Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 001783 2022 Data: 01/07/2022

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	008915 2022	G00033 /2021	0000148055 2022	18.01.00	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	008914 2022	G00033 /2021	0000148055 2022	18.01.00	30,000	14,5000	435,00

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

Fornecedor : 13127 BOCHA PLASTILUC LTDA ME
Pedido : 001784 2022 Data: 01/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0081-01	BOLA DE BOCHA Oficial, federada, italiana, com pintas e numeros injetados, confeccionadas em extra nylon sintetica de alta resistencia, peso 1,700kg, diametro 12,5 mm. Jogo contendo 8 bolas para cancha sintetica pesada.	JG	008912 2022	S00390 /2022	0000147910 2022	14.01.00	2,000	1.585,0000	3.170,00
071.00137.0001-01	BALIM DE ACO OFICIAL 50MM	UN	008913 2022	S00390 /2022	0000147910 2022	14.01.00	2,000	198,0000	396,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.566,00

Fornecedor : 10675 ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
Pedido : 001792 2022 Data: 04/07/2022

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	008921 2022	G00066 /2021	0000147146 2022	18.01.00	23,000	60,0000	1.380,00
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	008922 2022	G00066 /2021	0000147146 2022	18.01.00	3,000	60,0000	180,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

025.00015.0006-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO BIFOCAL Armacao para oculos, em acetato de celulose ou me tal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a- gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Bifocal.	UN	008923 2022	G00066 /2021	0000147146 2022	18.01.00	11,000	88,0000	968,00
025.00015.0007-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO SIMPLES SURFADA Armacao para oculos, em acetato de celulose ou me tal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a- gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Simples Surfada.	UN	008924 2022	G00066 /2021	0000147146 2022	18.01.00	4,000	88,0000	352,00
025.00015.0008-01	ARMACAO PARA OCULOS LENTE ACRILICO MULTIFOCAL Armacao para oculos, em acetato de celulose ou me tal, tamanho adulto e infantil, tipo haste com a- gulha, tipo aro redondo, esferico ou cilindrico, tipo apoio nariz plaqueta, cores variadas, com par de Lentes em Acrilico Multifocal.	UN	008925 2022	G00066 /2021	0000147146 2022	18.01.00	5,000	88,0000	440,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.320,00

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP
Pedido : 001793 2022 Data: 04/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.0008-01	TANQUE ELETRICO 127V	UN	008927 2022	S00391 /2022	0000145584 2022	08.01.00	1,000	650,0000	650,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 05660 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Pedido : 001796 2022 Data: 04/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0005-01	GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA 3.5KVA Monofasico, partida manual, capacidade do tanque 15L, potencia ativa maxima: 3.5kW, potencia ativa continua: 3.4kW, motor 7.0cv, tensao de saida: 110/220V (com chave seletora), tomada auxiliar monofasica 110V.	UN	008926 2022	S00394 /2022	0000144599 2022	21.01.00	1,000	3.300,0000	3.300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11033 HENRIQUE TIAGO STEVANATO 36552215843
Pedido : 001797 2022 Data: 04/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00068.0003-01	PARABRISA DIANTEIRO COMPLETO PARA GOL Instalado.	PC	008928 2022	S00395 /2022	0000148019 2022	21.01.00	1,000	440,0000	440,00

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

Fornecedor : 05418 R.S. SISTEMAS LTDA. - ME
Pedido : 001799 2022 Data: 05/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00036.0014-01	MICROFONE DE LAPELA DUPLO Sem fio, 2 em 1, compativel com iPhone Lightning, omni-direcional, captacao 360 graus, voz clara e otima captacao, longo alcance 20-30 metros, plug-and-play, bateria com ate 5h de duracao, frequencia 2.4GHz. Kit contendo 2 microfones sem fio recarregavel, 1 receptor e 1 cabo USB.	KIT	009004 2022	S00397 /2022	0000148401 2022	07.01.00	1,000	525,0000	525,00

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

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 001805 2022 Data: 05/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00071.0009-01	CABO DE ACO GALVANIZADO 6 X 7 3,20mm - 1/8	M	009010 2022	S00403 /2022	0000148058 2022	18.01.00	5,000	3,9600	19,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19,80

Fornecedor : 03047 CASAGRANDE COMERCIO DE MAT.DE CONSTR.LTDA-ME
Pedido : 001806 2022 Data: 05/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00219.0009-01	GUARNICAO PARA PORTA 5 X 1CM	JG	009011 2022	S00404 /2022	0000148053 2022	18.01.00	2,000	79,9000	159,80
016.00023.0001-01	ENCHIMENTO PARA PORTA DE MADEIRA 2 X 1	JG	009012 2022	S00404 /2022	0000148053 2022	18.01.00	0,500	68,0000	34,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 193,80

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03817 MAMEDE & STANGHERLIN LTDA - ME
Pedido : 001808 2022 Data: 05/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0007-01	CARIMBO AUTOMATICO P-20 Conforme modelo.	UN	009013 2022	S00405 /2022	0000148051 2022	18.01.00	5,000	45,0000	225,00
063.00016.0014-01	CARIMBO DE MADEIRA Conforme modelo.	UN	009014 2022	S00405 /2022	0000148051 2022	18.01.00	5,000	20,0000	100,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
Pedido : 001816 2022 Data: 05/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0002-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende API CH4, tambor com 200 lt	TB	008942 2022	G00040 /2022	0000148040 2022	11.01.00	1,000	4.400,0000	4.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
Pedido : 001817 2022 Data: 05/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0002-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende API CH4, tambor com 200 lt	TB	008943 2022	G00040 /2022	0000148039 2022	08.01.00	1,000	4.400,0000	4.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001818 2022 Data: 05/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0104-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008944 2022	G00008 /2022	0000148038 2022	11.01.00	1,000	120,0000	120,00
082.00060.0002-01	ADITIVO PARA MOTOR	LT	008945 2022	G00008 /2022	0000148038 2022	11.01.00	1,000	18,0000	18,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 138,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001819 2022 Data: 05/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0056-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	M	008946 2022	G00008 /2022	0000148023 2022	11.01.00	3,000	70,0000	210,00
082.00018.0018-01	CAPA DE PRENSAR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008947 2022	G00008 /2022	0000148023 2022	11.01.00	4,000	40,0000	160,00
082.00026.0007-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	008948 2022	G00008 /2022	0000148023 2022	11.01.00	4,000	59,0000	236,00
082.00026.0038-01	TERMINAL DO CARDAN Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	008949 2022	G00008 /2022	0000148023 2022	11.01.00	1,000	375,0000	375,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 981,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001820 2022 Data: 05/07/2022

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	008952 2022	G00008 /2022	0000148024 2022	20.01.00	1,000	85,0000	85,00
082.00031.0007-01	REPARO DO PISTAO HIDRAULICO Para Trator Valtra Valmet.	PC	008950 2022	G00008 /2022	0000148024 2022	20.01.00	4,000	205,0000	820,00
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	008951 2022	G00008 /2022	0000148024 2022	20.01.00	1,000	18,0000	18,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 923,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001821 2022 Data: 05/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0024-01	CORREIA PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	008955 2022	G00008 /2022	0000148025 2022	17.01.00	1,000	85,0000	85,00
082.00047.0004-01	PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	008954 2022	G00008 /2022	0000148025 2022	17.01.00	4,000	32,0000	128,00
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	008953 2022	G00008 /2022	0000148025 2022	17.01.00	1,000	345,0000	345,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 558,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001822 2022 Data: 05/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00014.0062-01	ROLAMENTO DO CARDAN Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	008957 2022	G00005 /2022	0000148026 2022	17.01.00	2,000	285,0000	570,00
082.00023.0001-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	008956 2022	G00005 /2022	0000148026 2022	17.01.00	1,000	205,0000	205,00

	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).									
082.00034.0009-01	COPO DA CRUZETA DO CARDAN	PC	008958 2022	G00005 /2022	0000148026 2022	17.01.00	2,000	65,0000	130,00
	Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).								

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 905,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001823 2022 Data: 05/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0016-01	LONA DE FREIO TRASEIRA	JG	008963 2022	G00008 /2022	0000148027 2022	11.01.00	1,000	260,0000	260,00
	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).								
082.00004.0064-01	RETENTOR DO CARDAN	PC	008965 2022	G00008 /2022	0000148027 2022	11.01.00	2,000	65,0000	130,00
	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).								
082.00006.0010-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO	PC	008960 2022	G00008 /2022	0000148027 2022	11.01.00	1,000	490,0000	490,00
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).								
082.00014.0042-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO INTERNO	PC	008969 2022	G00008 /2022	0000148027 2022	11.01.00	2,000	240,0000	480,00
	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).								
082.00023.0012-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	008959 2022	G00008 /2022	0000148027 2022	11.01.00	1,000	230,0000	230,00
	Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).								
082.00026.0031-01	TERMINAL FEMEA PARA ONIBUS E MICRO-ONIBUS	PC	008967 2022	G00008 /2022	0000148027 2022	11.01.00	2,000	55,0000	110,00
082.00026.0032-01	TERMINAL MACHO PARA ONIBUS E MICRO-ONIBUS	PC	008966 2022	G00008 /2022	0000148027 2022	11.01.00	2,000	55,0000	110,00
082.00030.0013-01	DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO DIANTEIRA	PC	008961 2022	G00008 /2022	0000148027 2022	11.01.00	2,000	25,0000	50,00
	Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)								
082.00031.0035-01	REPARO DA CRUZETA	PC	008962 2022	G00008 /2022	0000148027 2022	11.01.00	4,000	65,0000	260,00
	Para onibus Volkswagen (todos os modelos).								
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	008964 2022	G00008 /2022	0000148027 2022	11.01.00	6,000	5,2000	31,20
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	008968 2022	G00008 /2022	0000148027 2022	11.01.00	2,000	2,0000	4,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.155,20

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001824 2022 Data: 05/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0055-01	KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO	KIT	008971 2022	G00012 /2022	0000148031 2022	17.01.00	2,000	36,5000	73,00
	Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).								
081.00015.0023-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	008970 2022	G00012 /2022	0000148031 2022	17.01.00	2,000	200,0000	400,00
	Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).								

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001825 2022 Data: 05/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0013-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	KIT	008972 2022	G00012 /2022	0000148030 2022	02.01.00	1,000	360,0000	360,00
081.00011.0002-01	GARFO DA EMBREAGEM Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	008973 2022	G00012 /2022	0000148030 2022	02.01.00	1,000	115,0000	115,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 475,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 001826 2022 Data: 05/07/2022

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	008974 2022	E00014 /2022	0000148036 2022	18.01.00	1,000	90,0000	90,00

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

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001827 2022 Data: 05/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00001.0006-01	LAMPADA DE SETA	PC	008976 2022	G00084 /2021	0000148035 2022	18.01.00	2,000	2,6500	5,30
083.00012.0010-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Renault Kangoo 1.6 Flex 16V 2018.	PC	008975 2022	G00084 /2021	0000148035 2022	18.01.00	1,000	590,0000	590,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 595,30

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001828 2022 Data: 05/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
083.00008.0017-01	PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO Para Renault Kangoo 1.6 Flex 16V 2018.	PAR	008977 2022	G00084 /2021	0000148034 2022	18.01.00	1,000	33,0000	33,00

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

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 001829 2022 Data: 05/07/2022

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 JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

083.00001.0002-01	LAMPADA H4	PC	008980 2022	G00084 /2021	0000148033 2022	18.01.00	1,000	23,0000	23,00
083.00001.0007-01	LAMPADA 1 POLO	PC	008981 2022	G00084 /2021	0000148033 2022	18.01.00	1,000	2,5000	2,50
083.00008.0007-01	PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO Para Fiat Uno/Palio/Strada/Doblo(todos os modelos)	PC	008979 2022	G00084 /2021	0000148033 2022	18.01.00	1,000	33,0000	33,00
083.00011.0009-01	MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Fiat Uno/Palio/Strada/Doblo(todos os modelos)	PC	008978 2022	G00084 /2021	0000148033 2022	18.01.00	1,000	240,0000	240,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 298,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001830 2022 Data: 05/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00017.0003-01	RADIADOR D'AGUA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	008982 2022	G00012 /2022	0000148032 2022	18.01.00	1,000	520,0000	520,00
081.00046.0002-01	ADITIVO DE RADIADOR	LT	008984 2022	G00012 /2022	0000148032 2022	18.01.00	1,000	22,0000	22,00
081.00047.0004-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	008983 2022	G00012 /2022	0000148032 2022	18.01.00	3,000	0,3500	1,05

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 543,05

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001831 2022 Data: 05/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00008.0016-01	NIPLE DE VALVULA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	008986 2022	G00008 /2022	0000148037 2022	18.01.00	2,000	22,0000	44,00
082.00017.0048-01	MANGUEIRA PARA SOLVENTE 3/4"	M	008987 2022	G00008 /2022	0000148037 2022	18.01.00	2,000	60,0000	120,00
082.00031.0009-01	REPARO DO COMPRESSOR DE AR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	008989 2022	G00008 /2022	0000148037 2022	18.01.00	2,000	180,0000	360,00
082.00041.0102-01	VALVULA DO PEDAL DO MANEQUIM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	008985 2022	G00008 /2022	0000148037 2022	18.01.00	1,000	450,0000	450,00
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	008988 2022	G00008 /2022	0000148037 2022	18.01.00	1,000	18,0000	18,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 992,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001832 2022 Data: 05/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00134.0007-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA Tipo jaleco, tecido 100% polipropileno, 40 gramas, punho em lastex com fitas de fixacao.	UN	008990 2022	G00017 /2022	0000147755 2022	18.01.00	2.000,000	2,9200	5.840,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.840,00

Fornecedor : 12835 BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME
Pedido : 001833 2022 Data: 05/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0001-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 70 graus INPM. Frasco de 1 litro. Deve conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	FRS	008991 2022	E00009 /2022	0000147756 2022	18.01.00	360,000	6,0500	2.178,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.178,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 001834 2022 Data: 05/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00155.0001-01	DEXAMETASONA CREME 1MG/G Tubo com 10 gramas.	TUB	008992 2022	E00007 /2022	0000147758 2022	18.01.00	2.000,000	1,0100	2.020,00
021.00472.0002-01	SULFATO DE NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G Tubo de 10g.	TUB	008993 2022	E00007 /2022	0000147758 2022	18.01.00	1.000,000	1,6000	1.600,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.620,00

Fornecedor : 12786 M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HOSP. EIRELI
Pedido : 001835 2022 Data: 05/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0018-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. G Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.	UN	008994 2022	E00006 /2022	0000147757 2022	18.01.00	10.000,000	1,2400	12.400,00
043.00017.0019-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. EG Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.	UN	008995 2022	E00006 /2022	0000147757 2022	18.01.00	10.000,000	1,2400	12.400,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 24.800,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA.
Pedido : 001836 2022 Data: 05/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00237.0001-01	CITALOPRAM 20MG	COM	008996 2022	E00034 /2021	0000147766 2022	18.01.00	3.000,000	0,1030	309,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 309,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 001837 2022 Data: 05/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0003-01	DOMPERIDONA 10MG	COM	008997 2022	E00042 /2021	0000147767 2022	18.01.00	900,000	0,0800	72,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 001838 2022 Data: 05/07/2022

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	008998 2022	E00014 /2022	0000148056 2022	18.01.00	5,000	90,0000	450,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	008999 2022	E00014 /2022	0000148056 2022	18.01.00	6,000	47,5000	285,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	009000 2022	E00014 /2022	0000148056 2022	18.01.00	410,000	25,5000	10.455,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.190,00

Fornecedor : 11981 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 001839 2022 Data: 05/07/2022

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	009001 2022	E00038 /2021	0000145670 2022	08.01.00	3,000	126,7200	380,16

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001840 2022 Data: 05/07/2022

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	009002 2022	G00024 /2022	0000145927 2022	17.01.00	24,000	12,0000	288,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 288,00

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRELI ME
Pedido : 001841 2022 Data: 05/07/2022

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	009003 2022	G00021 /2022	0000145926 2022	17.01.00	2,000	85,9100	171,82

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

Fornecedor : 05660 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Pedido : 001842 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00176.0012-01	MAQUINA CORTADORA DE PISO Motor 13HP, gasolina, 4 tempos, profundidade do corte: 0 - 160mm, disco de corte: 14" - 18" (350 mm - 450mm), tanque de aguas: 20L, cortadora com guia/corte, 4 rodas rolamentadas, sistema de transmissao com 3 correias, rotacao do disco: 4.100 RPM.	UN	009050 2022	S00409 /2022	0000147217 2022	20.01.00	1,000	7.900,0000	7.900,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.900,00

Fornecedor : 07448 SUPERMERCADO BURGOS & CIA LTDA
Pedido : 001843 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00008.0001-01	ALHO COMUM Produto com 100% de aproveitamento	KG	009035 2022	S00407 /2022	0000145306 2022	10.01.00	0,300	24,9000	7,47
051.00017.0003-01	CEBOLA NACIONAL Produto com 100% de aproveitamento	KG	009034 2022	S00407 /2022	0000145306 2022	10.01.00	1,700	2,9900	5,08
051.00059.0001-01	MANJERICAO DESIDRATADO Pacote com 7 gramas.	PCT	009036 2022	S00407 /2022	0000145306 2022	10.01.00	4,000	1,9900	7,96
051.00062.0003-01	ALECRIM PACOTE COM 7 GRAMAS	PCT	009039 2022	S00407 /2022	0000145306 2022	10.01.00	6,000	2,2900	13,74

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

052.00005.0002-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Caixa de 1 litro.	LT	009029 2022	S00407 /2022	0000145306 2022	10.01.00	8,000	5,9900	47,92
053.00001.0003-01	ACUCAR REFINADO 1KG	PCT	009040 2022	S00407 /2022	0000145306 2022	10.01.00	10,000	3,8900	38,90
053.00014.0001-01	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500ML	UN	009033 2022	S00407 /2022	0000145306 2022	10.01.00	2,000	27,9900	55,98
053.00018.0001-01	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO	KG	009031 2022	S00407 /2022	0000145306 2022	10.01.00	0,450	19,9000	8,95
053.00018.0004-01	FERMENTO BIOLOGICO SECO 10GRS	UN	009030 2022	S00407 /2022	0000145306 2022	10.01.00	10,000	1,4900	14,90
053.00022.0026-01	LEITE CONDENSADO 395GRS	UN	009032 2022	S00407 /2022	0000145306 2022	10.01.00	4,000	5,9900	23,96
053.00027.0003-01	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL Sache de no minimo 300grs.	UN	009037 2022	S00407 /2022	0000145306 2022	10.01.00	8,000	1,3900	11,12
053.00029.0001-01	OREGANO PACOTE COM 7 GRAMAS	PCT	009038 2022	S00407 /2022	0000145306 2022	10.01.00	6,000	2,9900	17,94
053.00030.0003-01	OVO DE GALINHA BRANCO GRANDE Bandeja com 20 unidades.	BJ	009028 2022	S00407 /2022	0000145306 2022	10.01.00	2,000	10,9500	21,90
053.00032.0001-01	SAL REFINADO 1KG	PCT	009041 2022	S00407 /2022	0000145306 2022	10.01.00	2,000	1,4920	2,98

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 278,81

Fornecedor : 07991 SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA
Pedido : 001844 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0002-01	COCO RALADO Pacote de 100g	PCT	009046 2022	S00408 /2022	0000145306 2022	10.01.00	20,000	5,9900	119,80
052.00007.0001-01	PRESUNTO COZIDO Fatiado	KG	009042 2022	S00408 /2022	0000145306 2022	10.01.00	2,000	29,9000	59,80
053.00017.0004-01	FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 1 KG Tipo 1	PCT	009047 2022	S00408 /2022	0000145306 2022	10.01.00	10,000	3,9900	39,90
053.00026.0001-01	OLEO DE SOJA Frasco com 900ml	FRS	009048 2022	S00408 /2022	0000145306 2022	10.01.00	6,000	9,4900	56,94
053.00049.0001-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA Ralado.	KG	009044 2022	S00408 /2022	0000145306 2022	10.01.00	2,000	53,9900	107,98
053.00049.0004-01	QUEIJO TIPO PARMESAO Ralado	KG	009045 2022	S00408 /2022	0000145306 2022	10.01.00	2,000	79,9000	159,80
053.00049.0006-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA Fatiado	KG	009043 2022	S00408 /2022	0000145306 2022	10.01.00	2,000	53,9900	107,98
053.00087.0001-01	SALSINHA DESIDRATADA Pacote com 7 gramas.	PCT	009049 2022	S00408 /2022	0000145306 2022	10.01.00	4,000	2,9900	11,96

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 664,16

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001858 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00199.0011-01	IMPERMEABILIZANTE TIPO SIKA TOP100 Caixa com 18Kg	CX	009051 2022	G00050 /2021	0000147237 2022	20.01.00	12,000	58,4000	700,80

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 700,80

Fornecedor : 10159 ACOS MALTA LTDA.
Pedido : 001859 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00298.0001-01	ACO CA-50 5/16" Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.	BAR	009052 2022	S00410 /2022	0000147236 2022	20.01.00	50,000	38,7400	1.937,00
011.00298.0002-01	ACO CA-50 3/8" Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.	BAR	009053 2022	S00410 /2022	0000147236 2022	20.01.00	50,000	57,2100	2.860,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.797,50

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 001860 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00002.0005-01	CARRETEL DE FIO NYLON PARA ROCADEIRA Tipo Stihl FS 160/220	UN	009058 2022	S00411 /2022	0000145923 2022	17.01.00	3,000	72,0700	216,21
080.00006.0006-01	LAMINA 2 PONTAS 35 X 20	UN	009057 2022	S00411 /2022	0000145923 2022	17.01.00	3,000	53,4200	160,26
080.00028.0009-01	FIO DE NYLON AMARELO 3,0MM Rolo de 2Kg.	ROL	009054 2022	S00411 /2022	0000145923 2022	17.01.00	2,000	200,8800	401,76
080.00030.0005-01	SABRE 30CM 1,1MM	UN	009056 2022	S00411 /2022	0000145923 2022	17.01.00	1,000	308,7000	308,70
080.00033.0015-01	CORRENTE PARA MOTO PODA 3/8" - 1,1mm	UN	009055 2022	S00411 /2022	0000145923 2022	17.01.00	1,000	137,8100	137,81

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.224,74

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 001861 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0015-01	LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 7/32"	UN	009064 2022	S00412 /2022	0000145925 2022	17.01.00	1,000	8,2500	8,25
042.00002.0037-01	LUVA DE SEGURANCA P.U. PRETA	PAR	009062 2022	S00412 /2022	0000145925 2022	17.01.00	1,000	9,3500	9,35
054.00063.0010-01	VASSOURA DE ARAME P/ GRAMA Com regulagem e cabo	UN	009059 2022	S00412 /2022	0000145925 2022	17.01.00	1,000	72,1600	72,16
080.00002.0008-01	CARRETEL DE NYLON PARA ROCADEIRA STIHL Tipo Trimcut 42-2.	UN	009065 2022	S00412 /2022	0000145925 2022	17.01.00	1,000	109,8900	109,89
080.00008.0006-01	CABO DE ENXADA CAIPIRA	PC	009061 2022	S00412 /2022	0000145925 2022	17.01.00	2,000	15,4000	30,80
080.00033.0019-01	CORRENTE MS 3 X 8	UN	009063 2022	S00412 /2022	0000145925 2022	17.01.00	72,000	4,1800	300,96
080.00049.0002-01	FORCADO RETO PESADO Sem cabo.	UN	009060 2022	S00412 /2022	0000145925 2022	17.01.00	1,000	59,6800	59,68

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 591,09

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 001863 2022 Data: 06/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0063-01	CHAVE COMBINADA Tipo Sthil.	UN	009067 2022	S00413 /2022	0000145924 2022	17.01.00	1,000	33,1800	33,18
011.00079.0013-01	LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 3/16"	UN	009071 2022	S00413 /2022	0000145924 2022	17.01.00	2,000	7,1500	14,30
011.00079.0015-01	LIMA PARA MOTO SERRA 8" X 7/32"	UN	009070 2022	S00413 /2022	0000145924 2022	17.01.00	2,000	8,2500	16,50
080.00007.0002-01	VELA DE IGNICAO Tipo BPM7A NGK	UN	009073 2022	S00413 /2022	0000145924 2022	17.01.00	1,000	21,7800	21,78
080.00026.0004-01	MODULO DE IGNICAO SOPRADOR Brudden	PC	009072 2022	S00413 /2022	0000145924 2022	17.01.00	1,000	145,2700	145,27
080.00046.0002-01	CORDA DA PARTIDA 3,0 MM	M	009068 2022	S00413 /2022	0000145924 2022	17.01.00	1,000	1,6500	1,65
080.00046.0006-01	CORDA 12MM	M	009069 2022	S00413 /2022	0000145924 2022	17.01.00	7,000	3,5200	24,64
081.00075.0001-01	ARRASTADOR RETRATIL Stihl FS 75/85.	UN	009066 2022	S00413 /2022	0000145924 2022	17.01.00	1,000	42,3500	42,35

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 299,67

Fornecedor : 08027 PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 001869 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00083.0012-01	MISTURA EM PO SABOR CHOCOLATE TRUFADO Para o preparo de alimento reduzido em acucar, calorias, gorduras e sodio, com malte e ovos, alto teor de fibra, calcio e vitamina D, enriquecido com 12 vitaminas e 4 minerais e acucar mascavo Ingredientes: leite em po (desnatado e integral) aproximadamente 35%, polidextrose, acucar organico, cacau em po soluvel, extrato de malte, albumina desidratada, espessante natural goma guar, sucralose, vitamina D e calcio. Embalagens: primaria: sacos de poliester metalizado/PEBD, atoxico, hermeticamente selados, com peso liquido de 2 kg. Secundaria: caixas de papelao reforcadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva, contendo 6 unidades totalizando um peso liquido de 12 kg, validade 12 meses, rendimento 1 kg, do produto rende 24 porcoes de 200ml, o produto devera estar de acordo com a legislacao vigente em especial: resolucao RDC n. 40, de 08/02/2002, ANVISA/MS, resolucao RDC n. 12	KG	009207 2022	E00031 /2021	0000148452 2022	11.02.00	500,000	22,6700	11.335,00

de 02/01/2001, ANVISA/MS, 02/07/2003, ANVISA/MS,
resolucao RDC n. 259, de 20/09/2002, ANVISA/MS,
resolucao RDC n. 360, de 23/12/2013, ANVISA/MS,
resolucao RDC n. 359, de 23/12/2013, ANIVSA/MS
portaria n. 31 de 13/01/98.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.335,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001870 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00017.0002-01	QUEIJO TIPO REQUEIJAO CREMOSO Embalagem com 500 gramas. Ingredientes: creme de leite, leite desnatado, coalho, fermento lacteo, sal, estabilizantes e conservantes. Produto pastoso de cor clara e uniforme, odor e sabor proprios, isento de mofos, bolores ou substancias estranhas, numero de registro em orgao competente (S.I.F. ou S.I.E. ou S.I.M.), conter informacoes nutricionais nome e endereco do fabricante impresso e transporte a frio menor que 9 graus C. Nao conter gluten. Nao conter quantidade significativa de gordura trans. Validade: 90 a 100 dias.	POT	009202 2022	E00019 /2022	0000147498 2022	11.02.00	1.900,000	15,3700	29.203,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29.203,00

Fornecedor : 10113 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA EPP
Pedido : 001871 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0015-01	CARNE DE FRANGO TIPO PEITO DESFIADO Validade de 12 meses, embalagem primaria: saco de nylon em poli, atoxico, apropriado para contato direto com o produto; embalagem secundaria: caixa de papelao ondulado e reforcado resistente ao impacto e as condicoes de estocagem congelada, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, ambas adequadas ao empilhamento recomendado a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada, garantindo a integridade ao produto durante todo o seu periodo de validade, peso 08 ou 20Kg. Selo no SISP/SIF.	KG	009203 2022	E00019 /2022	0000147496 2022	11.02.00	700,000	26,0000	18.200,00
055.00014.0027-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO Temperado, empanado, pre-frito, cozido e congelado. Com registro no SIF/DIPOA. Embalagem prima-	KG	009204 2022	E00019 /2022	0000147496 2022	11.02.00	1.800,000	22,0000	39.600,00

	ria: pacote de polietileno transparente, impresso, atoxico, resistente, hermeticamente fechado, lacre por termo soldagem, contendo 2,5 a 3,0 quilogramas do produto. Rotulo de acordo com a legislacao vigente. Validade minima de 04 meses no ato da entrega. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada, resistente ao impacto e as condicoes de estocagem em sistema de congelamento, lacrada, capacidade de 10 kg a 12kg.									
055.00073.0005-01	ALMONDEGA BOVINA COZIDA E CONGELADA De 25 a 30 gramas cada. Carne bovina; Carne mecanicamente separada de frango; agua; proteina de soja; farinha de rosca; sal refinado; especiarias cebola natural moida; alho; salsa, acucar. Embalagem primaria: em sacos de polietileno de 1kg a 3 kg. Embalagem secundaria: de papelao, de 1kg a 10 kg. Validade 180 dias. Manter congelado a -12 graus C. Deve conter selo do SIF e Registro no Ministerio da Agricultura.	KG	009205 2022	E00019 /2022	0000147496 2022	11.02.00	1.800,000	29,7000	53.460,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 111.260,00

Fornecedor : 13024 QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI EPP
Pedido : 001872 2022 Data: 12/07/2022

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	009206 2022	E00019 /2022	0000147499 2022	11.02.00	2.000,000	15,4400	30.880,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30.880,00

Fornecedor : 06848 CONFECCOES SAVIAN EIRELI EPP
Pedido : 001874 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00029.0001-01	JAQUETA ESCOLAR UNISEX Confeccionada em tecido Tac Tel, 100% poliester, gramatura de 135g/m2, na cor cinza chumbo (Pantone 19-3910 TCX), devera ter manga raglan com uma fai-	UN	009159 2022	E00020 /2021	0000148551 2022	11.01.00	2.243,000	31,0000	69.533,00

xa laranja (Pantone 17-1472 TCX) no centro da manga em tecido 100% poliester medindo 2,5cm na peca acabada, com friso prata (Pantone 14-4201 TCX) em ambas as partes da faixa em tecido 100% poliester, com capuz, elastico de 2,5 nas mangas e elastico 4cm na barra, rebatido em maquina elastiqueira de 4 agulhas, bolsos laterais embutidos e pespontados em maquina reta, ziper de nylon de boa qualidade na cor do tecido. Devera ser forrada com tecido jaquard 100% poliester na cor cinza chumbo, com gramatura de 95g/m2, devera ser bordado o brasao do municipio nas suas cores originais no lado esquerdo do peito, na medida de 85mm de altura.
Devera ser embalada individualmente, em saco plastico transparente, contendo do lado externo da embalagem etiqueta de identificacao com composicao e tamanho.
Tamanhos 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, PP, P, M, G, GG, EXG, XGG e XXGG, a serem pedidas conforme a necessidade, respeitando a quantidade total.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 69.533,00

Fornecedor : 12479 BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME
Pedido : 001875 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00034.0007-01	LUVA DE VINIL TAM. G Transparente, hipoalergenica, isenta de latex, sem talco, descartavel. Caixa com 100 unidades.	CX	009201 2022	E00041 /2021	0000147492 2022	11.01.00	50,000	15,5500	777,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 777,50

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 001876 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0002-01	TRIMETAZIDINA LP 80MG	COM	009179 2022	E00016 /2022	0000147796 2022	18.01.00	2.400,000	3,6400	8.736,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.736,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001877 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00084.0001-01	BARREIRA PROTETORA EM SPRAY 28ML	UN	009181 2022	G00023 /2022	0000147798 2022	18.01.00	100,000	102,0000	10.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.200,00

Fornecedor : 11564 HOSPEC HOSPITALAR LTDA. ME
Pedido : 001878 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00084.0002-01	BARREIRA PROTETORA DE PELE PARA OSTOMIA Em pasta hidrocoloide 60grs.	UN	009180 2022	G00023 /2022	0000147799 2022	18.01.00	100,000	58,0000	5.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.800,00

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 001879 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00108.0003-01	CLORPROMAZINA 25MG	COM	009189 2022	E00007 /2022	0000147782 2022	18.01.00	10.000,000	0,1900	1.900,00

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

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001880 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00169.0004-01	DIPIRONA GOTAS 500MG/ML Frasco com 10ml.	FRS	009190 2022	E00042 /2021	0000147783 2022	18.01.00	3.000,000	0,9130	2.739,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.739,00

Fornecedor : 12542 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001881 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00140.0006-01	AMOXICILINA 500MG	COM	009194 2022	E00042 /2021	0000147787 2022	18.01.00	50.000,000	0,1480	7.400,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 001882 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00461.0003-01	AZITROMICINA SUSPENSAO 600MG Frasco com 15ml.	FRS	009199 2022	E00042 /2021	0000147788 2022	18.01.00	100,000	4,2000	420,00

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

Fornecedor : 11452 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001883 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0001-01	BACLOFENO 10MG	COM	009198 2022	E00042 /2021	0000147789 2022	18.01.00	1.200,000	0,1400	168,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 168,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001884 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00042.0001-01	TIAMINA 300MG	COM	009192 2022	E00042 /2021	0000147786 2022	18.01.00	10.000,000	0,2070	2.070,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.070,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA.
Pedido : 001885 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00567.0003-01	AMIODARONA 200 MG.	COM	009193 2022	E00042 /2021	0000147785 2022	18.01.00	20.000,000	0,3850	7.700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.700,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001886 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00540.0001-01	SULPIRIDA 50MG	COM	009197 2022	E00042 /2021	0000147791 2022	18.01.00	2.000,000	0,5300	1.060,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.060,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07062 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001887 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0006-01	ACIDO VALPROICO 250MG	COM	009191 2022	E00042 /2021	0000147784 2022	18.01.00	11.200,000	0,2070	2.318,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.318,40

Fornecedor : 12386 JETHAMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA EPP
Pedido : 001888 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00341.0002-01	METILDOPA 250MG	COM	009195 2022	E00037 /2021	0000147781 2022	18.01.00	15.000,000	0,3460	5.190,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.190,00

Fornecedor : 12257 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD.HOSP.LTDA
Pedido : 001889 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00512.0002-01	CARBONATO DE LITIO 300MG	COM	009188 2022	E00034 /2021	0000147780 2022	18.01.00	5.000,000	0,3510	1.755,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.755,00

Fornecedor : 12252 DIMEBRAS DIST. MEDICAMENTOS BRASIL LTDA
Pedido : 001890 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00127.0001-01	VIMPOCETINA 5MG	COM	009200 2022	E00034 /2021	0000147794 2022	18.01.00	1.200,000	0,6280	753,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 753,60

Fornecedor : 12250 SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
Pedido : 001891 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00774.0002-01	NORFLOXACINO 400 MG.	COM	009196 2022	E00034 /2021	0000147779 2022	18.01.00	5.000,000	0,3860	1.930,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12249 DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI ME
Pedido : 001892 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00113.0002-01	TRAMADOL 100 MG.	COM	009187 2022	E00034 /2021	0000147793 2022	18.01.00	600,000	0,6970	418,20

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

Fornecedor : 12249 DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI ME
Pedido : 001893 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00328.0002-01	MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COLIRIO Frasco de 5ml.	FRS	009186 2022	E00034 /2021	0000147778 2022	18.01.00	200,000	3,1320	626,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 626,40

Fornecedor : 11995 W ARAUJO DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
Pedido : 001894 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00486.0001-01	CETOPROFENO 50 MG	CAP	009185 2022	E00034 /2021	0000147777 2022	18.01.00	60.000,000	0,2900	17.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.400,00

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 001895 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00241.0001-01	RISPERIDONA 1MG	COM	009184 2022	E00034 /2021	0000147790 2022	18.01.00	600,000	0,0850	51,00

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

Fornecedor : 11532 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001896 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00091.0001-01	CARBOCISTEINA XAROPE ADULTO 50MG/ML Frasco com 80ml.	FRS	009183 2022	E00034 /2021	0000147776 2022	18.01.00	1.500,000	2,3270	3.490,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.490,50

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 001897 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0002-01	AMITRIPTILINA 25 MG.	COM	009182 2022	E00034 /2021	0000147775 2022	18.01.00	40.000,000	0,0630	2.520,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.520,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001898 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00217.0002-01	HEIMER 10MG Cloridrato de Memantina	COM	009178 2022	E00034 /2021	0000147795 2022	18.01.00	400,000	0,2200	88,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 88,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001899 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00328.0001-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML Frasco com 100ml.	FRS	009176 2022	E00034 /2021	0000147768 2022	18.01.00	500,000	1,2000	600,00
021.00357.0001-01	METRONIDAZOL 250MG	COM	009175 2022	E00034 /2021	0000147768 2022	18.01.00	10.000,000	0,1300	1.300,00
021.00472.0003-01	SULFATO FERROSO 40MG De ferro elementar.	COM	009177 2022	E00034 /2021	0000147768 2022	18.01.00	10.000,000	0,0300	300,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 001900 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00744.0001-01	ANLODIPINO 5MG	COM	009174 2022	E00034 /2021	0000147774 2022	18.01.00	60.000,000	0,0280	1.680,00

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

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001901 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00049.0002-01	NIMESULIDA 100 MG.	COM	009173 2022	E00034 /2021	0000147773 2022	18.01.00	25.000,000	0,0900	2.250,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

Fornecedor : 09512 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA
Pedido : 001902 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0025-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG	COM	009171 2022	E00034 /2021	0000147772 2022	18.01.00	5.000,000	0,0750	375,00
021.00161.0009-01	DICLOFENACO DE SODIO 50MG	COM	009172 2022	E00034 /2021	0000147772 2022	18.01.00	5.000,000	0,0580	290,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 665,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA.
Pedido : 001903 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00087.0004-01	OXCARBAZEPINA 300MG	COM	009170 2022	E00034 /2021	0000147792 2022	18.01.00	1.200,000	0,5300	636,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 636,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA.
Pedido : 001904 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00102.0003-01	CETOCONAZOL 200 MG.	COM	009167 2022	E00034 /2021	0000147771 2022	18.01.00	5.000,000	0,2300	1.150,00
021.00122.0004-01	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG	COM	009168 2022	E00034 /2021	0000147771 2022	18.01.00	5.000,000	0,2500	1.250,00
021.00204.0002-01	ACICLOVIR 200 MG	COM	009169 2022	E00034 /2021	0000147771 2022	18.01.00	4.000,000	0,1880	752,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.152,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001905 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00259.0001-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COM	009166 2022	E00034 /2021	0000147770 2022	18.01.00	48.000,000	0,0260	1.248,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.248,00

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 001906 2022 Data: 12/07/2022

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

021.00254.0005-01	HALOPERIDOL 5 MG.	COM	009162 2022	E00034 /2021	0000147769 2022	18.01.00	5.000,000	0,1800	900,00
021.00254.0008-01	HALOPERIDOL 1 MG.	COM	009163 2022	E00034 /2021	0000147769 2022	18.01.00	5.000,000	0,1200	600,00
021.00724.0001-01	BIPERIDENO 2 MG.	COM	009165 2022	E00034 /2021	0000147769 2022	18.01.00	5.000,000	0,1900	950,00
021.00731.0002-01	LEVOMEPROMAZINA 25 MG	COM	009164 2022	E00034 /2021	0000147769 2022	18.01.00	5.000,000	0,3400	1.700,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.150,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001907 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	009161 2022	G00024 /2022	0000147299 2022	12.01.00	360,000	1,3000	468,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 468,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001908 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0056-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	M	009139 2022	G00008 /2022	0000148042 2022	11.01.00	3,000	70,0000	210,00
082.00018.0018-01	CAPA DE PRENSAR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009140 2022	G00008 /2022	0000148042 2022	11.01.00	4,000	40,0000	160,00
082.00024.0069-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009136 2022	G00008 /2022	0000148042 2022	11.01.00	1,000	90,0000	90,00
082.00024.0103-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009137 2022	G00008 /2022	0000148042 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	009138 2022	G00008 /2022	0000148042 2022	11.01.00	1,000	120,0000	120,00
082.00026.0029-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Trator Valtra Valmet.	PC	009141 2022	G00008 /2022	0000148042 2022	11.01.00	4,000	55,0000	220,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001909 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0055-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	M	009144 2022	G00008 /2022	0000148044 2022	11.01.00	1,000	70,0000	70,00
082.00018.0016-01	CAPA DE PRENSAR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009145 2022	G00008 /2022	0000148044 2022	11.01.00	2,000	40,0000	80,00
082.00026.0032-01	TERMINAL MACHO PARA ONIBUS E MICRO-ONIBUS	PC	009146 2022	G00008 /2022	0000148044 2022	11.01.00	2,000	55,0000	110,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001910 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00041.0024-01	VALVULA DE AR 4 VIAS Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009147 2022	G00008 /2022	0000148045 2022	11.01.00	1,000	340,0000	340,00
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	009148 2022	G00008 /2022	0000148045 2022	11.01.00	2,000	1,9000	3,80
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	009149 2022	G00008 /2022	0000148045 2022	11.01.00	2,000	0,8500	1,70

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 345,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001912 2022 Data: 12/07/2022

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	009143 2022	G00008 /2022	0000148043 2022	17.01.00	4,000	32,0000	128,00
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	009142 2022	G00008 /2022	0000148043 2022	17.01.00	1,000	345,0000	345,00

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001913 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0015-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	M	009153 2022	G00008 /2022	0000148049 2022	20.01.00	2,000	115,0000	230,00
082.00018.0007-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	009154 2022	G00008 /2022	0000148049 2022	20.01.00	2,000	40,0000	80,00
082.00024.0026-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	009158 2022	G00008 /2022	0000148049 2022	20.01.00	1,000	85,0000	85,00
082.00026.0007-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	009155 2022	G00008 /2022	0000148049 2022	20.01.00	2,000	59,0000	118,00
082.00035.0019-01	BOMBA DE OLEO HIDRAULICA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	009156 2022	G00008 /2022	0000148049 2022	20.01.00	1,000	1.800,0000	1.800,00
082.00051.0003-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GRS	TUB	009157 2022	G00008 /2022	0000148049 2022	20.01.00	1,000	23,0000	23,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.336,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001914 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00008.0017-01	NIPLE DE VALVULA Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	009151 2022	G00008 /2022	0000148047 2022	11.01.00	2,000	22,0000	44,00
082.00018.0015-01	CAPA DE PRENSAR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009152 2022	G00008 /2022	0000148047 2022	11.01.00	2,000	40,0000	80,00
082.00041.0094-01	VALVULA DE AR 2 VIAS Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009150 2022	G00008 /2022	0000148047 2022	11.01.00	1,000	340,0000	340,00

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001915 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00005.0001-01	TRAVA ARANHA DO CUBO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	009135 2022	G00005 /2022	0000148041 2022	17.01.00	2,000	14,0000	28,00
082.00018.0001-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	009134 2022	G00005 /2022	0000148041 2022	17.01.00	1,000	53,0000	53,00
082.00021.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	009132 2022	G00005 /2022	0000148046 2022	17.01.00	1,000	90,0000	90,00
082.00058.0001-01	EMBREAGEM VISCOSA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	009131 2022	G00005 /2022	0000148046 2022	17.01.00	1,000	850,0000	850,00
082.00072.0001-01	PONTEIRA DO CARDAN Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	009133 2022	G00005 /2022	0000148041 2022	17.01.00	1,000	900,0000	900,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.921,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001916 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	009130 2022	G00025 /2022	0000148048 2022	11.01.00	2,000	800,0000	1.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001922 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00002.0004-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL BRANCA 25KG	SCS	009211 2022	E00031 /2021	0000148451 2022	11.02.00	250,000	66,0000	16.500,00
055.00007.0001-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML.	FRS	009212 2022	E00031 /2021	0000148451 2022	11.02.00	2.000,000	6,8000	13.600,00

	Embalagem plastica transparente									
055.00013.0001-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETI Pacote com 500 gramas Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, c/ bom rendimento, c/ textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	KG	009214 2022	E00031 /2021	0000148451 2022	11.02.00	400,000	3,6300	1.452,00
055.00013.0003-01	MACARRAO TIPO GRAVATINHA Pacote com 500 gramas Apos a coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	KG	009215 2022	E00031 /2021	0000148451 2022	11.02.00	1.000,000	5,1500	5.150,00
055.00022.0002-01	AZEITONA SEM CAROCO Em balde de 2 Kg	BAL	009216 2022	E00031 /2021	0000148451 2022	11.02.00	30,000	36,9600	1.108,80
055.00023.0001-01	MILHO VERDE Lata com 3 Kg	LTA	009217 2022	E00031 /2021	0000148451 2022	11.02.00	40,000	15,6800	627,20
055.00025.0002-01	MAIONESE POTE DE 3 KG Ingredientes: agua, oleo vegetal, vinagre, amido modificado, ovos pasteurizados, acucar, sal, suco de limao, acidulante acido latico, espessante goma xantana, conservador acido sorbico, sequestrante edta acido dissodico, corante paprica, aromatizante (aroma natural de mostarda) e antioxidantes BHT e BHA, nao contem glutem, 0% de gordura trans podendo ficar 3 dias fora da geladeira depois de aberta, conserva no maximo 30 dias na geladeira	POT	009218 2022	E00031 /2021	0000148451 2022	11.02.00	300,000	10,0800	3.024,00
055.00026.0001-01	CALDO DE CARNE Com baixo teor de sodio, zero de gordura trans e baixo teor de gordura, Devera conter no maximo 5000mg de sodio em 100 gramas do produto Embalagem: - Primaria: embalagem aluminizada de no minimo 1,05kg - Secundaria: Caixa de papelao contendo 06 (seis) unidades de 1,05kg Modo de preparar: Dissolver aos poucos o conteudo do pacote (1,05kg) em 50 litros de agua fervente, receita porcionada: Dissolver 21g de po de preparado de caldo de carne para 1 litro de agua fervente Rendimento: Pacote (1,05 kg): cada unidade rende apos o preparo aproximadamente 50 litros de caldo de carne Ingredientes: Sal, amido, acucar, extrato de levedura, gordura vegetal, cebola, alho, aipo marrom, carne bovina, pimenta do reino, salsa, realcadores de sabor glutamato monossodico e inosinato dissodico, aromatizante, corante caramelo e antiumectante dioxido de silicio, Contem gluten	PCT	009219 2022	E00031 /2021	0000148451 2022	11.02.00	15,000	5,0000	75,00

	Validade: O produto e valido por 12 meses apos a data de fabricacao, com a embalagem (unidade) integra e obedecida as normas de armazenamento									
055.00026.0002-01	CALDO DE GALINHA Com baixo teor de sodio, zero de gordura trans e baixo teor de gordura, Devera conter no maximo 5000mg de sodio em 100 gramas do produto Embalagem: - Primaria: embalagem aluminizada de no minimo 1,05kg - Secundaria: Caixa de papelao contendo 06 (seis) unidades de 1,05kg Modo de preparar: Dissolver aos poucos o conteudo do pacote (1,05kg) em 50 litros de agua fervente, receita porcionada: Dissolver 21g de po de preparado de caldo de galigalinha para 1 litro de agua fervente Rendimento: Pacote (1,05 kg): cada unidade rende apos o preparo aproximadamente 50 litros de caldo de galinha Ingredientes: Maltodextrina, amido de milho, sal, acucar, gordura de galinha, cebola, aipo, alho, salsa, louro, carne de galinha, realcador de sabor glutamato monossodico, aromatizante, corante natural curcuma e antiumectante dioxido de silicio, contem Gluten Validade: O produto e valido por 12 meses apos a data de fabricacao, com a embalagem (unidade) integra e obedecida as normas de armazenamento	PCT	009220 2022	E00031 /2021	0000148451 2022	11.02.00	15,000	5,0000	75,00
055.00027.0002-01	LEITE EM PO Enriquecido com ferro e vitaminas, a base de leite de vaca integral e de outros componentes comestiveis de origem animal e vegetal que se consideram adequados para a alimentacao de lactentes e de criancas da primeira infancia, o produto devera apresentar a seguinte composicao nas quantidades minimas por 10g: proteinas 3g, gorduras 3g, ferro 01mg - Pacote com 400g	PCT	009221 2022	E00031 /2021	0000148451 2022	11.02.00	150,000	10,0500	1.507,50
055.00040.0024-01	BISCOITO SALGADO 162GRS Sabores: tradicional e integral. 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	009222 2022	E00031 /2021	0000148451 2022	11.02.00	2.000,000	2,6500	5.300,00
055.00084.0002-01	MASSA ALIMENTICIA SECA TIPO PARAFUSO Amarela, obtido da semola de trigo, enriquecida	KG	009223 2022	E00031 /2021	0000148451 2022	11.02.00	800,000	3,6300	2.904,00

com ferro e acido folico, ovos pasteurizados, residuo mineral fixo (cinzas) maximo de 2%, corantes naturais, urucum e curcuma, isenta de sujidades e parasitos, admitindo umidade maxima de 7%. Acondicionada em saco plastico, pesando 500grs. (Validade 24 meses).

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 51.323,50

Fornecedor : 12221 DAIANE ECKARDT DERLAM 09313233983
Pedido : 001923 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00110.0001-01	LEVEDURA INSTANTANEA Produto de forma granular e de aspecto seco. Materias primas: Acido fosforico, urea, Sulfato de Amonio, Vitaminas, Sulfato de Magnesio, cloreto de potassio, melaco de cana, amido de batata. Prazo de validade: 02 anos. Caixa contendo 20 unidades de 500g.	CX	009210 2022	E00031 /2021	0000148453 2022	11.02.00	40,000	392,0000	15.680,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 15.680,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - ME
Pedido : 001925 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00119.0001-01	MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE COM SAL Embalagem de 500 gramas. Ingredientes: creme de leite e sal (cloreto de sodio). Nao conter gluten. Validade: 150 dias.	POT	009213 2022	E00019 /2022	0000147497 2022	11.02.00	1.800,000	17,9000	32.220,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 32.220,00

Fornecedor : 08891 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 001926 2022 Data: 12/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0011-01	CARNE SUINA TIPO COPA LOMBO Em cubo (kg), proveniente de machos da especie suina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, durante o processo deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura cartilagem e aponevioses), os cubos deverao ter aproximadamente 3x3x3cm, a carne suina deve apresentar-se livre	KG	009224 2022	E00019 /2022	0000147495 2022	11.02.00	1.500,000	16,9900	25.485,00

	de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel atoxica, resistente, transparente.									
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	009225 2022	E00019 /2022	0000147495 2022	11.02.00	2.500,000	29,2000	73.000,00
055.00015.0001-01	LINGUICA TOSCANA Pura sem gordura e sem pimenta. Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	009226 2022	E00019 /2022	0000147495 2022	11.02.00	1.000,000	13,8600	13.860,00
055.00019.0001-01	MORTADELA TIPO 1 Exige-se embalagem original a vacuo, selo do SIF.	KG	009227 2022	E00019 /2022	0000147495 2022	11.02.00	1.500,000	12,9300	19.395,00
055.00098.0002-01	QUIBE DE CARNE BOVINA 50 GRAMAS Proveniente de recortes dianteiros de bovinos. Com no minimo 35% de carne bovina. Ingredientes minimos: agua, cebola, sal, acucar, alho, cebolinha. Padrao de congelamento rapido individual (IQF). Embalagem primaria: de 500g a 2kg, de polietileno, pigmentacao transparente, impressao termo-transferencia, e fechamento tipo selado a quente. Embalagem secundaria: de 10kg a 20kg, de papelao ondulado, e informacoes sobre o numero de regitro, lote, peso, data de fabricacao e validade 180 dias. Deve conter selo do SIF e Registro no Ministerio da Agricultura.	KG	009228 2022	E00019 /2022	0000147495 2022	11.02.00	1.800,000	14,8500	26.730,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 158.470,00

Fornecedor : 10361 GUILHERME COM. PURIFICADORES E UTIL.DOM. LTDA
Pedido : 001928 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00171.0002-01	PRE FILTRO PARA BEBEDOURO Tipo Aquaplus 200/230.	PC	009347 2022	S00422 /2022	0000147494 2022	11.01.00	4,000	320,0000	1.280,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12903 MASTER KIM LINE - EIRELI - ME
Pedido : 001929 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00005.0014-01	PROTETOR DE CABECA PARA TAEKWONDO	UN	009344 2022	S00421 /2022	0000147911 2022	14.01.00	6,000	180,0000	1.080,00
071.00033.0012-01	MEIA PARA TAEKWONDO Com 11 ima.	PAR	009345 2022	S00421 /2022	0000147911 2022	14.01.00	3,000	680,0000	2.040,00

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

Fornecedor : 13146 MAYRA GABRIELA ROCHA DE OLIVEIRA ME
Pedido : 001930 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0062-01	PNEU MACICO ARO 24 PARA CADEIRA DE RODAS	UN	009343 2022	S00420 /2022	0000148059 2022	18.01.00	10,000	115,0000	1.150,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

Fornecedor : 04510 ZORZIN & SEVILHA LTDA - ME
Pedido : 001931 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00102.0030-01	ESCADA DE ALUMINIO 5 DEGRAUS	UN	009342 2022	S00419 /2022	0000148057 2022	18.01.00	1,000	189,9000	189,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 189,90

Fornecedor : 13155 SARTORI E FINOTTI COMERCIO DE PLANTES LTDA ME
Pedido : 001932 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00086.0031-01	MUDA DE ALISSON Caixa com 15 mudas.	CX	009355 2022	S00423 /2022	0000140335 2022	16.01.00	30,000	35,0000	1.050,00
099.00086.0032-01	MUDA DE AZULZINHA Caixa com 15 mudas.	CX	009354 2022	S00423 /2022	0000140335 2022	16.01.00	20,000	32,0000	640,00
099.00086.0033-01	MUDA DE LANTANA CAMBARA AMARELA Caixa com 15 mudas.	CX	009353 2022	S00423 /2022	0000140335 2022	16.01.00	40,000	32,0000	1.280,00
099.00086.0034-01	MUDA DE PETUNIA Caixa com 15 mudas.	CX	009356 2022	S00423 /2022	0000140335 2022	16.01.00	10,000	45,0000	450,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.420,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11981 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 001933 2022 Data: 13/07/2022

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	009341 2022	E00038 /2021	0000142885 2022	22.01.00	3,000	126,7200	380,16

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

Fornecedor : 12523 ZOOM COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 001934 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	009339 2022	E00041 /2021	0000148213 2022	18.01.00	160,000	0,4900	78,40
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	009340 2022	E00041 /2021	0000148213 2022	18.01.00	400,000	1,5100	604,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 682,40

Fornecedor : 12514 PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
Pedido : 001935 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	009337 2022	E00041 /2021	0000148212 2022	18.01.00	80,000	18,1400	1.451,20
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	009338 2022	E00041 /2021	0000148212 2022	18.01.00	60,000	14,6400	878,40

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.329,60

Fornecedor : 12480 DALIUMA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
Pedido : 001936 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na emba lagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	009336 2022	E00041 /2021	0000148211 2022	18.01.00	24,000	5,8400	140,16

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,16

Fornecedor : 12472 LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA EPP
Pedido : 001937 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, em- balados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no Ministe- rio da Saude.	GAL	009335 2022	E00041 /2021	0000148210 2022	18.01.00	28,000	9,4000	263,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 263,20

Fornecedor : 12401 MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPR. LTDA ME
Pedido : 001938 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES	PCT	009334 2022	E00041 /2021	0000148209 2022	18.01.00	95,000	1,6700	158,65

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 158,65

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001939 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo con- ter na embalagem o registro no ministerio da sau- de.	CX	009332 2022	E00041 /2021	0000148207 2022	18.01.00	26,000	29,4000	764,40
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	009333 2022	E00041 /2021	0000148207 2022	18.01.00	20,000	1,8800	37,60

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 802,00

Fornecedor : 12053 EMBAPLAS COM. E DISTRIB. DE EMBALAG. LTDA ME
Pedido : 001940 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforcado, estampado	PC	009330 2022	E00041 /2021	0000148208 2022	18.01.00	54,000	1,9500	105,30
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	009331 2022	E00041 /2021	0000148208 2022	18.01.00	20,000	11,3800	227,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 332,90

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMP. MACATUBA EIRELI ME
Pedido : 001941 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Devedo conter na embalagem o registro no Ministe-rio da Saude.	FRS	009327 2022	E00041 /2021	0000148204 2022	18.01.00	120,000	3,0600	367,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 367,20

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - EPP
Pedido : 001942 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES Pacote com 05 unidades de 200g cada. Devendo con-ter na embalagem o registro no Ministerio da Saude	PCT	009322 2022	E00041 /2021	0000148205 2022	18.01.00	25,000	5,2000	130,00
041.00017.0014-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG Com tensoativo anionico, embalada em caixas con-tendo 18 unidades. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	UN	009323 2022	E00041 /2021	0000148205 2022	18.01.00	180,000	3,2500	585,00
045.00003.0021-01	TOALHA DE ROSTO Branca, felpuda com acabamento, 100% algodao, aproximadamente 40 x 60cm	PC	009324 2022	E00041 /2021	0000148205 2022	18.01.00	100,000	4,4200	442,00
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	009325 2022	E00041 /2021	0000148205 2022	18.01.00	180,000	2,9100	523,80
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pon tas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	009326 2022	E00041 /2021	0000148205 2022	18.01.00	45,000	5,9800	269,10

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.949,90

Fornecedor : 12523 ZOOM COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 001943 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	009319 2022	E00041 /2021	0000145315 2022	10.01.00	30,000	0,4900	14,70
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	009320 2022	E00041 /2021	0000145315 2022	10.01.00	30,000	1,5100	45,30

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 12514 PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
Pedido : 001944 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	009318 2022	E00041 /2021	0000145314 2022	10.01.00	5,000	14,6400	73,20

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

Fornecedor : 12480 DALIUMA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
Pedido : 001945 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na emba lagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	009317 2022	E00041 /2021	0000145313 2022	10.01.00	30,000	5,8400	175,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 175,20

Fornecedor : 12472 LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA EPP
Pedido : 001946 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e re- sistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	009315 2022	E00041 /2021	0000145312 2022	10.01.00	2,000	76,8000	153,60

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70% Para desinfeccao de superficie e artigos semi-criticos e nao criticos, 70 graus INPM, frasco com 1000ml, embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	009316 2022	E00041 /2021	0000145312 2022	10.01.00	72,000	5,4600	393,12

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 546,72

Fornecedor : 12053 EMBAPLAS COM. E DISTRIB. DE EMBALAG. LTDA ME
Pedido : 001947 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforcado, estampado	PC	009313 2022	E00041 /2021	0000145311 2022	10.01.00	12,000	1,9500	23,40
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	009314 2022	E00041 /2021	0000145311 2022	10.01.00	5,000	11,3800	56,90

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 80,30

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001948 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	009311 2022	E00041 /2021	0000145310 2022	10.01.00	2,000	29,4000	58,80
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	009312 2022	E00041 /2021	0000145310 2022	10.01.00	5,000	1,8800	9,40

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 68,20

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - EPP
Pedido : 001949 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0008-01	MANGUEIRA P/ JARDIM DE 1/2" Parede de 2,5mm	M	009309 2022	E00041 /2021	0000145309 2022	10.01.00	50,000	2,9400	147,00
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	009310 2022	E00041 /2021	0000145309 2022	10.01.00	15,000	2,9100	43,65

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 190,65

Fornecedor : 12523 ZOOM COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 001950 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA 100% algodao, com acabamento, med. 40 x 30cm, na cor laranja. Embalada em pacote contendo 12 unidades.	UN	009303 2022	E00041 /2021	0000147426 2022	11.01.00	500,000	0,8500	425,00
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	009304 2022	E00041 /2021	0000147426 2022	11.01.00	850,000	0,4900	416,50
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	009305 2022	E00041 /2021	0000147426 2022	11.01.00	520,000	1,5100	785,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.626,70

Fornecedor : 12514 PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
Pedido : 001951 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	009301 2022	E00041 /2021	0000147425 2022	11.01.00	140,000	18,1400	2.539,60
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	009302 2022	E00041 /2021	0000147425 2022	11.01.00	120,000	14,6400	1.756,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.296,40

Fornecedor : 12480 DALIUMA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
Pedido : 001952 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	009298 2022	E00041 /2021	0000147424 2022	11.01.00	100,000	5,8400	584,00
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	009299 2022	E00041 /2021	0000147424 2022	11.01.00	36,000	6,2200	223,92
041.00027.0004-01	RODO DE MADEIRA 60CM COM DUAS BORRACHAS	PC	009300 2022	E00041 /2021	0000147424 2022	11.01.00	10,000	7,2600	72,60

C/ cabo

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 880,52

Fornecedor : 12472 LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA EPP
Pedido : 001953 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	GAL	009294 2022	E00041 /2021	0000147423 2022	11.01.00	124,000	9,4000	1.165,60
041.00029.0001-01	ALCOOL EM GEL 70% Para higienizacao e assepsia. Galao de 5 litros. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	GAL	009295 2022	E00041 /2021	0000147423 2022	11.01.00	120,000	26,5000	3.180,00
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	009296 2022	E00041 /2021	0000147423 2022	11.01.00	106,000	76,8000	8.140,80
041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70% Para desinfeccao de superficie e artigos semi-criticos e nao criticos, 70 graus INPM, frasco com 1000ml, embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	009297 2022	E00041 /2021	0000147423 2022	11.01.00	804,000	5,4600	4.389,84

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.876,24

Fornecedor : 12401 MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPR. LTDA ME
Pedido : 001954 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES	PCT	009293 2022	E00041 /2021	0000147422 2022	11.01.00	135,000	1,6700	225,45

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 225,45

Fornecedor : 12053 EMBAPLAS COM. E DISTRIB. DE EMBALAG. LTDA ME
Pedido : 001955 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao,	PC	009290 2022	E00041 /2021	0000147421 2022	11.01.00	300,000	1,9500	585,00

	acabamento reforcado, estampado									
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	009291 2022	E00041 /2021	0000147421 2022	11.01.00	20,000	11,3800	227,60
054.00152.0001-01	PRENDEDOR DE MADEIRA PARA ROUPA	DZ	009292 2022	E00041 /2021	0000147421 2022	11.01.00	50,000	1,4200	71,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 883,60

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001956 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo con- ter na embalagem o registro no ministerio da sau- de.	CX	009286 2022	E00041 /2021	0000147420 2022	11.01.00	134,000	29,4000	3.939,60
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	009287 2022	E00041 /2021	0000147420 2022	11.01.00	84,000	2,3100	194,04
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	009288 2022	E00041 /2021	0000147420 2022	11.01.00	30,000	2,3100	69,30
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	009289 2022	E00041 /2021	0000147420 2022	11.01.00	60,000	1,8800	112,80

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.315,74

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - EPP
Pedido : 001957 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0008-01	MANGUEIRA P/ JARDIM DE 1/2" Parede de 2,5mm	M	009281 2022	E00041 /2021	0000147418 2022	11.01.00	200,000	2,9400	588,00
041.00017.0014-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG Com tensoativo anionico, embalada em caixas con- tendo 18 unidades. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	UN	009282 2022	E00041 /2021	0000147418 2022	11.01.00	200,000	3,2500	650,00
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103 Caixa com 30 unidades	CX	009283 2022	E00041 /2021	0000147418 2022	11.01.00	100,000	2,9100	291,00
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pon tas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.	PC	009284 2022	E00041 /2021	0000147418 2022	11.01.00	95,000	5,9800	568,10
054.00101.0004-01	PA PARA LIXO DE ALUMINIO COM CABO LONGO	UN	009285 2022	E00041 /2021	0000147418 2022	11.01.00	20,000	4,4300	88,60

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.185,70

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMP. MACATUBA EIRELI ME
Pedido : 001958 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO 500ML Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	009279 2022	E00041 /2021	0000147417 2022	11.01.00	88,000	1,7400	153,12
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Devedo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	009280 2022	E00041 /2021	0000147417 2022	11.01.00	60,000	3,0600	183,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 336,72

Fornecedor : 12523 ZOOM COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 001959 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA 100% algodao, com acabamento, med. 40 x 30cm, na cor laranja. Embalada em pacote contendo 12 unidades.	UN	009273 2022	E00041 /2021	0000147328 2022	08.01.00	40,000	0,8500	34,00
041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	009274 2022	E00041 /2021	0000147328 2022	08.01.00	280,000	0,4900	137,20
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	009275 2022	E00041 /2021	0000147328 2022	08.01.00	550,000	1,5100	830,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.001,70

Fornecedor : 12514 PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
Pedido : 001960 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0017-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 50 LITROS Na cor preta, medindo 63cm x 80cm. O pacote deve pesar, no minimo, 3Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	009271 2022	E00041 /2021	0000147327 2022	08.01.00	20,000	18,1400	362,80
054.00098.0018-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 30 LITROS Na cor preta, medindo 59cm x 62cm. O pacote deve pesar, no minimo, 2Kg. Pacote com 100 unidades. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	009272 2022	E00041 /2021	0000147327 2022	08.01.00	115,000	14,6400	1.683,60

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.046,40

Fornecedor : 12480 DALIUMA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
Pedido : 001961 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO Frasco com 300ml no minimo, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FR	009268 2022	E00041 /2021	0000147326 2022	08.01.00	98,000	5,8400	572,32
041.00027.0002-01	RODO DE MADEIRA 40CM COM DUAS BORRACHAS com cabo.	PC	009269 2022	E00041 /2021	0000147326 2022	08.01.00	108,000	6,2200	671,76
041.00027.0004-01	RODO DE MADEIRA 60CM COM DUAS BORRACHAS C/ cabo	PC	009270 2022	E00041 /2021	0000147326 2022	08.01.00	20,000	7,2600	145,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.389,28

Fornecedor : 12472 LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA EPP
Pedido : 001962 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0004-01	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE com umectante e emoliente, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 4 galoes, devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	GAL	009264 2022	E00041 /2021	0000147325 2022	08.01.00	48,000	9,4000	451,20
041.00029.0001-01	ALCOOL EM GEL 70% Para higienizacao e assepsia. Galao de 5 litros. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	GAL	009267 2022	E00041 /2021	0000147325 2022	08.01.00	24,000	26,5000	636,00
041.00029.0002-01	ALCOOL COMUM 92,8 GRAUS FRASCO 1 LITRO acondicionado em caixa de papelao reforcado e resistente, caixa com 12 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	009265 2022	E00041 /2021	0000147325 2022	08.01.00	30,000	76,8000	2.304,00
041.00029.0005-01	ALCOOL ETILICO 70% Para desinfeccao de superficie e artigos semi-criticos e nao criticos, 70 graus INPM, frasco com 1000ml, embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	009266 2022	E00041 /2021	0000147325 2022	08.01.00	84,000	5,4600	458,64

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.849,84

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12401 MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPR. LTDA ME
Pedido : 001963 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00019.0002-01	ESPONJA DE ACO COM 8 UNIDADES	PCT	009263 2022	E00041 /2021	0000147324 2022	08.01.00	148,000	1,6700	247,16

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 247,16

Fornecedor : 12053 EMBAPLAS COM. E DISTRIB. DE EMBALAG. LTDA ME
Pedido : 001964 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0003-01	PANO DE COPA Aproximadamente 60 x 40cm, felpudo, 100% algodao, acabamento reforcado, estampado	PC	009261 2022	E00041 /2021	0000147323 2022	08.01.00	150,000	1,9500	292,50
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	009262 2022	E00041 /2021	0000147323 2022	08.01.00	5,000	11,3800	56,90

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 349,40

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001965 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500 ML biodegradavel, caixa com 24 frascos, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	CX	009257 2022	E00041 /2021	0000147322 2022	08.01.00	34,000	29,4000	999,60
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	009258 2022	E00041 /2021	0000147322 2022	08.01.00	60,000	2,3100	138,60
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	009259 2022	E00041 /2021	0000147322 2022	08.01.00	66,000	2,3100	152,46
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	009260 2022	E00041 /2021	0000147322 2022	08.01.00	10,000	1,8800	18,80

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.309,46

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - EPP
Pedido : 001966 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0008-01	MANGUEIRA P/ JARDIM DE 1/2" Parede de 2,5mm	M	009251 2022	E00041 /2021	0000147320 2022	08.01.00	100,000	2,9400	294,00
041.00017.0002-01	SABAO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDADES	PCT	009252 2022	E00041 /2021	0000147320 2022	08.01.00	15,000	5,2000	78,00

	Pacote com 05 unidades de 200g cada. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude									
041.00017.0014-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG	UN	009253 2022	E00041 /2021	0000147320 2022	08.01.00	40,000	3,2500	130,00
	Com tensoativo anionico, embalada em caixas contendo 18 unidades. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.								
045.00003.0021-01	TOALHA DE ROSTO	PC	009254 2022	E00041 /2021	0000147320 2022	08.01.00	30,000	4,4200	132,60
	Branca, felpuda com acabamento, 100% algodao, aproximadamente 40 x 60cm								
054.00060.0001-01	COADOR DE PAPEL MOD. 103	CX	009255 2022	E00041 /2021	0000147320 2022	08.01.00	65,000	2,9100	189,15
	Caixa com 30 unidades								
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO	PC	009256 2022	E00041 /2021	0000147320 2022	08.01.00	172,000	5,9800	1.028,56
	numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pontas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento de plastico e rosca para fixacao.								

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.852,31

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMP. MACATUBA EIRELI ME
Pedido : 001967 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO 500ML	FRS	009244 2022	E00041 /2021	0000147319 2022	08.01.00	8,000	1,7400	13,92
	Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.								
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML	FRS	009245 2022	E00041 /2021	0000147319 2022	08.01.00	84,000	3,0600	257,04
	Devedo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.								

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 270,96

Fornecedor : 12972 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA ME
Pedido : 001968 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO	PCT	009329 2022	G00028 /2022	0000148203 2022	18.01.00	70,000	3,4000	238,00
	Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo								
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR	UN	009328 2022	G00028 /2022	0000148203 2022	18.01.00	50,000	7,8000	390,00
	em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.								

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 628,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001969 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	009321 2022	G00028 /2022	0000148206 2022	18.01.00	50,000	87,0000	4.350,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.350,00

Fornecedor : 12972 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA ME
Pedido : 001970 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	009308 2022	G00028 /2022	0000145308 2022	10.01.00	6,000	3,4000	20,40
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	009307 2022	G00028 /2022	0000145308 2022	10.01.00	30,000	7,8000	234,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 254,40

Fornecedor : 12972 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA ME
Pedido : 001971 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	009306 2022	G00028 /2022	0000147416 2022	11.01.00	200,000	3,4000	680,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001972 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML Caixa com 5.000 unidades, padrao ABNT.	CX	009278 2022	G00028 /2022	0000147415 2022	11.01.00	25,000	90,2700	2.256,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.256,75

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001973 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0007-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML Tradicional, com brilho. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	UN	009276 2022	G00028 /2022	0000147419 2022	11.01.00	170,000	3,4000	578,00
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	009277 2022	G00028 /2022	0000147419 2022	11.01.00	42,000	87,0000	3.654,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.232,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001974 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0007-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML Tradicional, com brilho. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	UN	009249 2022	G00028 /2022	0000147321 2022	08.01.00	130,000	3,4000	442,00
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	009250 2022	G00028 /2022	0000147321 2022	08.01.00	26,000	87,0000	2.262,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.704,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001975 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00062.0006-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML Caixa com 5.000 unidades, padrao ABNT.	CX	009248 2022	G00028 /2022	0000147317 2022	08.01.00	5,000	90,2700	451,35

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 451,35

Fornecedor : 12972 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA ME
Pedido : 001976 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0006-01	PAPEL TOALHA BRANCO Para cozinha, em papel grofado Pacote com 2 rolos com 60 folhas no minimo por rolo	PCT	009247 2022	G00028 /2022	0000147318 2022	08.01.00	44,000	3,4000	149,60
041.00030.0001-01	DESODORIZADOR DE AR em spray, com no minimo 360 ml, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	UN	009246 2022	G00028 /2022	0000147318 2022	08.01.00	136,000	7,8000	1.060,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.210,40

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001977 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0038-01	FILTRO DE AR Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	009243 2022	G00012 /2022	0000148503 2022	21.01.00	1,000	30,0000	30,00
081.00047.0004-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	009242 2022	G00012 /2022	0000148503 2022	21.01.00	2,000	0,3500	0,70
081.00058.0004-01	SONDA LAMBDA Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	009240 2022	G00012 /2022	0000148503 2022	21.01.00	1,000	250,0000	250,00
081.00059.0005-01	ROTOR DO DISTRIBUIDOR DO MOTOR Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	009241 2022	G00012 /2022	0000148503 2022	21.01.00	1,000	29,5000	29,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 310,20

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001978 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0019-01	PASTILHA DE FREIO Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	JG	009239 2022	G00012 /2022	0000148504 2022	21.01.00	1,000	68,0000	68,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 68,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001979 2022 Data: 13/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0019-01	PASTILHA DE FREIO Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	JG	009238 2022	G00012 /2022	0000148505 2022	21.01.00	1,000	68,0000	68,00
081.00010.0039-01	CABO DE VELA Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	JG	009237 2022	G00012 /2022	0000148505 2022	21.01.00	1,000	55,0000	55,00
081.00028.0012-01	VELA DE IGNICAO Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	009236 2022	G00012 /2022	0000148505 2022	21.01.00	4,000	17,9000	71,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 194,60

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001980 2022 Data: 13/07/2022

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

081.00001.0001-01	CORREIA DENTADA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	009230 2022	G00012 /2022	0000148502 2022	21.01.00	1,000	59,0000	59,00
081.00001.0008-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	009231 2022	G00012 /2022	0000148502 2022	21.01.00	1,000	50,0000	50,00
081.00002.0001-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	009233 2022	G00012 /2022	0000148502 2022	21.01.00	1,000	90,0000	90,00
081.00007.0001-01	PASTILHA DE FREIO Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	JG	009235 2022	G00012 /2022	0000148502 2022	21.01.00	1,000	65,0000	65,00
081.00046.0002-01	ADITIVO DE RADIADOR	LT	009234 2022	G00012 /2022	0000148502 2022	21.01.00	1,000	22,0000	22,00
081.00056.0001-01	POLIA DA CORREIA DO ALTERNADOR Para Volkswagen Gol/Saveiro (todos os modelos).	PC	009232 2022	G00012 /2022	0000148502 2022	21.01.00	1,000	53,0000	53,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 339,00

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP
Pedido : 001982 2022 Data: 14/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00001.0009-01	CHAPA DE MADEIRIT NAVAL 20MM Plastificado, medindo 2,20 x 1,10 metros.	PC	009358 2022	S00425 /2022	0000147244 2022	20.01.00	8,000	240,0000	1.920,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
Pedido : 001987 2022 Data: 18/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00074.0007-01	ELETRODO PARA SOLDA ELETRICA 46.00 X 3,5MM - E6013	KG	009440 2022	G00050 /2021	0000147239 2022	20.01.00	20,000	32,5000	650,00
011.00074.0008-01	ELETRODO PARA SOLDA ELETRICA 48.04 X 3,5MM - E7018	KG	009441 2022	G00050 /2021	0000147239 2022	20.01.00	10,000	31,3000	313,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 963,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001988 2022 Data: 18/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00098.0006-01	CADEADO E 50 MM Com certificado ISO 9001	UN	009442 2022	G00050 /2021	0000147239 2022	20.01.00	10,000	33,0000	330,00
011.00114.0004-01	CORRENTE ZINCADA 6MM	KG	009443 2022	G00050 /2021	0000147239 2022	20.01.00	30,000	32,6000	978,00
011.00189.0021-01	DISCO DE ZIRCONIO LAMINADO FLAP 115 X 22MM 4.1/2" x 7/8"	UN	009444 2022	G00050 /2021	0000147239 2022	20.01.00	100,000	5,1000	510,00
011.00189.0044-01	DISCO DE DESBASTE 114,3 X 6,4 X 22,2MM 4.1/2" x 1/4" x 7/8"	UN	009445 2022	G00050 /2021	0000147239 2022	20.01.00	30,000	5,2000	156,00
011.00269.0005-01	MALHA POP 3,4MM - 20 X 20CM 2 x 3 metros.	UN	009446 2022	G00050 /2021	0000147239 2022	20.01.00	30,000	81,3000	2.439,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

099.00113.0004-01	SILICONE (TUBO) Tubo c/ 280 gramas - Transparente Com Registro no Ministerio da Saude	TUB	009447 2022	G00050 /2021	0000147239 2022	20.01.00	20,000	16,0000	320,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.733,00

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 001989 2022 Data: 18/07/2022

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	009437 2022	G00050 /2021	0000147240 2022	20.01.00	10,000	6,5000	65,00
011.00198.0005-01	MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 90CM X 10M Para telhado, auto adesiva, 1,5mm.	ROL	009438 2022	G00050 /2021	0000147240 2022	20.01.00	2,000	235,7700	471,54
011.00292.0002-01	SELANTE P.U. EM POLIURETANO P/ CONSTRUCAO 400GRS	BIS	009439 2022	G00050 /2021	0000147240 2022	20.01.00	30,000	18,7000	561,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.097,54

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001990 2022 Data: 18/07/2022

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	009436 2022	G00035 /2022	0000147241 2022	20.01.00	100,000	120,2400	12.024,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.024,00

Fornecedor : 04385 MADEIREIRA PERRI IND. COM. E TRANSP. LTDA -ME
Pedido : 001995 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00007.0017-01	SARRAFO DE MADEIRA 5 X 3,00M Pinus	UN	009555 2022	S00435 /2022	0000147245 2022	20.01.00	14,000	5,1430	72,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP
Pedido : 001996 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00019.0016-01	TABUA DE 1" X 30 X 3,00 METROS Pinus.	UN	009556 2022	S00436 /2022	0000147246 2022	20.01.00	20,000	38,0000	760,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 760,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10541 FABIANA FERNANDES DROGARIA LTDA - EPP
Pedido : 001998 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0007-01	SUPLEMENTO VITAMINICO E MINERAL Zirvit Kids suspensao oral pediatrico 150ml. (Pedido Judicial)	FRS	009560 2022	S00439 /2022	0000148214 2022	18.01.00	3,000	65,6400	196,92

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 196,92

Fornecedor : 11639 IVAN CARLOS DE MELO CONSTRUCAO - EPP
Pedido : 002000 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.0009-01	TANQUE SIMPLES PRETO 60 X 60CM	UN	009562 2022	S00441 /2022	0000145588 2022	08.01.00	1,000	144,0000	144,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 144,00

Fornecedor : 03047 CASAGRANDE COMERCIO DE MAT.DE CONSTR.LTDA-ME
Pedido : 002001 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00025.0039-01	TORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR	UN	009563 2022	S00442 /2022	0000145588 2022	08.01.00	1,000	71,8000	71,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 71,80

Fornecedor : 00256 VENDRAMINI & BELLONI MADEIRAS LTDA EPP
Pedido : 002002 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00025.0023-01	DOBRADICA GALVANIZADA	JG	009567 2022	S00443 /2022	0000147912 2022	14.01.00	3,000	20,0000	60,00
011.00026.0020-01	FECHADURA EXTERNA	UN	009566 2022	S00443 /2022	0000147912 2022	14.01.00	3,000	68,0000	204,00
011.00033.0005-01	PORTA DE MADEIRA 70CM X 2,10MTS	UN	009564 2022	S00443 /2022	0000147912 2022	14.01.00	19,000	120,0000	2.280,00
011.00033.0011-01	PORTA DE MADEIRA 80CM X 2,10MTS	UN	009565 2022	S00443 /2022	0000147912 2022	14.01.00	3,000	120,0000	360,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.904,00

Fornecedor : 04385 MADEIREIRA PERRI IND. COM. E TRANSP. LTDA -ME
Pedido : 002003 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00219.0010-01	GUARNICAO PARA PORTA DE MADEIRA	JG	009568 2022	S00444 /2022	0000147912 2022	14.01.00	21,000	80,0000	1.680,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002005 2022 Data: 21/07/2022

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	009510 2022	G00035 /2022	0000148553 2022	11.01.00	56,000	120,2400	6.733,44

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.733,44

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002006 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00060.0002-01	EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	UN	009519 2022	E00035 /2021	0000148220 2022	18.01.00	3.000,000	1,0300	3.090,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.090,00

Fornecedor : 12536 FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 002007 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00214.0006-01	ENOXAPARINA SODICA INJETAVEL 40MG/0,4ML Subcutaneo	AMP	009522 2022	E00042 /2021	0000148221 2022	18.01.00	300,000	22,2300	6.669,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.669,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002008 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00151.0002-01	AXETIL CEFUROXIMA 250MG/5ML Frasco com 70ml.	FRS	009521 2022	E00042 /2021	0000148222 2022	18.01.00	20,000	64,5300	1.290,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.290,60

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002009 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0003-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	009520 2022	E00042 /2021	0000148223 2022	18.01.00	600,000	0,1580	94,80

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

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 002010 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0011-01	CURATIVO DE ALTA ABSORCAO E RETENCAO ESTERIL Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica prata ionica, cloreto de benzetonio e EDTA (acido etilenodiamino tetra-acetico). Pode ser cortado e nao espalha o exsudato para as laterais das fibras, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. O cloreto de benzetonio atua como surfactante e o EDTA como quelante que, em combinacao com a prata ionica, possibilitam a quebra do biofilme e o impedimento de sua nova formacao. Com indicacao para feridas agudas e cronicas com ou sem presenca de biofilme. Devera constar o numero de lote, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. Tamanho aproximado: 15 x 15cm. Caixa com 5 unidades. 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.	CX	009517 2022	G00080 /2021	0000148224 2022	18.01.00	15,000	770,0000	11.550,00
025.00123.0013-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE OCLUSIVO ADESIVO ESTERIL Revestido com pelicula de poliuretano impermeavel a agua e outros agentes externos, oferecendo uma barreira bacteriana e viral comprovada em bula. Composto por no minimo 3 (tres) hidrocoloides (gelatina, carboximetilcelulose sodica e pectina). Com capacidade de absorver pequena quantidade de exsudato da ferida formando um gel suave que mantem a umidade necessaria para a cicatrizacao mais rapida e permite retirar o curativo sem danificar os tecidos recem formados. Medindo 10 x 10cm, caixa com 10 unidades. 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 re-	ENV	009518 2022	G00080 /2021	0000148224 2022	18.01.00	50,000	28,0000	1.400,00

presentante legal confirmando estar a proponente
autorizada a comercializar o objeto deste certame.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.950,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002011 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0001-01	CURATIVO HIDROFIBRA PRATA 10 X 10CM Cobertura primaria, antimicrobiana, confeccionada por fibras hidrofilicas gelificantes com estrutura composta 100% de alcool polivinilico (PVA) e propriedade para alta capacidade de absorcao e aprisionamento de fluidos e bacterias em suas fibras, hidroxipropilcelulose e sulfato de prata, esteril, altamente resistente a tracao nao deixando residuos na lesao. O curativo podera permanecer na lesao por ate 7 dias. Tamanho 10 x 10cm.	UN	009512 2022	G00080 /2021	0000148225 2022	18.01.00	15,000	75,0000	1.125,00
025.00123.0002-01	CURATIVO HIDROFIBRA PRATA 15 X 15CM Cobertura primaria, antimicrobiana, confeccionada por fibras hidrofilicas gelificantes com estrutura composta 100% de alcool polivinilico (PVA) e propriedade para alta capacidade de absorcao e aprisionamento de fluidos e bacterias em suas fibras, hidroxipropilcelulose e sulfato de prata, esteril, altamente resistente a tracao nao deixando residuos na lesao. O curativo podera permanecer na lesao por ate 7 dias. Tamanho 15 x 15cm.	UN	009513 2022	G00080 /2021	0000148225 2022	18.01.00	15,000	110,0000	1.650,00
025.00123.0004-01	CURATIVO ESPUMA TRANSFERENCIA EXSUDATO COM PRATA Curativo antimicrobiano para transferencia de exsudato, autoaderente, atraumatico, recortavel e flexivel, composto por camada de silicone suave e camada de espuma de poliuretano impregnada com sulfato de prata e carvao ativado, esteril. Curativo pode permanecer na lesao por 14 dias. Medida 10x12,5 cm.	UN	009514 2022	G00080 /2021	0000148225 2022	18.01.00	15,000	163,5000	2.452,50
025.00123.0006-01	CURATIVO COBERTURA PARA LIMPEZA DE FERIDAS Compressa de nao tecido de viscose e poliester, absorvente, impregnada em cloreto de sodio hipertonico a 20% para o tratamento de feridas com odor, infectadas e exsudativas, necrose de liquefacao, tratamento de hipergranulacao e granulomas, esterilizada a vapor, medindo 10 x 10cm.	UN	009515 2022	G00080 /2021	0000148225 2022	18.01.00	15,000	17,0000	255,00
025.00123.0007-01	CURATIVO ESPUMA COM PRATA Curativo antimicrobiano autoaderente, atraumatico, recortavel e flexivel, composto por 3 camadas: si-	UN	009516 2022	G00080 /2021	0000148225 2022	18.01.00	15,000	145,0000	2.175,00

licone suave, espuma absorvente de poliuretano im-
pregnada com sulfato de prata e carvao ativado fil
me semipermeavel de poliuretano, esteril, medindo
10 x 10cm.

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.657,50

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002012 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0004-01	ATADURA DE CREPOM 6CM X 1,80MTS - 13 FIOS	ROL	009511 2022	G00080 /2021	0000148226 2022	18.01.00	600,000	0,3900	234,00

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

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002013 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00029.0011-01	CAIXA DE DIRECAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	009549 2022	G00012 /2022	0000148512 2022	02.01.00	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 : 002014 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0010-01	BOMBA DE OLEO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	009545 2022	G00012 /2022	0000148511 2022	17.01.00	1,000	350,0000	350,00
081.00006.0035-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	009546 2022	G00012 /2022	0000148511 2022	17.01.00	1,000	12,0000	12,00
081.00028.0004-01	VELA DE IGNICAO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	009544 2022	G00012 /2022	0000148511 2022	17.01.00	4,000	15,5000	62,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 424,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002015 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0032-01	CORREIA DO COMPRESSOR DE AR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009547 2022	G00008 /2022	0000148507 2022	11.01.00	1,000	115,0000	115,00
082.00069.0007-01	TENSOR DA CORREIA	PC	009548 2022	G00008 /2022	0000148507 2022	11.01.00	1,000	830,0000	830,00

Para micro onibus Volare (todos os modelos).

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 945,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002017 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0053-01	MANGUEIRA HIDRAULICA	M	009532 2022	G00008 /2022	0000148516 2022	18.01.00	2,000	70,0000	140,00
	Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).								
082.00018.0016-01	CAPA DE PRENSAR	PC	009533 2022	G00008 /2022	0000148516 2022	18.01.00	3,000	40,0000	120,00
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).								
082.00026.0026-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA	PC	009534 2022	G00008 /2022	0000148516 2022	18.01.00	3,000	55,0000	165,00
	Para Retroescavadeira JCB.								
082.00041.0013-01	VALVULA DO MANEQUIM	PC	009535 2022	G00008 /2022	0000148516 2022	18.01.00	1,000	285,0000	285,00
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).								

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 710,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002018 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00035.0014-01	BOMBA D'AGUA	PC	009529 2022	G00008 /2022	0000148506 2022	11.01.00	1,000	470,0000	470,00
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).								
082.00048.0005-01	ARRUELA LISA DE ACO 5/16"	PC	009531 2022	G00008 /2022	0000148506 2022	11.01.00	2,000	0,9800	1,96
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	009530 2022	G00008 /2022	0000148506 2022	11.01.00	1,000	15,0000	15,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 486,96

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002019 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00035.0014-01	BOMBA D'AGUA	PC	009523 2022	G00008 /2022	0000148508 2022	11.01.00	1,000	470,0000	470,00
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).								
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	009527 2022	G00008 /2022	0000148508 2022	11.01.00	4,000	1,9000	7,60
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	009528 2022	G00008 /2022	0000148508 2022	11.01.00	4,000	0,8500	3,40
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	009524 2022	G00008 /2022	0000148508 2022	11.01.00	1,000	18,0000	18,00
082.00057.0007-01	POLIA DA BOMBA D'AGUA	PC	009526 2022	G00008 /2022	0000148508 2022	11.01.00	1,000	240,0000	240,00
	Para micro onibus Volare (todos os modelos).								
082.00088.0001-01	GRAXA PARA ROLAMENTO 1KG	LTA	009525 2022	G00008 /2022	0000148508 2022	11.01.00	1,000	30,0000	30,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 769,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002020 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00008.0020-01	NIPLE DE VALVULA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	009539 2022	G00008 /2022	0000148509 2022	20.01.00	2,000	22,0000	44,00
082.00017.0014-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	M	009540 2022	G00008 /2022	0000148509 2022	20.01.00	4,000	115,0000	460,00
082.00018.0006-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	009541 2022	G00008 /2022	0000148509 2022	20.01.00	4,000	40,0000	160,00
082.00041.0151-01	VALVULA DO PEDAL DE FREIO Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	009538 2022	G00008 /2022	0000148509 2022	20.01.00	1,000	250,0000	250,00
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	009543 2022	G00008 /2022	0000148509 2022	20.01.00	1,000	15,0000	15,00
082.00081.0002-01	CHAVETA DO EIXO TRASEIRO Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	009542 2022	G00008 /2022	0000148509 2022	20.01.00	2,000	90,0000	180,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.109,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002021 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00014.0006-01	ALTERNADOR COMPLETO Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	009536 2022	G00025 /2022	0000148515 2022	11.01.00	1,000	1.450,0000	1.450,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.450,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002022 2022 Data: 21/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00032.0008-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Onibus Volkswagen (todos os modelos)	PC	009537 2022	G00025 /2022	0000148510 2022	11.01.00	1,000	1.650,0000	1.650,00

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

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002023 2022 Data: 22/07/2022

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 JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

025.00037.0027-01	BOLSA COLETORA DE URINA ESTERIL 2000ml, sistema fechado.	UN	009605 2022	S00448 /2022	0000147797 2022	18.01.00	100,000	4,9000	490,00
025.00113.0037-01	SONDA FOLEY CALIBRE 16 Em borracha, siliconizada, esteril, com balao de ate 30ml, com duas vias, numero do calibre estampado, em local visivel, embalada em material que garanta a integridade do produto.	UN	009603 2022	S00448 /2022	0000147797 2022	18.01.00	100,000	4,0900	409,00
025.00113.0038-01	SONDA FOLEY CALIBRE 18 Em borracha, siliconizada, esteril, com balao de ate 30ml, com duas vias, numero do calibre estampado, em local visivel, embalada em material que garanta a integridade do produto.	UN	009604 2022	S00448 /2022	0000147797 2022	18.01.00	100,000	4,0900	409,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.308,00

Fornecedor : 08196 MAX MEDICAL COM. PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 002024 2022 Data: 22/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00048.0005-01	CINTO ELASTICO ADULTO TAMANHO MEDIO Para bolsa de ostomia.	UN	009486 2022	S00447 /2022	0000147797 2022	18.01.00	50,000	45,4800	2.274,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.274,00

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 002025 2022 Data: 22/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00555.0003-01	XYLOCAINA GEL 2% Cloridrato de Lidocaina, tubo de 30 gramas.	TUB	009485 2022	S00446 /2022	0000147797 2022	18.01.00	50,000	2,1000	105,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002026 2022 Data: 22/07/2022

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	009569 2022	G00057 /2021	0000147248 2022	20.01.00	14.000,000	1,0600	14.840,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.840,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002027 2022 Data: 22/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0002-01	TIJOLO TIPO COMUM Medindo 5,3cm de altura x 9,0cm de largura x 19cm de comprimento.	PC	009570 2022	G00057 /2021	0000147249 2022	20.01.00	5.000,000	0,5400	2.700,00

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

Fornecedor : 13203 R.S.M. AHAGON DROGARIA LTDA EPP
Pedido : 002037 2022 Data: 25/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0008-01	SUPLEMENTO DHALGA LIQUIDO 60ML (Pedido Judicial)	UN	009621 2022	S00450 /2022	0000148214 2022	18.01.00	4,000	78,6000	314,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 314,40

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002039 2022 Data: 26/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0023-01	FRALDA DESCARTAVEL PAMPERS TAM. XXG (Pedido Judicial).	UN	009638 2022	E00006 /2022	0000148232 2022	18.01.00	1.030,000	1,4000	1.442,00

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

Fornecedor : 11817 MEDIMPORT COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Pedido : 002040 2022 Data: 26/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0012-01	FRALDA DESCARTAVEL BIGFRAL ADULTO TAM. M (Pedido Judicial).	UN	009639 2022	E00006 /2022	0000148233 2022	18.01.00	360,000	2,1500	774,00

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

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002041 2022 Data: 26/07/2022

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	009636 2022	G00035 /2022	0000148662 2022	20.01.00	14,000	116,0000	1.624,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.624,00

Fornecedor : 12697 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Pedido : 002044 2022 Data: 26/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
291.00001.0001-01	OLEO PARA MOTOR 0W30	LT	009625 2022	S00451 /2022	0000148532 2022	18.01.00	6,000	57,4300	344,58
291.00002.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	009624 2022	S00451 /2022	0000148532 2022	18.01.00	1,000	150,6900	150,69
291.00002.0002-01	FILTRO POLENE	PC	009628 2022	S00451 /2022	0000148532 2022	18.01.00	1,000	93,4900	93,49
291.00003.0001-01	JUNTA DA TAMPA DE ESVAZIAMENTO	PC	009623 2022	S00451 /2022	0000148532 2022	18.01.00	1,000	2,7600	2,76
291.00004.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DIESEL	PC	009627 2022	S00451 /2022	0000148532 2022	18.01.00	1,000	810,0100	810,01
291.00004.0002-01	ELEMENTO DO FILTRO DO MOTOR	PC	009626 2022	S00451 /2022	0000148532 2022	18.01.00	1,000	150,6900	150,69
291.00005.0001-01	KIT DE REVISAO	KIT	009629 2022	S00451 /2022	0000148532 2022	18.01.00	1,000	6,7400	6,74
291.00006.0001-01	ADITIVO PARA MOTOR 500ML	FRS	009631 2022	S00451 /2022	0000148532 2022	18.01.00	1,000	123,0000	123,00
291.00007.0001-01	LIMPA CARTER 500ML	FRS	009632 2022	S00451 /2022	0000148532 2022	18.01.00	1,000	7,0000	7,00
291.00008.0001-01	TERMINAL POLO DE BATERIA	PC	009630 2022	S00451 /2022	0000148532 2022	18.01.00	1,000	6,0000	6,00
291.00009.0001-01	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	FRS	009635 2022	S00451 /2022	0000148532 2022	18.01.00	1,000	7,0000	7,00
291.00010.0001-01	LIMPADOR DO FILTRO DE PARTICULAS	FRS	009633 2022	S00451 /2022	0000148532 2022	18.01.00	1,000	30,0000	30,00
291.00011.0001-01	ENXAGUANTE CONCENTRADO	FRS	009634 2022	S00451 /2022	0000148532 2022	18.01.00	1,000	30,0000	30,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.761,96

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 002045 2022 Data: 27/07/2022

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	009677 2022	E00014 /2022	0000148546 2022	18.01.00	1,000	90,0000	90,00

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

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 002046 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	009676 2022	E00014 /2022	0000148545 2022	18.01.00	3,000	47,5000	142,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 142,50

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 002047 2022 Data: 27/07/2022

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 JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

025.00110.0003-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 1 M3	M3	009648 2022	E00014 /2022	0000148547 2022	18.01.00	1,000	90,0000	90,00

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

Fornecedor : 10968 ELEDA LAB IND. E COM. DE PROD. NAT. E ORG EPP
Pedido : 002048 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0013-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL EM PO Sem sacarose, sem lactose, sem gluten. Lata de no minimo 800 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	009714 2022	E00044 /2021	0000148227 2022	18.01.00	360,000	44,2000	15.912,00

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

Fornecedor : 11165 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME
Pedido : 002049 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0004-01	DIETA ENTERAL LIQUIDA 1.5KCAL/ML Hipercalorica, hiperproteica, isenta de sacarose, lactose e gluten. Embalagem de 1000ml. Prazo de validade minima de 12 meses.	LT	009713 2022	E00044 /2021	0000148228 2022	18.01.00	96,000	36,2000	3.475,20

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

Fornecedor : 07912 GRAFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA ME
Pedido : 002050 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00019.0006-01	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES SORTIDAS Tipo jumbo, cores vivas e pontas resistentes. Lavavel, a base d'agua, tampa antiasfixiante.	EST	009647 2022	G00002 /2022	0000145469 2022	18.01.00	16,000	13,7000	219,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 219,20

Fornecedor : 11245 TULIO MAZETO FABRES ME
Pedido : 002051 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00052.0005-01	LAPIS DE COR COM 12 UNIDADES Cores sortidas, sextavado, atoxico, otimo para de- senhos com alta cobertura, cores vivas e intensas, ponta resistente a quebra, 100% madeira reflores-	CX	009646 2022	G00002 /2022	0000145469 2022	18.01.00	16,000	6,2800	100,48

tada FSC, escrita macia, facil de apontar, pigmentos com alta concentracao. A embalagem devera conter selo do INMETRO, com prazo de validade indeterminada.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,48

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 002052 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00235.0002-01	MELOXICAN 15MG + PARACETAMOL 750MG + CODEINA 30MG + Diacereina 50mg + Famotidina 40mg. Manipulado.	CAP	009715 2022	G00049 /2021	0000148229 2022	18.01.00	120,000	2,1700	260,40
021.00323.0003-01	BIOTINA 20MG MANIPULADO	CAP	009716 2022	G00049 /2021	0000148229 2022	18.01.00	270,000	0,3900	105,30
021.00327.0001-01	PEG 4000 - 200GRS Manipulado.	FRS	009717 2022	G00049 /2021	0000148229 2022	18.01.00	4,000	20,5800	82,32

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 448,02

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002053 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00244.0004-01	PISTOLA P/ COLA QUENTE EM BASTAO GROSSA Material resistente	UN	009707 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	1,000	35,9000	35,90
011.00244.0008-01	PISTOLA P/ COLA QUENTE EM BASTAO FINA Material resistente	PC	009711 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	1,000	28,0000	28,00
063.00013.0018-01	TINTA GUACHE 06 CORES SORTIDAS	CX	009678 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	40,000	5,9000	236,00
063.00057.0001-01	MASSA DE MODELAR 180G Caixa com 12 cores sortidas. Nao resseca, nao mancha as maos, flexivel, facil de moldar.	CX	009712 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	20,000	6,9000	138,00
097.00001.0004-01	BRINQUEDO "JOGO QUEBRA GELO"	JG	009684 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	2,000	69,9000	139,80
097.00001.0005-01	BRINQUEDO "PEGA VARETA"	JG	009687 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	2,000	15,9000	31,80
097.00001.0006-01	BRINQUEDO "JOGO DA VELHA"	JG	009689 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	2,000	49,9000	99,80
097.00001.0007-01	BRINQUEDO "JOGO PULA PIRATA"	JG	009700 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	2,000	109,9000	219,80
097.00001.0008-01	BRINQUEDO "JOGO DA PIZZA"	JG	009701 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	2,000	79,0000	158,00
097.00001.0009-01	BRINQUEDO "JOGO CARA A CARA"	JG	009702 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	2,000	109,0000	218,00
097.00001.0010-01	BRINQUEDO "JOGO QUEM SOU EU"	JG	009703 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	2,000	89,9000	179,80
097.00001.0018-01	BRINQUEDO "JOGO DE INSTRUMENTOS MEDICOS"	JG	009680 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	2,000	69,9000	139,80
097.00001.0043-01	BRINQUEDO "CASINHA COM MOBILIA PEQUENA"	UN	009682 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	2,000	209,0000	418,00
097.00001.0046-01	BRINQUEDO "QUEBRA CABECA - 60 PECAS" Animais/Imagem/Infantil/Paisagem.	JG	009686 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	6,000	34,9000	209,40
097.00001.0049-01	BRINQUEDO "QUEBRA CABECA - 30 PECAS" Animais/Infantil/Paisagem	JG	009685 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	6,000	49,9000	299,40
097.00001.0057-01	BRINQUEDO "JOGO DA MEMORIA - 30 PARES"	JG	009691 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	2,000	49,9000	99,80
097.00001.0059-01	BRINQUEDO "ANIMAIS PLASTICOS"	UN	009706 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	20,000	59,9000	1.198,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	Tamanhos pequeno e medio.									
097.00001.0068-01	BRINQUEDO "JOGO DOMINO PADRAO"	JG	009692 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	2,000	36,9000	73,80
097.00001.0079-01	BRINQUEDO "JOGO DOMINO SEQUENCIA"	JG	009693 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	2,000	47,0000	94,00
097.00001.0089-01	BRINQUEDO "BLOCOS DE MONTAR TIPO LEGO"	JG	009698 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	2,000	89,9000	179,80
097.00001.0103-01	BRINQUEDO "JOGO DA MEMORIA - 20 PARES"	JG	009690 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	2,000	49,9000	99,80
097.00001.0104-01	BRINQUEDO "JOGO DOMINO FIGURAS"	JG	009694 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	2,000	47,9000	95,80
097.00001.0106-01	BRINQUEDO "JOGO DOMINO NUMEROS"	JG	009695 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	2,000	39,9900	79,98
097.00001.0108-01	BRINQUEDO "JOGO TAPA CERTO"	JG	009683 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	2,000	63,9000	127,80
097.00001.0112-01	BRINQUEDO "BONECAS"	UN	009697 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	6,000	49,9000	299,40
	Tamanhos diversos.								
097.00001.0114-01	BRINQUEDO "JOGO DE INSTRUMENTOS DENTISTA"	JG	009681 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	2,000	101,9000	203,80
097.00001.0119-01	BRINQUEDO "JOGO DE PANELINHAS"	JG	009704 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	6,000	59,9000	359,40
	Modelos diversos.								
097.00001.0120-01	BRINQUEDO "JOGO DE PRATINHOS COM XICARAS"	JG	009705 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	6,000	69,9000	419,40
	Jogo de cafe e cha.								
097.00001.0126-01	BRINQUEDO "JOGO RESTA UM"	JG	009688 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	2,000	29,9000	59,80
097.00001.0128-01	BRINQUEDO "JOGO DE DAMA"	JG	009699 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	2,000	67,9000	135,80
097.00001.0134-01	BRINQUEDO "JOGO UNO CARTAS"	UN	009679 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	4,000	23,0000	92,00
097.00001.0140-01	BRINQUEDO "JOGO DE PESCARIA"	JG	009696 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	2,000	94,9000	189,80
097.00001.0155-01	BRINQUEDO "CESTA DE FRUTAS DIVERSAS DE PLASTICO"	UN	009710 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	2,000	59,9000	119,80
099.00113.0002-01	SILICONE EM BASTAO GROSSO	PCT	009708 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	1,000	54,5000	54,50
	Pacote com 1 kg								
099.00113.0010-01	SILICONE EM BASTAO FINO	PCT	009709 2022	S00454 /2022	0000145469 2022	18.01.00	1,000	75,0000	75,00
	Pacote com 1 kg.								

0035 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.608,98

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002054 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00038.0015-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA L.D/L.E	PC	009655 2022	G00005 /2022	0000148539 2022	17.01.00	2,000	80,0000	160,00
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).								
082.00046.0010-01	BARRA DE DIRECAO LONGA	PC	009653 2022	G00005 /2022	0000148539 2022	17.01.00	1,000	870,0000	870,00
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).								
082.00046.0015-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	009654 2022	G00005 /2022	0000148539 2022	17.01.00	1,000	680,0000	680,00
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).								
082.00062.0001-01	PONTA DE EIXO	PC	009656 2022	G00005 /2022	0000148539 2022	17.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
	Para Caminhoes Ford (todos os modelos).								

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.810,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002055 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0014-01	FILTRO DECANTADOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009650 2022	G00005 /2022	0000148536 2022	20.01.00	1,000	45,0000	45,00
082.00024.0092-01	FILTRO DE TRANSMISSAO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	009649 2022	G00005 /2022	0000148536 2022	20.01.00	1,000	170,0000	170,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 215,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002056 2022 Data: 27/07/2022

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	009667 2022	G00008 /2022	0000148537 2022	11.01.00	2,000	85,0000	170,00
082.00011.0029-01	MOLA MESTRE Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009665 2022	G00008 /2022	0000148537 2022	11.01.00	1,000	520,0000	520,00
082.00011.0034-01	MOLA MESTRE AUXILIAR Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	009664 2022	G00008 /2022	0000148537 2022	11.01.00	1,000	520,0000	520,00
082.00033.0009-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	009662 2022	G00008 /2022	0000148537 2022	11.01.00	1,000	270,0000	270,00
082.00042.0024-01	CAMPANA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	009663 2022	G00008 /2022	0000148537 2022	11.01.00	1,000	950,0000	950,00
082.00047.0010-01	PARAFUSO DE RODA PARA ONIBUS E MICRO-ONIBUS	PC	009666 2022	G00008 /2022	0000148537 2022	11.01.00	2,000	26,0000	52,00
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	009661 2022	G00008 /2022	0000148537 2022	11.01.00	1,000	18,0000	18,00
082.00086.0001-01	ANILHA EM LATAO 1/4"	PC	009668 2022	G00008 /2022	0000148537 2022	11.01.00	2,000	1,4000	2,80
082.00089.0001-01	COTOVELO MACHO DE LATAO 1/2" X 1/4"	PC	009669 2022	G00008 /2022	0000148537 2022	11.01.00	3,000	23,0000	69,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.571,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002057 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0042-01	PINO ESFERICO Para Motoniveladora New Holland.	PC	009651 2022	G00008 /2022	0000148535 2022	20.01.00	2,000	220,0000	440,00
082.00031.0006-01	REPARO DO PISTAO HIDRAULICO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	009652 2022	G00008 /2022	0000148535 2022	20.01.00	2,000	205,0000	410,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 850,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002058 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0002-01	BATERIA 100 AMPERES	PC	009675 2022	G00025 /2022	0000148544 2022	18.01.00	1,000	640,0000	640,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 640,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002059 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	009670 2022	G00025 /2022	0000148538 2022	11.01.00	2,000	800,0000	1.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002060 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0044-01	KIT DE EMBREAGEM PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	KIT	009673 2022	G00063 /2021	0000148543 2022	18.01.00	1,000	470,0000	470,00
081.00010.0031-01	CABO DE EMBREAGEM PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	009674 2022	G00063 /2021	0000148543 2022	18.01.00	1,000	100,0000	100,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 570,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002061 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00010.0033-01	CABO DE VELA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	JG	009671 2022	G00063 /2021	0000148542 2022	18.01.00	1,000	120,0000	120,00
081.00027.0008-01	BOBINA DE IGNICAO PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	009672 2022	G00063 /2021	0000148542 2022	18.01.00	1,000	120,0000	120,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002062 2022 Data: 27/07/2022

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

081.00026.0009-01	VALVULA TERMOSTATICA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	009660 2022	G00012 /2022	0000148541 2022	17.01.00		1,000	55,8000	55,80
081.00058.0003-01	SONDA LAMBDA Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	009659 2022	G00012 /2022	0000148541 2022	17.01.00		1,000	206,0000	206,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 261,80

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002063 2022 Data: 27/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00014.0006-01	JUNTA HOMOCINETICA LADO DO CAMBIO Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	009657 2022	G00012 /2022	0000148540 2022	17.01.00	1,000	270,0000	270,00
081.00055.0009-01	BATENTE DE SUSPENSAO L.D/L.E Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).	PC	009658 2022	G00012 /2022	0000148540 2022	17.01.00	2,000	40,0000	80,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 11794 RICARDO BRAGA TOLETO ARRUDA ME
Pedido : 002064 2022 Data: 28/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
189.00051.0002-01	PARABRISA DIANTEIRO COMPLETO PARA CELTA Instalado.	PC	009744 2022	S00455 /2022	0000148534 2022	20.01.00	1,000	480,0000	480,00

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

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 002066 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0056-01	VIDRO CANELADO	M2	009787 2022	S00457 /2022	0000148663 2022	20.01.00	7,800	235,0000	1.833,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.833,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002067 2022 Data: 29/07/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0002-01	TELA ARAME VIVEIRO 1,50MT	M	009789 2022	S00458 /2022	0000148664 2022	20.01.00	8,700	29,0100	252,38
011.00040.0005-01	TELA ARAME VIVEIRO 1,00MT	M	009788 2022	S00458 /2022	0000148664 2022	20.01.00	2,700	21,0600	56,86

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 309,24

0506 Itens Mostrados no Total
0208 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 937.323,76