a esta melhora na respiracao
e pela posicao de conforto e ergonomia.
4)Colar Cervical - inibe os movimentos hiperexten-
sao, flexao e rotacao da coluna cervical. E usado
para pacientes com hipotonia da musculatura do pes
coco, isto e, pacientes que nao possuem controle
de cabeca. Este colar por ter uma regulagem na sua
altura, permite uma adaptacao melhor no pescoco do
paciente e a posicao desejada pelo cirurgiao den-
tista. Em casos de pacientes sem nivel de compre-
ensao ou doentes mentais pode ser usado tambem
para auxiliar uma contencao.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.899,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06945 LUZIA CRISTINA MARTINHAO THEODOSIO ME
Pedido : 001399 2022 Data: 17/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00028.0001-01	COTURNO DE SEGURANCA Produzido totalmente em couro vaqueta na cor preta solado de borracha, palmilha de montagem em couro, biqueira de PVC pre moldada. Numeracao variada.	PAR	007106 2022	S00309 /2022	0000144224 2022	21.01.00	60,000	122,0000	7.320,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.320,00

Fornecedor : 12719 EDUARDO ORTIGOSA ARO 27199064845
Pedido : 001403 2022 Data: 19/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00212.0011-01	MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTOS Em MDF, na cor branca, com pes e 06 gavetas, medindo 0,50 x 0,75 x 0,45mts.	UN	006474 2022	G00030 /2022	0000147102 2022	18.01.00	3,000	920,0000	2.760,00
054.00158.0010-01	ARMARIO COM PIA Gabinete em MDF, na cor branca, com pes, medindo 1,55 x 0,70 x 0,42mts, com 02 portas e 04 gavetas. Pia com cuba embutida.	UN	006473 2022	G00030 /2022	0000147102 2022	18.01.00	3,000	2.300,0000	6.900,00
066.00003.0115-01	MESA PARA COMPUTADOR Em MDF, na cor branca, medindo 0,60 x 0,85 x 0,40 mts, com 01 gaveta retratil para teclado de computador.	UN	006475 2022	G00030 /2022	0000147102 2022	18.01.00	3,000	415,0000	1.245,00
066.00003.0116-01	MESA PARA ESCRITORIO Em MDF, na cor branca, formato em "L", medindo 1,50 x 1,20 x 0,75mts, com 03 gavetas.	UN	006477 2022	G00030 /2022	0000147102 2022	18.01.00	2,000	1.700,0000	3.400,00
066.00004.0068-01	ARMARIO PARA PRONTUARIO Em MDF, na cor branca, com pes, medindo 1,20 x 1,80 x 0,45mts, com 25 nichos para guardar prontuarios.	UN	006476 2022	G00030 /2022	0000147102 2022	18.01.00	1,000	6.100,0000	6.100,00
066.00010.0011-01	BALCAO PARA RECEPCAO/ATENDIMENTO Em MDF, na cor branca, formato em "L", com pes, medindo 1,83 x 1,63 x 1,10mts, com 04 gavetas.	UN	006478 2022	G00030 /2022	0000147102 2022	18.01.00	1,000	4.200,0000	4.200,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24.605,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 001404 2022 Data: 20/05/2022

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	007211 2022	G00033 /2021	0000147139 2022	18.01.00	54,000	4,2000	226,80
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE	UN	007210 2022	G00033 /2021	0000147139 2022	18.01.00	27,000	14,5000	391,50

Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute).
Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardadanapo de papel 10 x 10cm.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 618,30

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001406 2022 Data: 20/05/2022

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	007208 2022	G00033 /2021	0000147139 2022	18.01.00	27,000	8,5000	229,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 229,50

Fornecedor : 10028 CONFECCAO GN FORMS EIRELI - ME
Pedido : 001407 2022 Data: 20/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00008.0004-01	BONE EM TECIDO RIP STOP COR AZUL MARINHO Modelo japones, bordado na parte frontal o brasao do municipio e a descricao "Guarda Municipal".	UN	006566 2022	G00031 /2022	0000144221 2022	21.01.00	25,000	17,0000	425,00
043.00012.0001-01	CONJUNTO DE CALCA E CAMISA Modelo militar. Calca em tecido Rip Stop, cor azul marinho, modelo social, com 02 bolsos faca na frente nas laterais e 02 bolsos na parte traseira embutido social. Tamanhos diversos. Camisa social com colarinho em tecido Rip Stop, cor azul marinho, com 02 bolsos medindo 16cm de altura e 12cm de largura, com lapela e bordado do lado esquerdo o brasao do municipio e a inscricao "Guarda Municipal de Barra Bonita", e abertura para caneta. Tamanhos diversos.	CJ	006567 2022	G00031 /2022	0000144221 2022	21.01.00	85,000	133,5000	11.347,50
043.00029.0002-01	JAQUETA EM TECIDO RIP STOP COR AZUL MARINHO Com 02 bolsos faca nas laterais, forrado com matelasse, bordado o brasao do municipio no lado esquerdo. Tamanhos diversos.	UN	006565 2022	G00031 /2022	0000144221 2022	21.01.00	15,000	89,0000	1.335,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.107,50

Fornecedor : 00145 JOFRAN COM. PRODUTOS P/HIGIENIZACAO LTDA EPP
Pedido : 001408 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0004-01	SACO PLASTICO PARA LIXO REFORCADO Capacidade de 100 litros, medindo 90cm (largura) x 100cm (altura), na cor preta, pacote com 100 unidades. Por se tratar de um saco reforcado, o pacote deve pesar, no minimo, 7Kg.	PCT	007228 2022	G00028 /2022	0000147313 2022	08.01.00	140,000	76,2300	10.672,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.672,20

Fornecedor : 00145 JOFRAN COM. PRODUTOS P/HIGIENIZACAO LTDA EPP
Pedido : 001409 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0004-01	SACO PLASTICO PARA LIXO REFORCADO Capacidade de 100 litros, medindo 90cm (largura) x 100cm (altura), na cor preta, pacote com 100 unidades. Por se tratar de um saco reforcado, o pacote deve pesar, no minimo, 7Kg.	PCT	007216 2022	G00028 /2022	0000147663 2022	18.01.00	40,000	76,2300	3.049,20

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

Fornecedor : 00145 JOFRAN COM. PRODUTOS P/HIGIENIZACAO LTDA EPP
Pedido : 001410 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0004-01	SACO PLASTICO PARA LIXO REFORCADO Capacidade de 100 litros, medindo 90cm (largura) x 100cm (altura), na cor preta, pacote com 100 unidades. Por se tratar de um saco reforcado, o pacote deve pesar, no minimo, 7Kg.	PCT	007224 2022	G00028 /2022	0000147404 2022	11.01.00	64,000	76,2300	4.878,72

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.878,72

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME
Pedido : 001411 2022 Data: 23/05/2022

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 MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00001.0003-01	AGUA SANITARIA COMUM FRASCO DE 1 LITRO Caixa contendo 12 frascos de 1 litro. Com cloro ativo de 2 a 2,5%, devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude. Validade minima de 180 dias.	CX	007229 2022	G00028 /2022	0000147314 2022	08.01.00	116,000	18,7800	2.178,48
041.00024.0002-01	LIMPADOR DE USO GERAL FRASCO DE 500ML Multiuso, indicado para limpeza de superficies lavaveis, cozinhas, banheiros, formicas, eletrodomesticos, pisos e azulejos. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	FRS	007230 2022	G00028 /2022	0000147314 2022	08.01.00	220,000	1,9100	420,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.598,68

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME
Pedido : 001412 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0003-01	AGUA SANITARIA COMUM FRASCO DE 1 LITRO Caixa contendo 12 frascos de 1 litro. Com cloro ativo de 2 a 2,5%, devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude. Validade minima de 180 dias.	CX	007214 2022	G00028 /2022	0000147667 2022	18.01.00	90,000	18,7800	1.690,20
041.00024.0002-01	LIMPADOR DE USO GERAL FRASCO DE 500ML Multiuso, indicado para limpeza de superficies lavaveis, cozinhas, banheiros, formicas, eletrodomesticos, pisos e azulejos. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	FRS	007215 2022	G00028 /2022	0000147667 2022	18.01.00	410,000	1,9100	783,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.473,30

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME
Pedido : 001413 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0002-01	LIMPADOR DE USO GERAL FRASCO DE 500ML Multiuso, indicado para limpeza de superficies lavaveis, cozinhas, banheiros, formicas, eletrodomesticos, pisos e azulejos. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	FRS	007225 2022	G00028 /2022	0000147405 2022	11.01.00	380,000	1,9100	725,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 725,80

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME
Pedido : 001414 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0003-01	AGUA SANITARIA COMUM FRASCO DE 1 LITRO Caixa contendo 12 frascos de 1 litro. Com cloro ativo de 2 a 2,5%, devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude. Validade minima de 180 dias.	CX	007217 2022	G00028 /2022	0000146944 2022	10.01.00	14,000	18,7800	262,92
041.00024.0002-01	LIMPADOR DE USO GERAL FRASCO DE 500ML Multiuso, indicado para limpeza de superficies lavaveis, cozinhas, banheiros, formicas, eletrodomesticos, pisos e azulejos. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	FRS	007218 2022	G00028 /2022	0000146944 2022	10.01.00	10,000	1,9100	19,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 282,02

Fornecedor : 11032 FLASH COMERCIO DE PROD. DE HIGIENI EIRELI EPP
Pedido : 001415 2022 Data: 23/05/2022

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 celulosicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	007231 2022	G00028 /2022	0000147315 2022	08.01.00	140,000	57,8300	8.096,20
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 23 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	007232 2022	G00028 /2022	0000147315 2022	08.01.00	400,000	19,5000	7.800,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.896,20

Fornecedor : 11032 FLASH COMERCIO DE PROD. DE HIGIENI EIRELI EPP
Pedido : 001416 2022 Data: 23/05/2022

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 celulosicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	007212 2022	G00028 /2022	0000147668 2022	18.01.00	82,000	57,8300	4.742,06
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 23 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	007213 2022	G00028 /2022	0000147668 2022	18.01.00	570,000	19,5000	11.115,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 15.857,06

Fornecedor : 11032 FLASH COMERCIO DE PROD. DE HIGIENI EIRELI EPP
Pedido : 001417 2022 Data: 23/05/2022

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 celulosicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	007226 2022	G00028 /2022	0000147406 2022	11.01.00	170,000	57,8300	9.831,10
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 23 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	007227 2022	G00028 /2022	0000147406 2022	11.01.00	430,000	19,5000	8.385,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 18.216,10

Fornecedor : 11032 FLASH COMERCIO DE PROD. DE HIGIENI EIRELI EPP
Pedido : 001418 2022 Data: 23/05/2022

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 celulosicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	007219 2022	G00028 /2022	0000146943 2022	10.01.00	10,000	57,8300	578,30
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 23 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	007220 2022	G00028 /2022	0000146943 2022	10.01.00	40,000	19,5000	780,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.358,30

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 001419 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00140.0005-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 400mg/5ml + 57mg/5ml. Frasco com 70ml.	FRS	007222 2022	E00042 /2021	0000147666 2022	18.01.00	100,000	8,0500	805,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 805,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001420 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00296.0001-01	LACTULOSE XAROPE 667 MG/ML Frasco com 120ml.	FRS	007223 2022	E00037 /2021	0000147665 2022	18.01.00	50,000	5,7100	285,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 285,50

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001421 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0023-01	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	007237 2022	G00033 /2021	0000146941 2022	10.01.00	6,000	38,9000	233,40
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	007236 2022	G00033 /2021	0000146941 2022	10.01.00	80,000	8,5000	680,00
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	007235 2022	G00033 /2021	0000146941 2022	10.01.00	80,000	12,5000	1.000,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.913,40

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001422 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0006-01	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE BRIGADEIRO	KG	007233 2022	G00033 /2021	0000146942 2022	10.01.00	9,000	38,9000	350,10
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	007234 2022	G00033 /2021	0000146942 2022	10.01.00	180,000	12,5000	2.250,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.600,10

Fornecedor : 12719 EDUARDO ORTIGOSA ARO 27199064845
Pedido : 001426 2022 Data: 24/05/2022

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

066.00007.0011-01	BANCO EM ESTRUTURA DE MADEIRA E FERRO Com comprimento de 1,50m, largura do assento de 0,40m, altura do encosto de 0,46m, altura dos pes dianteiros de 0,50m (medida verticalmente desde o piso ate a borda superior do assento) e altura dos pes traseiros de 0,90m (medida verticalmente desde o piso ate a borda superior do encosto),executados com 09 sarrafos em peroba com dimensoes de 5,5cm por 3cm, fixadas por parafusos niquelados nos pes em estrutura em chapa de ferro de 2 polegadas de largura por 1/4 de polegada de espessura. Os bancos serao fixados no chao com grapas. Pintura da madeira em tinta verniz brilhante, e as ferragens tinta esmalte sintetica brilhante na cor preta.	UN	007244 2022	S00311 /2022	0000147208 2022	20.01.00	15,000	840,0000	12.600,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.600,00

Fornecedor : 11981 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 001428 2022 Data: 25/05/2022

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	007258 2022	E00038 /2021	0000145564 2022	08.01.00	1,000	126,7200	126,72

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

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001429 2022 Data: 25/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00321.0002-01	MEPILEX TRANSFER 20 X 50CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	007273 2022	E00017 /2022	0000147674 2022	18.01.00	40,000	607,7600	24.310,40
025.00123.0018-01	CURATIVO TUBIFAST VERDE 5CM X 10M Caixa com 1 unidade.	CX	007274 2022	E00017 /2022	0000147674 2022	18.01.00	1,000	240,0000	240,00

	Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)									
025.00123.0019-01	CURATIVO TUBIFAST AZUL 7,5CM X 10M Caixa com 1 unidade. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	007275 2022	E00017 /2022	0000147674 2022	18.01.00	1,000	252,0000	252,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24.802,40

Fornecedor : 12160 FORMED BR MATERIAIS MED.E HOSP. EIRELI EPP
Pedido : 001430 2022 Data: 25/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00089.0001-01	REDE TUBULAR POOLFIX CALIBRE 6 Caixa com 10 metros. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	007283 2022	E00017 /2022	0000147673 2022	18.01.00	2,000	633,3300	1.266,66
025.00123.0016-01	CURATIVO CUTICELL CONTACT 10 X 18CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	007272 2022	E00017 /2022	0000147675 2022	18.01.00	100,000	127,8750	12.787,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.054,16

Fornecedor : 12159 R.C DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA ME
Pedido : 001431 2022 Data: 25/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0004-01	SUPLEMENTO LIFE WHEY SABOR BAUNILHA 25GRS Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	SCH	007276 2022	E00024 /2021	0000147672 2022	18.01.00	15,000	11,8800	178,20
053.00008.0005-01	SUPLEMENTO SIMFORT 02GRS Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	SCH	007277 2022	E00024 /2021	0000147672 2022	18.01.00	15,000	3,9600	59,40

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

Fornecedor : 05434 DE PAULI COMERCIO REPRESENT. IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 001432 2022 Data: 25/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00087.0001-01	SPRAY DE BARREIRA VUELO 30ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	007280 2022	E00011 /2022	0000147669 2022	18.01.00	10,000	115,0000	1.150,00
025.00088.0001-01	SOLUCAO ANTISSEPTICA BIGUASOL 150ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio	FRS	007281 2022	E00011 /2022	0000147669 2022	18.01.00	6,000	118,0000	708,00

	ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)									
025.00123.0015-01	CURATIVO MEMBRACEL 20 X 15CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	007282 2022	E00011 /2022	0000147669 2022	18.01.00	60,000	207,0000	12.420,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.278,00

Fornecedor : 11876 NANA CARE COMERCIAL LTDA
Pedido : 001433 2022 Data: 25/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00222.0004-01	CREME HIDRATANTE HYCOS 250ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	007279 2022	E00011 /2022	0000147670 2022	18.01.00	3,000	270,0000	810,00

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

Fornecedor : 11877 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 001434 2022 Data: 25/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0017-01	CURATIVO URGOTUL 20 X 30CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	007278 2022	E00011 /2022	0000147671 2022	18.01.00	60,000	390,0000	23.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.400,00

Fornecedor : 04510 ZORZIN & SEVILHA LTDA - ME
Pedido : 001456 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00006.0005-01	CAIXA D'AGUA CAPACIDADE 1000 LITROS Em polietileno com tampa	UN	007364 2022	S00316 /2022	0000147140 2022	18.01.00	2,000	439,9100	879,82

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 879,82

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 001459 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0004-01	LUVA NITRILICA COM FORRO TAM. G Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	007372 2022	S00321 /2022	0000145668 2022	08.01.00	50,000	13,8000	690,00
041.00022.0010-01	LUVA NITRILICA COM FORRO TAM. M Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	007371 2022	S00321 /2022	0000145668 2022	08.01.00	50,000	13,8000	690,00

042.00002.0007-01	LUVA DE VAQUETA Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	007373 2022	S00321 /2022	0000145668 2022	08.01.00	150,000	23,9900	3.598,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.978,50

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001460 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0022-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L Confeccionado em aco inox, com filtro, 127V. Minimo de 3 torneiras, sendo pelo menos 1 gelada.	UN	007369 2022	S00320 /2022	0000146648 2022	14.01.00	1,000	2.649,0000	2.649,00
066.00006.0026-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L Confeccionado em aco inox, com filtro, 127V. Minimo de 2 torneiras, sendo pelo menos 1 gelada.	UN	007370 2022	S00320 /2022	0000146648 2022	14.01.00	1,000	1.919,0000	1.919,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.568,00

Fornecedor : 04572 SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA EPP
Pedido : 001461 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00209.0023-01	MANGUEIRA CHATA Ref. 96y	UN	007368 2022	S00319 /2022	0000147141 2022	18.01.00	1,000	74,0000	74,00
011.00259.0009-01	VALVULA VERMELHA Ref. 7980.	UN	007367 2022	S00319 /2022	0000147141 2022	18.01.00	2,000	195,0000	390,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 464,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - ME
Pedido : 001462 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00117.0001-01	PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO DE FRUTA Adocado, enriquecido com vitaminas e minerais, sabores: abacaxi, laranja, maracuja, morango, pessego, tangerina e uva. Contendo suco concentrado ou polpa de fruta, acucar, aroma da fruta, acido citrico, benzoato de sodio, com adicao de vitaminas (A, D3, B1, B2 e C) e minerais (zinco e ferro). Rendimento minimo 1:6. O produto devera estar devidamente registrado no orgao competente. Validade de 6 meses a partir da data de fabricacao em temperatura ambiente. Embalagem: galao de 5 litros.	LT	007351 2022	E00028 /2021	0000147477 2022	11.02.00	1.600,000	12,9000	20.640,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 20.640,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001463 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	007356 2022	E00031 /2021	0000147478 2022	11.02.00	1.000,000	2,8000	2.800,00
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	007355 2022	E00031 /2021	0000147478 2022	11.02.00	5.000,000	2,6500	13.250,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16.050,00

Fornecedor : 08527 NORI DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP
Pedido : 001464 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00001.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 Pacote com 5 Kg. Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	PCT	007357 2022	E00031 /2021	0000147479 2022	11.02.00	1.800,000	15,4400	27.792,00
055.00012.0002-01	FEIJAO BRANCO Pacote com 1 Kg. Apos coccao, o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	KG	007358 2022	E00031 /2021	0000147479 2022	11.02.00	100,000	11,0000	1.100,00
055.00024.0001-01	ERVILHA LATA DE 3 KG Ervilha verde	LTA	007359 2022	E00031 /2021	0000147479 2022	11.02.00	48,000	14,4100	691,68

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29.583,68

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - ME
Pedido : 001465 2022 Data: 26/05/2022

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 digliceri-deo, conservador de sorbato de potassio, acidulan-te acido lactico e aroma artificial de manteiga sem colesterol e gordura trans com lipidios acima de 80%, livre de materia terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais, acondiciomento 15Kg cada	BAL	007352 2022	E00031 /2021	0000147480 2022	11.02.00	100,000	119,1500	11.915,00
055.00055.0005-01	MOLHO DE TOMATE Ingredientes minimos: tomate, sal, acucar, oleo vegetal, salsa, manjericao e alho. O produto de-vera ser isento de fermentacao, peles, sementes, pimenta e corantes artificiais. Sem gordura trans e colesterol. Devera conter fibra alimentar. Em-balagem primaria: pouch aluminizada, stand up, atoxica, resistente, hermeticamente selada, pe-sando de 850g a 1kg. Embalagem secundaria: caixas de papelao, lacrada, pesando ate 10 kg.	UN	007353 2022	E00031 /2021	0000147480 2022	11.02.00	1.000,000	4,5200	4.520,00
055.00076.0010-01	MINI BOLO RECHEADO Sabores: baunilha com recheio doce de leite, cho-colate com recheio de chocolate, baunilha com re-cheio de morango, churros com recheio de doce de leite, torta de limao com recheio de limao e ce-noura com recheio de chocolate. Isento de gorduras trans, embalagem primaria de 35gr, secundaria con-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.	UN	007354 2022	E00031 /2021	0000147480 2022	11.02.00	15.000,000	1,4000	21.000,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37.435,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10675 ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
Pedido : 001466 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0004-01	ARMACAO PARA OCULOS CORES VARIADAS Armacao para oculos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com agulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta. Cores variadas.	UN	007343 2022	G00066 /2021	0000147144 2022	18.01.00	22,000	60,0000	1.320,00
025.00015.0005-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICA SIMPLES Armacao para oculos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com agulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes Acrilica Visao Simples.	UN	007344 2022	G00066 /2021	0000147144 2022	18.01.00	5,000	60,0000	300,00
025.00015.0006-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO BIFOCAL Armacao para oculos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com agulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Bifocal.	UN	007345 2022	G00066 /2021	0000147144 2022	18.01.00	12,000	88,0000	1.056,00
025.00015.0007-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO SIMPLES SURFADA Armacao para oculos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com agulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Simples Surfada.	UN	007346 2022	G00066 /2021	0000147144 2022	18.01.00	3,000	88,0000	264,00
025.00015.0008-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO MULTIFOCAL Armacao para oculos, em acetato de celulose ou metal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com agulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Multifocal.	UN	007347 2022	G00066 /2021	0000147144 2022	18.01.00	2,000	88,0000	176,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.116,00

Fornecedor : 11817 MEDIMPORT COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Pedido : 001467 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0005-01	FRALDA DESCARTAVEL BIGFRAL ADULTO TAM. G (Pedido Judicial)	UN	007361 2022	E00006 /2022	0000147676 2022	18.01.00	1.040,000	2,4700	2.568,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.568,80

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12004 ONCO PROD. DIST. DE PROD. HOSP. E ONCO. LTDA.
Pedido : 001468 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0025-01	INSULINA FLEXPEN LEVEMIR DETEMIR 100UI/ML Sistema de aplicacao preenchido com 3ml. (Pedido Judicial).	UN	007360 2022	E00016 /2022	0000147677 2022	18.01.00	50,000	56,8700	2.843,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.843,50

Fornecedor : 13005 ONCO PROD. DIST. DE PROD. HOSP. E ONCO. LTDA.
Pedido : 001469 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00215.0002-01	ATACAND 8MG Candesartana cilexetila. (Pedido Judicial)	COM	007362 2022	E00016 /2022	0000147679 2022	18.01.00	600,000	2,9800	1.788,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.788,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001470 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00062.0001-01	NORIPURUM 100MG/5ML INJETAVEL E.V. Sacarato de hidroxido ferrico. Ampola de 5ml.	AMP	007340 2022	E00047 /2021	0000147691 2022	18.01.00	200,000	15,5000	3.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.100,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001471 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0003-01	INSULINA BASAGLAR 100U/ML Insulina glargina, sistema de aplicacao descartavel (Kwikpen) preenchido com 3ml. Solucao injetavel. Via subcutanea. Cada ml de solucao contem 100UI de insulina glargina. Excipientes: glicerina, metacresol, oxido de zinco e agua para injecao. (Pedido Judicial)	UN	007363 2022	E00047 /2021	0000147678 2022	18.01.00	40,000	45,0000	1.800,00

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

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 001472 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.0002-01	HIDROGEL COM ALGINATO TRANSPARENTE/INCOLOR Produto nao esteril, composto por no minimo carboximetilcelulose sodica e alginato de calcio e sodio, que garanta a estabilidade por ate 28 dias apos aberto, sem contraindicacao de uso em qualquer tipo de incisao em bula, tendo em vista que na Central de Curativos sao utilizados hidrogel em incisao cirurgica a depender do caso; hidrata a ferida e agiliza o debridamento autolitico do tecido necrotico. Tubo de 85g devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	TUB	007349 2022	G00080 /2021	0000147680 2022	18.01.00	60,000	71,7500	4.305,00
025.00050.0003-01	HIDROGEL ESTERIL SEM ALGINATO Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica, hidratante e absorvente. Auxilia do desbridamento de feridas com tecido inviavel e cria um ambiente umido, que favorece a cicatrizacao. Tubo de 15g, devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	TUB	007348 2022	G00080 /2021	0000147680 2022	18.01.00	100,000	37,5000	3.750,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.055,00

Fornecedor : 08196 MAX MEDICAL COM. PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 001473 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.0004-01	HIDROGEL COM ALGINATO TRANSPARENTE/INCOLOR Produto nao esteril, composto por no minimo carbo-	TUB	007350 2022	G00080 /2021	0000147681 2022	18.01.00	60,000	48,5000	2.910,00

ximetilcelulose sodica e alginato de calcio e sodio, que garanta a estabilidade por ate 28 dias apos aberto. Tubo de 85g devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS.
Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.

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

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 001474 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.0001-01	CLOPIXOL DEPOT 200MG - 1ML Zuclopentixol	AMP	007339 2022	E00034 /2021	0000147682 2022	18.01.00	10,000	69,0000	690,00

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

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001475 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00211.0001-01	CUMARINA + TROXERRULINA 15/90MG	COM	007338 2022	E00034 /2021	0000147683 2022	18.01.00	600,000	0,3500	210,00

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

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001476 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00750.0002-01	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	COM	007337 2022	E00034 /2021	0000147684 2022	18.01.00	10.000,000	0,3000	3.000,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001477 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00208.0001-01	LYRICA 75 MG Pregabalina	COM	007341 2022	E00034 /2021	0000147690 2022	18.01.00	2.400,000	0,4100	984,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 984,00

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 001478 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00241.0001-01	RISPERIDONA 1MG	COM	007333 2022	E00034 /2021	0000147688 2022	18.01.00	300,000	0,0850	25,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25,50

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001479 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0003-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	007336 2022	E00042 /2021	0000147685 2022	18.01.00	300,000	0,1580	47,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 47,40

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001480 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0002-01	LEVOTIROXINA 100MCG	COM	007335 2022	E00042 /2021	0000147686 2022	18.01.00	1.200,000	0,1500	180,00

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

Fornecedor : 11653 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001481 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0001-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	007334 2022	E00042 /2021	0000147687 2022	18.01.00	600,000	0,1470	88,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 88,20

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12536 FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 001482 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00305.0001-01	ZYMAR COLIRIO (GATIFLOXACINO 3MG/ML) Frasco com 5ml.	FRS	007342 2022	E00042 /2021	0000147689 2022	18.01.00	10,000	34,9900	349,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 349,90

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001483 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0002-01	LAMPADA H4	PC	007294 2022	G00084 /2021	0000147831 2022	21.01.00	2,000	23,0000	46,00
083.00015.0002-01	INDUZIDO DE PARTIDA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	007296 2022	G00084 /2021	0000147831 2022	21.01.00	1,000	230,0000	230,00
083.00023.0002-01	ESTATOR 55 AMPERES Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	007297 2022	G00084 /2021	0000147831 2022	21.01.00	1,000	155,0000	155,00
083.00023.0010-01	ESTATOR 70 AMPERES Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	007295 2022	G00084 /2021	0000147831 2022	21.01.00	1,000	162,0000	162,00
083.00029.0002-01	SOQUETE 2 POLOS Universal.	PC	007293 2022	G00084 /2021	0000147831 2022	21.01.00	1,000	9,8000	9,80

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 602,80

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001484 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00032.0013-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Trator MF 265-89.	PC	007310 2022	G00025 /2022	0000147829 2022	17.01.00	1,000	1.800,0000	1.800,00

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

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001485 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00017.0013-01	RADIADOR D'AGUA Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	007330 2022	G00012 /2022	0000147832 2022	21.01.00	1,000	406,0000	406,00
081.00018.0028-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	007331 2022	G00012 /2022	0000147832 2022	21.01.00	1,000	36,0000	36,00
081.00046.0002-01	ADITIVO DE RADIADOR	LT	007332 2022	G00012 /2022	0000147832 2022	21.01.00	1,000	22,0000	22,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 464,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001486 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0003-01	CABO DE VELA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	JG	007328 2022	G00012 /2022	0000147833 2022	21.01.00	1,000	98,0000	98,00
081.00028.0001-01	VELA DE IGNICAO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	007329 2022	G00012 /2022	0000147833 2022	21.01.00	4,000	22,0000	88,00

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

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001487 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0022-01	CORREIA DENTADA Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	007324 2022	G00012 /2022	0000147834 2022	21.01.00	1,000	35,0000	35,00
081.00001.0023-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	007325 2022	G00012 /2022	0000147834 2022	21.01.00	1,000	38,0000	38,00
081.00002.0015-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	007326 2022	G00012 /2022	0000147834 2022	21.01.00	1,000	95,0000	95,00
081.00003.0032-01	BOMBA DE OLEO Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	007322 2022	G00012 /2022	0000147834 2022	21.01.00	1,000	350,0000	350,00
081.00006.0038-01	FILTRO DE AR Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	007321 2022	G00012 /2022	0000147834 2022	21.01.00	1,000	30,0000	30,00
081.00018.0009-01	MANGUEIRA DE TECALON 1/4"	M	007323 2022	G00012 /2022	0000147834 2022	21.01.00	1,000	2,7000	2,70
081.00036.0030-01	COXIM DO CAMBIO Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	007327 2022	G00012 /2022	0000147834 2022	21.01.00	1,000	284,0000	284,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 834,70

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001488 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0016-01	DISCO DE FREIO Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	JG	007320 2022	G00012 /2022	0000147835 2022	21.01.00	1,000	195,0000	195,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001489 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00036.0031-01	COXIM DO MOTOR Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	007319 2022	G00012 /2022	0000147836 2022	21.01.00	1,000	100,0000	100,00

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001490 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00031.0022-01	REPARO DO COMPRESSOR DE AR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	007376 2022	G00005 /2022	0000147827 2022	17.01.00	2,000	118,0000	236,00
082.00071.0001-01	BORRACHA PARA ROLAMENTO DO CARDAN Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	007377 2022	G00005 /2022	0000147827 2022	17.01.00	1,000	90,0000	90,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 326,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001491 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00032.0032-01	TUBO (CANO) DE ESCAPE Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	007299 2022	G00005 /2022	0000147826 2022	20.01.00	1,000	280,0000	280,00
082.00045.0006-01	SUPORTE DE VALVULA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	007300 2022	G00005 /2022	0000147826 2022	20.01.00	2,000	192,0000	384,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 664,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001492 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0008-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	M	007311 2022	G00005 /2022	0000147825 2022	17.01.00	2,000	95,0000	190,00
082.00018.0004-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	007312 2022	G00005 /2022	0000147825 2022	17.01.00	3,000	53,0000	159,00
082.00063.0004-01	CATRACA DO FREIO Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	007313 2022	G00005 /2022	0000147825 2022	17.01.00	1,000	430,0000	430,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 779,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001493 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00031.0002-01	REPARO DO PISTAO HIDRAULICO Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	007298 2022	G00008 /2022	0000147827 2022	17.01.00	2,000	205,0000	410,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001494 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0048-01	MANGUEIRA PARA SOLVENTE 3/4"	M	007317 2022	G00008 /2022	0000147830 2022	18.01.00	1,000	60,0000	60,00
082.00035.0031-01	BOMBA DE DIRECAO Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	007314 2022	G00008 /2022	0000147830 2022	18.01.00	1,000	1.400,0000	1.400,00
082.00048.0003-01	ARRUELA LISA DE ACO 7/16"	PC	007315 2022	G00008 /2022	0000147830 2022	18.01.00	2,000	1,9000	3,80
082.00080.0003-01	SENSOR DE TEMPERATURA Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	007318 2022	G00008 /2022	0000147830 2022	18.01.00	1,000	80,0000	80,00
082.00089.0001-01	COTOVELO MACHO DE LATAO 1/2" X 1/4"	PC	007316 2022	G00008 /2022	0000147830 2022	18.01.00	1,000	23,0000	23,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.566,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001495 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00043.0007-01	AMORTECEDOR TRASEIRO Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	007302 2022	G00008 /2022	0000147828 2022	11.01.00	2,000	345,0000	690,00
082.00045.0004-01	SUPORTE DO AMORTECEDOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	007303 2022	G00008 /2022	0000147828 2022	11.01.00	2,000	185,0000	370,00
082.00045.0023-01	SUPORTE DE MOLA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	007304 2022	G00008 /2022	0000147828 2022	11.01.00	1,000	240,0000	240,00
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	007308 2022	G00008 /2022	0000147828 2022	11.01.00	8,000	5,2000	41,60
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	007306 2022	G00008 /2022	0000147828 2022	11.01.00	8,000	2,3000	18,40
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	007309 2022	G00008 /2022	0000147828 2022	11.01.00	8,000	2,0000	16,00
082.00051.0003-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GRS	TUB	007307 2022	G00008 /2022	0000147828 2022	11.01.00	1,000	23,0000	23,00
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	007305 2022	G00008 /2022	0000147828 2022	11.01.00	2,000	15,0000	30,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.429,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001496 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	007301 2022	G00008 /2022	0000147826 2022	20.01.00	1,000	18,0000	18,00

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

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
Pedido : 001500 2022 Data: 27/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0002-01	CHIBANCA COMUM COM CABO Em aco forjado	UN	007547 2022	G00050 /2021	0000147215 2022	20.01.00	2,000	57,6700	115,34
011.00063.0004-01	PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA Medidas aproximadas: Comprimento total: 150,3cm, tamanho do cabo: 120cm, largura da pa: 27cm.	UN	007549 2022	G00050 /2021	0000147215 2022	20.01.00	2,000	47,5000	95,00
011.00063.0005-01	PA CORTADEIRA QUADRADA N.3 COM CABO	UN	007548 2022	G00050 /2021	0000147215 2022	20.01.00	1,000	47,5000	47,50
011.00071.0012-01	CABO P/ ENXADA TAM. 1,80M Medida aproximada	PC	007546 2022	G00050 /2021	0000147215 2022	20.01.00	5,000	12,9000	64,50
011.00105.0003-01	ANCINHO CURVO ROBUSTO 12 DENTES Produzido com lamina de aco carbono SAE 1020. Cabo de madeira 150cm.	UN	007545 2022	G00050 /2021	0000147215 2022	20.01.00	2,000	25,9000	51,80
054.00063.0016-01	VASSOURA DE METAL PARA GRAMA Regulavel, com cabo. Medidas aproximadas: 7,5cm de altura, 32cm de largura e 156,6cm de comprimento.	UN	007550 2022	G00050 /2021	0000147215 2022	20.01.00	6,000	40,0000	240,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 614,14

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001501 2022 Data: 27/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00098.0001-01	CADEADO E 35MM Com certificado ISO 9001	PC	007551 2022	G00050 /2021	0000147213 2022	20.01.00	4,000	20,3800	81,52
011.00098.0006-01	CADEADO E 50 MM Com certificado ISO 9001	UN	007552 2022	G00050 /2021	0000147213 2022	20.01.00	7,000	33,0000	231,00
011.00114.0004-01	CORRENTE ZINCADA 6MM	KG	007553 2022	G00050 /2021	0000147213 2022	20.01.00	15,000	32,6000	489,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 801,52

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001502 2022 Data: 27/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0001-01	SPRAY ANTI FERRUGEM FRASCO 300ML	FRS	007556 2022	G00050 /2021	0000147216 2022	20.01.00	5,000	6,5000	32,50
011.00068.0005-01	ABRACADEIRA DE NYLON 4,8 X 380MM - PRETA	UN	007554 2022	G00050 /2021	0000147216 2022	20.01.00	200,000	0,2900	58,00
011.00116.0009-01	CARRINHO DE MAO CACAMBA EM ACO 60 LITROS Galvanizado e rolamentado. Com pneu e camara.	UN	007555 2022	G00050 /2021	0000147216 2022	20.01.00	2,000	292,3000	584,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 675,10

Fornecedor : 10612 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA - ME
Pedido : 001503 2022 Data: 27/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0002-01	ENXADA CANAVIEIRA LARGA GOIVADA 2.5 Libras. Fabricadas em aco SAE 1070. Com cabo de madeira de 1,5m.	UN	007557 2022	G00050 /2021	0000147214 2022	20.01.00	2,000	47,5000	95,00
011.00050.0003-01	ENXADAO LARGO 2,5LB COM CABO Produzida em aco SAE 1070. Tamanho do cabo: 150cm	UN	007558 2022	G00050 /2021	0000147214 2022	20.01.00	2,000	44,1300	88,26

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 183,26

0538 Itens Mostrados no Total
0197 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 2.524.757,79