Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06931 MOVESCO IND. COM. MOVEIS ESCOLARES LTDA
Pedido : 002432 2022 Data: 01/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0118-01	MESA ACES. P/ PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (MA-02) Mesa individual acessivel para pessoa em cadeira de rodas (PCR), com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melaminico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aco.	UN	010265 2022	E00031 /2022	0000147413 2022	11.01.00	6,000	527,0000	3.162,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.162,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002457 2022 Data: 02/09/2022

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	011457 2022	G00008 /2022	0000148878 2022	14.01.00	4,000	85,0000	340,00
082.00011.0025-01	MOLA DO MOLEJO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	011458 2022	G00008 /2022	0000148878 2022	14.01.00	2,000	520,0000	1.040,00
082.00038.0026-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA L.D/L.E Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	011454 2022	G00008 /2022	0000148878 2022	14.01.00	4,000	75,0000	300,00
082.00043.0006-01	AMORTECEDOR TRASEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	011455 2022	G00008 /2022	0000148878 2022	14.01.00	2,000	345,0000	690,00
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	011456 2022	G00008 /2022	0000148878 2022	14.01.00	2,000	2,3000	4,60
082.00056.0001-01	ABRACADEIRA PLASTICA 395 X 108MM	PC	011459 2022	G00008 /2022	0000148878 2022	14.01.00	2,000	1,9000	3,80

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.378,40

Fornecedor : 05434 DE PAULI COMERCIO REPRESENT. IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 002458 2022 Data: 02/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00087.0001-01	SPRAY DE BARREIRA VUELO 30ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	011466 2022	E00011 /2022	0000148277 2022	18.01.00	10,000	115,0000	1.150,00
025.00088.0001-01	SOLUCAO ANTISSEPTICA BIGUASOL 150ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	011467 2022	E00011 /2022	0000148277 2022	18.01.00	6,000	118,0000	708,00
025.00123.0015-01	CURATIVO MEMBRACEL 20 X 15CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	011468 2022	E00011 /2022	0000148277 2022	18.01.00	60,000	207,0000	12.420,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 11877 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 002459 2022 Data: 02/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0017-01	CURATIVO URGOTUL 20 X 30CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	011469 2022	E00011 /2022	0000148279 2022	18.01.00	60,000	390,0000	23.400,00

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

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002460 2022 Data: 02/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00321.0002-01	MEPILEX TRANSFER 20 X 50CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	011470 2022	E00017 /2022	0000148280 2022	18.01.00	40,000	607,7600	24.310,40
025.00123.0018-01	CURATIVO TUBIFAST VERDE 5CM X 10M Caixa com 1 unidade. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	011471 2022	E00017 /2022	0000148280 2022	18.01.00	1,000	240,0000	240,00
025.00123.0019-01	CURATIVO TUBIFAST AZUL 7,5CM X 10M Caixa com 1 unidade. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	011472 2022	E00017 /2022	0000148280 2022	18.01.00	1,000	252,0000	252,00

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

Fornecedor : 12160 FORMED BR MATERIAIS MED.E HOSP. EIRELI EPP
Pedido : 002461 2022 Data: 02/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00089.0001-01	REDE TUBULAR POOLFIX CALIBRE 6 Caixa com 10 metros. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	011464 2022	E00017 /2022	0000148281 2022	18.01.00	2,000	633,3300	1.266,66
025.00123.0016-01	CURATIVO CUTICELL CONTACT 10 X 18CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	011465 2022	E00017 /2022	0000148281 2022	18.01.00	100,000	127,8750	12.787,50

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002462 2022 Data: 02/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0008-01	ALIMENTO TIPO APTAMIL AR 400 GRAMAS Para situacao metabolica especial, para nutricao enteral ou oral, formulado para condicoes de refluxo gastrico * Prazo de validade minima de 10 meses	LTA	011463 2022	E00023 /2022	0000148286 2022	18.01.00	96,000	24,0000	2.304,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.304,00

Fornecedor : 11164 ARBA DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 002463 2022 Data: 02/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0005-01	DIETA ENTERAL OU ORAL Normocalorico, normoproteico na diluicao padrao, com minimo de 80% de proteina de origem a animal, com adicao de sacarose, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata de 400 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	011461 2022	E00044 /2021	0000148285 2022	18.01.00	96,000	29,0000	2.784,00
053.00008.0003-01	SUPLEMENTO EM PO PARA CRIANCAS MENORES DE 10 ANOS Nutricionalmente completo e balanceado, para nutricao oral e/ou enteral. Composto por ARA e DHA, probioticos e prebioticos, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata com no minimo 400 gramas, com no minimo duas versoes de sabor.	LTA	011462 2022	E00044 /2021	0000148285 2022	18.01.00	96,000	27,0000	2.592,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.376,00

Fornecedor : 06177 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002464 2022 Data: 02/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00083.0014-01	MISTURA EM PO PARA PREPARO DE BEBIDA Sabor chocolate, reduzido em acucar, calorias, gorduras e sodio. Mistura em po para preparo de bebida reduzida em acucar, calorias, gorduras e sodio, sabor chocolate, com alto teor de fibra, vitaminas e minerais, formulado a partir de materias primas selecionadas, indicado em programas	PCT	011480 2022	E00024 /2022	0000148474 2022	11.02.00	2.500,000	58,0000	145.000,00

instuticionais para complementacao alimentar. Registro: Produto dispensado de registro conforme resolucao n. 27, de 06/08/2010 da Anvisa. Ingredientes: leite em po (desnatado e ou integral), cacau em po. Contem gluten. Alergicos: Contem derivados de leite. Pode conter aveia, cevada, ovo, soja e trigo. Contem lactose. Embalagem: embalado em saco de poliester metalizado/PEBD, atoxico, hermeticamente selados, com peso de 02 kg cada. Rotulagem: produtos identificados com dizeres impressos de forma clara e indelevel com todas as informacoes exigidas pela legislacao vigentes. Validade: 12 meses a partir da data de fabricacao.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 145.000,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002465 2022 Data: 02/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00005.0001-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO 500 GRAMAS Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC, embalado a vacuo	PCT	011481 2022	E00024 /2022	0000148475 2022	11.02.00	1.000,000	10,7300	10.730,00
055.00007.0001-01	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML. Embalagem plastica transparente	FRS	011482 2022	E00024 /2022	0000148475 2022	11.02.00	2.000,000	8,0700	16.140,00
055.00008.0001-01	AMIDO DE MILHO EMBALAGEM 500 GRAMAS Os produtos deverao atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	CX	011483 2022	E00024 /2022	0000148475 2022	11.02.00	100,000	2,9300	293,00
055.00009.0001-01	VINAGRE FRASCO DE 750 ML. Embalagem plastica transparente	FRS	011484 2022	E00024 /2022	0000148475 2022	11.02.00	800,000	1,3200	1.056,00
055.00010.0001-01	ACUCAR REFINADO Pacote com 1 Kg	KG	011485 2022	E00024 /2022	0000148475 2022	11.02.00	1.000,000	3,5600	3.560,00
055.00010.0003-01	ACUCAR CRISTAL 5KG	PCT	011486 2022	E00024 /2022	0000148475 2022	11.02.00	600,000	15,8200	9.492,00
055.00012.0005-01	FEIJAO TIPO CARIOCA 2KG Apos coccao, o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	PCT	011487 2022	E00024 /2022	0000148475 2022	11.02.00	2.000,000	15,8200	31.640,00
055.00013.0007-01	MACARRAO TIPO GRAVATINHA 500 GRAMAS Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	PCT	011488 2022	E00024 /2022	0000148475 2022	11.02.00	800,000	3,6600	2.928,00
055.00013.0008-01	MACARRAO TIPO ALFABETO 500 GRAMAS Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	PCT	011489 2022	E00024 /2022	0000148475 2022	11.02.00	300,000	3,0000	900,00
055.00021.0001-01	SAL REFINADO	KG	011490 2022	E00024 /2022	0000148475 2022	11.02.00	800,000	1,1900	952,00

	Pacote com 1 Kg									
055.00023.0001-01	MILHO VERDE Lata com 3 Kg	LTA	011491 2022	E00024 /2022	0000148475 2022	11.02.00	100,000	23,1600	2.316,00
055.00024.0001-01	ERVILHA LATA DE 3 KG Ervilha verde	LTA	011492 2022	E00024 /2022	0000148475 2022	11.02.00	100,000	16,9500	1.695,00
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 prepa-ro aproximadamente 50 litros de caldo de carne Ingredientes: Sal, amido, acucar, extrato de leve-dura, gordura vegetal, cebola, alho, aipo marrom, carne bovina, pimenta do reino, salsa, realcadores de sabor glutamato monossodico e inosinato disso-dico, aromatizante, corante caramelo e antiumec-tante dioxido de silicio, Contem gluten Validade: O produto e valido por 12 meses apos a data de fa-bricacao, com a embalagem (unidade) integra e obe-decida as normas de armazenamento	PCT	011493 2022	E00024 /2022	0000148475 2022	11.02.00	150,000	5,6600	849,00
055.00026.0002-01	CALDO DE GALINHA Com baixo teor de sodio, zero de gordura trans e baixo teor de gordura, Devera conter no maximo 5000mg de sodio em 100 gramas do produto Embalagem: - Primaria: embalagem aluminizada de no minimo 1,05kg - Secundaria: Caixa de papelao contendo 06 (seis) unidades de 1,05kg Modo de preparar: Dissolver aos poucos o conteudo do pacote (1,05kg) em 50 litros de agua fervente, receita porcionada: Dissolver 21g de po de preparado de caldo de gali-galinha para 1 litro de agua fervente Rendimento: Pacote (1,05 kg): cada unidade rende apos o prepa-	PCT	011494 2022	E00024 /2022	0000148475 2022	11.02.00	150,000	3,8400	576,00

	ro aproximadamente 50 litros de caldo de galinha Ingredientes: Maltodextrina, amido de milho, sal, acucar, gordura de galinha, cebola, aipo, alho, salsa, louro, carne de galinha, realcador de sabor glutamato monossodico, aromatizante, corante 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								
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	011495 2022	E00024 /2022	0000148475 2022	11.02.00	300,000	13,5600	4.068,00
055.00032.0006-01	BATATA PALHA 500 GRAMAS Batatas, gordura vegetal, sal. Validade: 06 meses	PCT	011496 2022	E00024 /2022	0000148475 2022	11.02.00	700,000	12,5000	8.750,00
055.00040.0012-01	BISCOITO DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecido com ferro e acido folico, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), melhorador de farinha (metabissulfito de sodio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem tracos de leite. Contem Gluten. Embalagem de 350g a 400g. Caixas com 20 embalagens. Prazo de validade: 8 meses.	PCT	011497 2022	E00024 /2022	0000148475 2022	11.02.00	2.000,000	3,6300	7.260,00
055.00040.0013-01	BISCOITO TIPO ROSCA DE CHOCOLATE Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, corante natural caramelo, cacau, fermento quimico (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirosfato dissodico), sal emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antoxidante (acido citrico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite. Embalagem de 350g a 400g. Prazo de validade: 08 meses.	PCT	011498 2022	E00024 /2022	0000148475 2022	11.02.00	2.000,000	4,2200	8.440,00
055.00040.0015-01	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER Composicao do produto: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, amido de milho,	PCT	011499 2022	E00024 /2022	0000148475 2022	11.02.00	1.500,000	3,9000	5.850,00

	acucar invertido, gordura vegetal hidrogenada, xarope de maltose, sal, fermento biologico, fermento quimico, (bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio e pirofosfato dissodico), melhorador de farinha (protease e metabissulfito de sodio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido citrico). Contem tracos de leite. Contem gluten. Embalagem de 350g a 400g. Prazo de validade: 08 meses.									
055.00054.0006-01	CEREAL DE MILHO EM FLOCOS ACUCARADO Pacote de 30 gramas. Validade de 60 dias. Caixa contendo ate 100 unidades.	PCT	011500 2022	E00024 /2022	0000148475 2022	11.02.00	10.000,000	0,7900	7.900,00
055.00063.0002-01	CHOCOLATE GRANULADO Macio, em embalagem de 500g. O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento.	KG	011501 2022	E00024 /2022	0000148475 2022	11.02.00	30,000	12,0900	362,70
055.00067.0001-01	COLORAU (CORANTE PARA ALIMENTOS) O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	011502 2022	E00024 /2022	0000148475 2022	11.02.00	150,000	6,3300	949,50

0022 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 126.707,20

Fornecedor : 08527 NORI DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP
Pedido : 002466 2022 Data: 02/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00001.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 Pacote com 5 Kg. Apos coccao o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	PCT	011516 2022	E00024 /2022	0000148477 2022	11.02.00	3.000,000	19,1900	57.570,00
055.00011.0002-01	FUBA COM FERRO E ACIDO FOLICO 500 GRAMAS	PCT	011517 2022	E00024 /2022	0000148477 2022	11.02.00	250,000	1,5500	387,50
055.00012.0002-01	FEIJAO BRANCO Pacote com 1 Kg. Apos coccao, o produto devera apresentar-se integro, com bom rendimento, com textura adequada e caracteristicas organolepticas satisfatorias.	KG	011518 2022	E00024 /2022	0000148477 2022	11.02.00	200,000	10,5100	2.102,00
055.00022.0002-01	AZEITONA SEM CAROCO Em balde de 2 Kg	BAL	011519 2022	E00024 /2022	0000148477 2022	11.02.00	150,000	45,3700	6.805,50
055.00056.0001-01	COCO PURO Em embalagem de 2Kg. O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satisfatorias para consumo e rendimento.	KG	011520 2022	E00024 /2022	0000148477 2022	11.02.00	400,000	32,3000	12.920,00
055.00062.0001-01	CHA MATTE Caixa com 250 gramas O produto devera atender as caracteristicas	CX	011521 2022	E00024 /2022	0000148477 2022	11.02.00	200,000	3,1600	632,00

organolepticas satisfatorias para consumo e
rendimento

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80.417,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - ME
Pedido : 002467 2022 Data: 02/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00020.0003-01	MARGARINA VEGETAL CREMOSA - BALDE 15KG De acordo com a NTA 02 e 50, fabricada a partir de materias primas selecionadas com os seguintes ingredientes basicos: oleo vegetal hidrogenado, leite em po desnatado, sal, corante beta caroteno estabilizante de leatina de soja e mono digliceri-deo, conservador de sorbato de potassio, acidulan-te acido lactico e aroma artificial de manteiga sem colesterol e gordura trans com lipidios acima de 80%, livre de materia terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais, acondiciomento 15Kg cada	BAL	011503 2022	E00024 /2022	0000148478 2022	11.02.00	300,000	177,2000	53.160,00
055.00027.0003-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL Caixa com 1 litro	LT	011504 2022	E00024 /2022	0000148478 2022	11.02.00	4.800,000	7,0000	33.600,00
055.00029.0001-01	MELHORADOR DE FARINHA Pacote com 250 gramas O produto devera atender as caracteristicas organolepticas satistatorias para consumo e rendimento	PCT	011505 2022	E00024 /2022	0000148478 2022	11.02.00	900,000	8,2200	7.398,00
055.00040.0014-01	BISCOITO TIPO ROSCA DE LEITE Composicao do produto: Farinha de trigo enrique-cida com ferro e acido folico, acucar, amido de milho, acucar invertido, gordura vegetal hidroge-nada, sal, fermento quimico (bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio), emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, antioxidante (acido ci-trico). Contem gluten. Nao contem ingredientes a base de leite. Embalagem com peso de 340g a 400g. Prazo de validade: 08 meses.	PCT	011506 2022	E00024 /2022	0000148478 2022	11.02.00	2.000,000	3,9500	7.900,00
055.00055.0005-01	MOLHO DE TOMATE Ingredientes minimos: tomate, sal, acucar, oleo vegetal, salsa e alho. O produto devera ser isento de fermentacao, peles, sementes, pimenta e coran-tes artificiais. Sem gordura trans e colesterol. Devera conter fibra alimentar. Embalagem primaria: pouch aluminizada, stand up, atoxica, resistente, hermeticamente selada, pesando de 850g a 1Kg. Em-balagem secundaria: caixas de papelao, lacrada,	UN	011507 2022	E00024 /2022	0000148478 2022	11.02.00	1.500,000	4,4900	6.735,00

	pesando ate 10 kg.									
055.00058.0001-01	POLPA DE TOMATE CONCENTRADA 2KG Produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processos tecnologicos, preparado com frutos maduros selecionados, nao contem gluten, brix de 13 a 18, aspecto pasta homogenea e consistente, isento de fermentacao, sujidades e outros materiais estranhos, acondicionados em embalagens tipo bag/sache, validade minima de 18 meses.	UN	011508 2022	E00024 /2022	0000148478 2022	11.02.00	2.300,000	28,8000	66.240,00
055.00070.0005-01	IOGURTE COM PREPARO DE FRUTA 900GRS Sabores diversos: acai com banana, acai com morango, frutas vermelhas, coco, morango, abacaxi e salada de frutas. Conservado entre 1 e 10 graus centigrados, embalado em saco de polietileno de 900g.	UN	011509 2022	E00024 /2022	0000148478 2022	11.02.00	1.800,000	10,4500	18.810,00
055.00070.0006-01	IOGURTE COM PREPARO DE FRUTA 175GRS Sabores diversos: acai com banana, acai com morango, frutas vermelhas, coco, morango, abacaxi e salada de frutas. Conservado entre 1 e 10 graus centigrados, acondicionado em pote de plastico com tampa lacre, contendo 175grs.	UN	011510 2022	E00024 /2022	0000148478 2022	11.02.00	12.000,000	2,9600	35.520,00
055.00076.0008-01	MINI TORRADA ASSADA Sabores: queijo, cebola e salsa e pao na chapa. Embalagem primaria: com peso liquido de 40g cada; embalagem secundaria: acondicionados em caixas de papelao reforcadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva; rotulagem: produto identificado por dizeres impressos de forma clara e indelevel, conforme legislacoes vigentes.	PCT	011511 2022	E00024 /2022	0000148478 2022	11.02.00	12.000,000	2,8000	33.600,00
055.00081.0004-01	SNACK ASSADO DE ARROZ, SOJA E LEGUMES Sabor queijo, nao contendo soja transgenica, sem gluten e zero gorduras trans, pacotes de 25g.	PCT	011512 2022	E00024 /2022	0000148478 2022	11.02.00	12.000,000	3,9500	47.400,00
055.00081.0006-01	SNACK ASSADO MULTIGRAOS Sabores: cebola e salsa, pizza; nao transgenico, sem gluten, sem leite, pacote de 35g.	PCT	011513 2022	E00024 /2022	0000148478 2022	11.02.00	12.000,000	3,5000	42.000,00
055.00084.0004-01	MASSA ALIMENTICIA SECA TIPO PARAFUSO 500 GRAMAS Amarela, obtido da semola de trigo, enriquecida com ferro e acido folico, ovos pasteurizados, residuo mineral fixo (cinzas) maximo de 2%, corantes naturais, urucum e curcuma, isenta de sujidades e parasitos, admitindo umidade maxima de 7%. Acondicionada em saco plastico, pesando 500grs. (Validade 24 meses).	PCT	011514 2022	E00024 /2022	0000148478 2022	11.02.00	800,000	2,3300	1.864,00
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.	CX	011515 2022	E00024 /2022	0000148478 2022	11.02.00	5,000	373,3000	1.866,50

Prazo de validade: 02 anos.
Caixa contendo 20 unidades de 500g.

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 356.093,50

Fornecedor : 11922 LACTOSOJA SERV. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI EP
Pedido : 002468 2022 Data: 02/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	011450 2022	E00024 /2022	0000148480 2022	11.02.00	8.000,000	2,8600	22.880,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.880,00

Fornecedor : 11923 JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO EPP
Pedido : 002469 2022 Data: 02/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00028.0002-01	FERMENTO QUIMICO Pacote com 1 Kg O produto devera atender as caracteristicas orgonolepticas satisfatorias para consumo e rendimento	KG	011451 2022	E00024 /2022	0000148479 2022	11.02.00	350,000	19,9800	6.993,00
055.00063.0004-01	CHOCOLATE EM PO 50% Pacote de 1Kg.	KG	011452 2022	E00024 /2022	0000148479 2022	11.02.00	130,000	18,4400	2.397,20
055.00118.0001-01	MANJERICAO DESIDRATADO 10GRS	PCT	011453 2022	E00024 /2022	0000148479 2022	11.02.00	150,000	4,0500	607,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.997,70

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002473 2022 Data: 02/09/2022

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	011524 2022	G00035 /2022	0000148712 2022	20.01.00	36,000	116,0000	4.176,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.176,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002478 2022 Data: 02/09/2022

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	011525 2022	G00024 /2022	0000148759 2022	12.01.00	1.800,000	1,3000	2.340,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.340,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002479 2022 Data: 02/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	011527 2022	G00055 /2022	0000148760 2022	12.01.00	291,000	15,5000	4.510,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.510,50

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002480 2022 Data: 02/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	011526 2022	G00055 /2022	0000148758 2022	12.01.00	581,000	5,8000	3.369,80
053.00090.0007-01	LANCHE NATURAL SABOR FRANGO Com duas fatias de pao de forma integral, recheado com pate de frango temperado, cenoura ralada in natura, alface e tomate. Embalado individualmente.	UN	011533 2022	G00055 /2022	0000148761 2022	12.01.00	50,000	11,9000	595,00
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido e 2 fatias de queijo mussarela, embalados individualmente.	UN	011534 2022	G00055 /2022	0000148761 2022	12.01.00	238,000	8,5000	2.023,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.987,80

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09860 FABRETTI COM. PECAS E SERVICOS LTDA. - ME
Pedido : 002488 2022 Data: 06/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00233.0053-01	TUBO ESPONJOSO BRANCO 3/8" Para isolamento termico em sistema de ar condicionado.	M	011587 2022	S00537 /2022	0000148709 2022	20.01.00	33,000	3,5000	115,50
011.00233.0054-01	TUBO ESPONJOSO BRANCO 1/4" Para isolamento termico em sistema de ar condicionado.	M	011588 2022	S00537 /2022	0000148709 2022	20.01.00	33,000	3,0000	99,00
011.00233.0055-01	TUBO DE COBRE 1/4"	M	011590 2022	S00537 /2022	0000148709 2022	20.01.00	9,300	138,0000	1.283,40
011.00233.0056-01	TUBO DE COBRE 3/8"	M	011591 2022	S00537 /2022	0000148709 2022	20.01.00	8,910	138,0000	1.229,58
012.00003.0059-01	CABO P.P. 3 X 1,5MM	M	011589 2022	S00537 /2022	0000148709 2022	20.01.00	65,000	8,0000	520,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.247,48

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP
Pedido : 002491 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0008-01	PARAFUSO 1/4" X 3" Completo, com porca e arruela.	UN	011597 2022	S00539 /2022	0000147931 2022	14.01.00	50,000	1,5000	75,00
016.00001.0002-01	CHAPA DE MADEIRIT PLASTIFICADO DE 10MM	UN	011596 2022	S00539 /2022	0000147931 2022	14.01.00	3,000	120,0000	360,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 435,00

Fornecedor : 04385 MADEIREIRA PERRI IND. COM. E TRANSP. LTDA -ME
Pedido : 002492 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00001.0012-01	CHAPA DE MADEIRIT PLASTIFICADO DE 20MM	UN	011602 2022	S00542 /2022	0000147931 2022	14.01.00	10,000	235,0000	2.350,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.350,00

Fornecedor : 13407 ESTILO COM. DE FERROS E PERFILADOS LTDA ME
Pedido : 002493 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00165.0005-01	CANTONEIRA DE FERRO 2" X 1/4"	BAR	011601 2022	S00541 /2022	0000147933 2022	14.01.00	7,000	345,0000	2.415,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.415,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10061 SARGENTIN, ERENO & CIA LTDA - ME
Pedido : 002494 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0014-01	MASSA ACRILICA 25KG	LTA	011599 2022	S00540 /2022	0000147932 2022	14.01.00	2,000	66,9000	133,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 133,80

Fornecedor : 09758 PROESTE COM. DE VEICULOS E PECAS JAU LTDA
Pedido : 002496 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
293.00001.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	011692 2022	S00546 /2022	0000148915 2022	18.01.00	1,000	75,0600	75,06
293.00001.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	011693 2022	S00546 /2022	0000148915 2022	18.01.00	1,000	302,4000	302,40
293.00001.0003-01	FILTRO DE AR DO MOTOR	PC	011694 2022	S00546 /2022	0000148915 2022	18.01.00	1,000	138,2400	138,24
293.00001.0004-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	011705 2022	S00546 /2022	0000148915 2022	18.01.00	1,000	104,0040	104,00
293.00002.0001-01	KIT HIGIENIZADOR COMPLETO	KIT	011696 2022	S00546 /2022	0000148915 2022	18.01.00	2,000	85,0000	170,00
293.00002.0002-01	KIT REPARO DE FREIO (LIMPA-FREIO)	KIT	011698 2022	S00546 /2022	0000148915 2022	18.01.00	1,000	85,0000	85,00
293.00002.0003-01	KIT REVISAO - LUBRIFICACAO	KIT	011700 2022	S00546 /2022	0000148915 2022	18.01.00	1,000	55,0000	55,00
293.00003.0001-01	ANEL DO CARTER	PC	011703 2022	S00546 /2022	0000148915 2022	18.01.00	1,000	4,5360	4,53
293.00004.0001-01	OLEO 5W30	LT	011704 2022	S00546 /2022	0000148915 2022	18.01.00	9,000	52,1100	468,99
293.00005.0001-01	VERNIZ HIGIENIZADOR - MOTOR CLEAN	UN	011695 2022	S00546 /2022	0000148915 2022	18.01.00	1,000	30,0000	30,00
293.00006.0001-01	LIQUIDO LIMPA BICO TANQUE DIESEL	FRS	011697 2022	S00546 /2022	0000148915 2022	18.01.00	1,000	66,0000	66,00
293.00006.0002-01	LIQUIDO LIMPA CAIXA EVAPORADORA	FRS	011699 2022	S00546 /2022	0000148915 2022	18.01.00	1,000	113,0000	113,00
293.00007.0001-01	FLUSEL	UN	011702 2022	S00546 /2022	0000148915 2022	18.01.00	1,000	40,0000	40,00
293.00008.0001-01	CRISTALIZADOR PARABRISA	UN	011701 2022	S00546 /2022	0000148915 2022	18.01.00	1,000	28,0000	28,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.680,23

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 002498 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00070.0068-01	BROCA SDS PLUS PARA MARTELETE 16MM	UN	011680 2022	S00544 /2022	0000147874 2022	21.01.00	1,000	51,0200	51,02

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 51,02

Fornecedor : 12297 R. A. C. TAMIOZZO-PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME
Pedido : 002499 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00018.0020-01	PLACA VEICULAR PADRAO MERCOSUL Com mao de obra inclusa (estampagem e emplacamen- to).	PAR	011681 2022	S00545 /2022	0000148901 2022	11.01.00	1,000	150,0000	150,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 06774 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 002502 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00141.0003-01	CARVEDILOL 25MG	COM	011676 2022	E00025 /2022	0000148287 2022	18.01.00	9.000,000	0,1610	1.449,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.449,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002503 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00187.0002-01	METOPROLOL 100MG	COM	011713 2022	E00025 /2022	0000148290 2022	18.01.00	1.200,000	0,7000	840,00

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

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002504 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00213.0001-01	FINASTERIDA 5MG	COM	011675 2022	E00025 /2022	0000148288 2022	18.01.00	900,000	0,3800	342,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 342,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 002505 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0001-01	PAROXETINA 20MG	COM	011682 2022	E00025 /2022	0000148291 2022	18.01.00	1.500,000	0,2100	315,00

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

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002506 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, fei- jao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a mi-	UN	011677 2022	G00055 /2022	0000134874 2022	08.01.00	11,000	15,5000	170,50

lanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute).
Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guarda-danapo de papel 10 x 10cm.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 170,50

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002507 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0018-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - FRITOS tipo: coxinha, risoles, kibe, bolinha de queijo e croquetes, no tamanho festa.	UN	011685 2022	G00055 /2022	0000145337 2022	10.01.00	200,000	0,7500	150,00
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	011684 2022	G00055 /2022	0000145337 2022	10.01.00	380,000	0,8000	304,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 454,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002508 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	011678 2022	G00055 /2022	0000134874 2022	08.01.00	11,000	5,8000	63,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 63,80

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002509 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0001-01	SALADA DE FRUTAS Pote de no minimo 200 gramas cada, com no minimo 04 (quatro) frutas variadas.	POT	011711 2022	G00055 /2022	0000145335 2022	10.01.00	75,000	12,9000	967,50
053.00028.0001-01	PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa.	KG	011709 2022	G00055 /2022	0000145335 2022	10.01.00	8,000	35,0000	280,00
053.00033.0004-01	TORTA SALGADA ASSADA DE FRANGO E LEGUMES	KG	011712 2022	G00055 /2022	0000145335 2022	10.01.00	10,000	38,0000	380,00
053.00041.0026-01	BOLO SIMPLES DE LARANJA	KG	011706 2022	G00055 /2022	0000145335 2022	10.01.00	5,000	30,0000	150,00
053.00041.0029-01	BOLO DE COCO Massa branca, com cobertura e recheio de coco.	KG	011707 2022	G00055 /2022	0000145335 2022	10.01.00	10,000	42,0000	420,00
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	011710 2022	G00055 /2022	0000145335 2022	10.01.00	8,000	7,9000	63,20
053.00090.0009-01	LANCHE NATURAL Com duas fatias de pao de forma integral, recheado	UN	011708 2022	G00055 /2022	0000145335 2022	10.01.00	100,000	9,0000	900,00

com requeijao, duas fatias de presunto cozido e
duas fatias de queijo mussarela, embalados indivi-
dualmente.

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.160,70

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002510 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00066.0020-01	BISCOITO DE LEITE Pacote com no minimo 350 gramas.	PCT	011688 2022	G00057 /2022	0000145336 2022	10.01.00	6,000	6,9500	41,70
053.00066.0021-01	BISCOITO DE COCO Pacote com no minimo 350 gramas.	PCT	011687 2022	G00057 /2022	0000145336 2022	10.01.00	5,000	7,8000	39,00
053.00066.0026-01	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER Pacote com no minimo 350 gramas.	PCT	011686 2022	G00057 /2022	0000145336 2022	10.01.00	25,000	6,9500	173,75

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 254,45

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 002511 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00417.0002-01	PROLOPA 200/50MG Levodopa + cloridrato de benserazida.	COM	011715 2022	E00016 /2022	0000148289 2022	18.01.00	1.200,000	2,1900	2.628,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.628,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002512 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00540.0001-01	SULPIRIDA 50MG	COM	011714 2022	E00042 /2021	0000148292 2022	18.01.00	2.000,000	0,5300	1.060,00

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

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 002513 2022 Data: 09/09/2022

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	011665 2022	E00014 /2022	0000148884 2022	18.01.00	3,000	47,5000	142,50

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 002514 2022 Data: 09/09/2022

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	011664 2022	E00014 /2022	0000148885 2022	18.01.00	3,000	47,5000	142,50

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

Fornecedor : 08474 R. DE O. SANTIL EPI - EPP
Pedido : 002515 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0006-01	LUVA DE COBERTURA Em vaqueta lisa de couro bovino macio e flexivel com punho de raspa, para protecao as luvas de alta tensao. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	011672 2022	G00036 /2022	0000146743 2022	15.01.00	1,000	24,8000	24,80
042.00006.0004-01	OCULOS DE SEGURANCA LENTE ESCURA Amplavisao, em policarbonato, hastes e frente em nylon na cor preta, protecao contra radiacao ultra violeta, tonalidade 2,5. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	011673 2022	G00036 /2022	0000146743 2022	15.01.00	2,000	3,2500	6,50
042.00006.0009-01	OCULOS DE PROTECAO LENTE TRANSPARENTE Amplavisao, em policarbonato, hastes e frente em nylon na cor preta, protecao contra radiacao ultra violeta. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	011674 2022	G00036 /2022	0000146743 2022	15.01.00	2,000	3,2500	6,50
042.00044.0001-01	SAPATO DE SEGURANCA De uso profissional confeccionado em couro vaqueta hidrofugada 20/21 linha de espessura na cor preta, fechamento com elastico nas laterais, espuma de la tex no peito do pe, internamente forrado, palmilha de montagem de couro reconstituido de 1,8mm, refor co da palmilha montagem com alma de aco, sobre pal milha anti-microbiana, solado de poliuretano bi densidade com propriedade anti-derrapante injetado diretamente no cabedal, resistente ao oleo combus- tivel com absorcao de energia no salto. Com C.A. ou R.A. valido. Numeros 35 a 45, solicitados conforme necessidade, respeitando a quantidade total.	PAR	011671 2022	G00036 /2022	0000146743 2022	15.01.00	2,000	39,7000	79,40
042.00057.0009-01	AVENTAL DE SEGURANCA Confeccionado em PVC com forro de poliester, tiras soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoco e duas na cintura com fivela plastica para fechamen- to, acabamento nas laterais por solda eletronica.	UN	011670 2022	G00036 /2022	0000146743 2022	15.01.00	2,000	7,7200	15,44

Com C.A. ou R.A. valido.

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 132,64

Fornecedor : 09471 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME
Pedido : 002516 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00008.0003-01	BONE TIPO ARABE Em brim e aba	UN	011668 2022	G00036 /2022	0000146744 2022	15.01.00	2,000	9,4000	18,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18,80

Fornecedor : 10943 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE EPI LTDA EPP
Pedido : 002517 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0018-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO LONGO Em PVC injetado com forro interno em poliester e solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com C.A. ou R.A. valido. Numeros 35 a 45, solicitados conforme necessidade, respeitando a quantidade total.	PAR	011669 2022	G00036 /2022	0000146742 2022	15.01.00	2,000	38,5000	77,00

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

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRELI ME
Pedido : 002518 2022 Data: 09/09/2022

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	011666 2022	G00021 /2022	0000148707 2022	20.01.00	1,000	85,9100	85,91

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 85,91

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRELI ME
Pedido : 002519 2022 Data: 09/09/2022

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	011667 2022	G00021 /2022	0000142887 2022	22.01.00	2,000	85,9100	171,82

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
Pedido : 002520 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00002.0001-01	ARLA 32 Agente Redutor Liquido Automotivo de NOx Galao de 20 litros	GAL	011650 2022	G00040 /2022	0000148866 2022	18.01.00	5,000	112,0000	560,00
033.00051.0015-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 API CG4, frasco de 1 litro.	FRS	011651 2022	G00040 /2022	0000148866 2022	18.01.00	96,000	27,5000	2.640,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
Pedido : 002521 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00002.0001-01	ARLA 32 Agente Redutor Liquido Automotivo de NOx Galao de 20 litros	GAL	011721 2022	G00040 /2022	0000148865 2022	11.01.00	5,000	112,0000	560,00
033.00051.0015-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 API CG4, frasco de 1 litro.	FRS	011722 2022	G00040 /2022	0000148865 2022	11.01.00	48,000	27,5000	1.320,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.880,00

Fornecedor : 10218 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 002523 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0003-01	OLEO HIDRAULICO 68 API Tambor com 200 litros	TB	011720 2022	G00040 /2022	0000148869 2022	11.01.00	1,000	3.280,0000	3.280,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.280,00

Fornecedor : 10218 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO - ME
Pedido : 002524 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0029-01	OLEO PARA MOTOR ALCOOL/GASOLINA 5W30 Semi-sintetico, frasco de 1 litro.	FRS	011652 2022	G00040 /2022	0000148868 2022	08.01.00	96,000	29,5000	2.832,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.832,00

Fornecedor : 12309 J. MARANGONI COMERCIAL-IMP.E EXP.EIRELI EPP
Pedido : 002525 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0031-01	OLEO P/ MOTOR ALCOOL/GASOLINA APISL 20W50 Frasco de 1 litro, de companhia.	FRS	011654 2022	G00040 /2022	0000148899 2022	08.01.00	96,000	26,5000	2.544,00
041.00017.0003-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo Solupan, tambor com 200 lt	TB	011653 2022	G00040 /2022	0000148899 2022	08.01.00	1,000	560,0000	560,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.104,00

Fornecedor : 12309 J. MARANGONI COMERCIAL-IMP.E EXP.EIRELI EPP
Pedido : 002526 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0003-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo Solupan, tambor com 200 lt	TB	011683 2022	G00040 /2022	0000148871 2022	11.01.00	1,000	560,0000	560,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 09699 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP
Pedido : 002527 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0073-01	LAMPADA DE LED TUBULAR 40W T8, 240cm, bivolt, minimo de 3800 lumens. Certificada pelo INMETRO.	UN	011719 2022	G00049 /2022	0000148713 2022	20.01.00	100,000	58,3900	5.839,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.839,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002528 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0004-01	AREIA SUJA PARA REBOCO	M3	011717 2022	G00035 /2022	0000148710 2022	20.01.00	36,000	122,2500	4.401,00
015.00004.0001-01	PEDRA BRITADA N-1 (brita 1)	M3	011718 2022	G00035 /2022	0000148710 2022	20.01.00	36,000	116,0000	4.176,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.577,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002529 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA	M3	011716 2022	G00035 /2022	0000148711 2022	20.01.00	36,000	120,2400	4.328,64

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.328,64

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP
Pedido : 002530 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	MEXERICA TIPO POKA Produto com 100% de aproveitamento	KG	011689 2022	G00057 /2022	0000145334 2022	10.01.00	6,000	6,0000	36,00
051.00012.0001-01	BANANA NANICA Produto com 100% de aproveitamento	KG	011690 2022	G00057 /2022	0000145334 2022	10.01.00	8,000	4,0000	32,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 68,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002531 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00020.0003-01	TAMPA DO RADIADOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	011642 2022	G00012 /2022	0000148889 2022	11.01.00	1,000	20,0000	20,00
081.00057.0003-01	SERVO FREIO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	011641 2022	G00012 /2022	0000148889 2022	11.01.00	1,000	320,0000	320,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002532 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0037-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	011622 2022	G00012 /2022	0000148890 2022	21.01.00	1,000	12,0000	12,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002533 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00016.0002-01	BUCHA DA BANDEJA Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	011604 2022	G00012 /2022	0000148888 2022	18.01.00	2,000	35,0000	70,00
081.00055.0006-01	BATENTE DE SUSPENSAO L.D/L.E Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	011603 2022	G00012 /2022	0000148888 2022	18.01.00	2,000	40,0000	80,00
081.00060.0001-01	VEDANTE DE SILICONE PRETO ALTA TEMPERATURA 70G	TUB	011605 2022	G00012 /2022	0000148888 2022	18.01.00	1,000	15,0000	15,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002534 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00011.0001-01	MOLA DO MOLEJO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	011645 2022	G00005 /2022	0000148900 2022	17.01.00	2,000	400,0000	800,00
082.00017.0005-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	M	011625 2022	G00005 /2022	0000148896 2022	17.01.00	2,000	95,0000	190,00
082.00018.0001-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	011627 2022	G00005 /2022	0000148896 2022	17.01.00	3,000	53,0000	159,00
082.00019.0001-01	CABO DO ACELERADOR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	011623 2022	G00005 /2022	0000148896 2022	17.01.00	1,000	145,0000	145,00
082.00020.0001-01	JUNTA DO CABECOTE Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	011624 2022	G00005 /2022	0000148896 2022	17.01.00	1,000	345,0000	345,00
082.00020.0020-01	JUNTA DO MOTOR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	JG	011626 2022	G00005 /2022	0000148896 2022	17.01.00	1,000	490,0000	490,00
082.00031.0022-01	REPARO DO COMPRESSOR DE AR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	011628 2022	G00005 /2022	0000148896 2022	17.01.00	2,000	118,0000	236,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.365,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002535 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	011646 2022	G00008 /2022	0000148900 2022	17.01.00	1,000	15,0000	15,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002536 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00007.0020-01	PASTILHA DE FREIO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	JG	011663 2022	G00012 /2022	0000148887 2022	18.01.00	1,000	39,5000	39,50
081.00008.0017-01	DISCO DE FREIO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	JG	011662 2022	G00012 /2022	0000148887 2022	18.01.00	1,000	154,0000	154,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 193,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002537 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0066-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011643 2022	G00008 /2022	0000148893 2022	11.01.00	1,000	130,0000	130,00
082.00050.0003-01	BICO DE ENGRAXADEIRA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	011644 2022	G00008 /2022	0000148893 2022	11.01.00	4,000	5,0000	20,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002538 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0010-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	011637 2022	G00008 /2022	0000148894 2022	14.01.00	1,000	260,0000	260,00
082.00028.0006-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	011636 2022	G00008 /2022	0000148894 2022	14.01.00	1,000	80,0000	80,00
082.00038.0028-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA L.D/L.E Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011640 2022	G00008 /2022	0000148894 2022	14.01.00	2,000	75,0000	150,00
082.00048.0003-01	ARRUELA LISA DE ACO 7/16"	PC	011639 2022	G00008 /2022	0000148894 2022	14.01.00	4,000	1,9000	7,60
082.00054.0017-01	LUVA DO CARDAN Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	011638 2022	G00008 /2022	0000148894 2022	14.01.00	1,000	420,0000	420,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 917,60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002539 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0014-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	M	011631 2022	G00008 /2022	0000148895 2022	20.01.00	2,000	115,0000	230,00

082.00018.0006-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	011635 2022	G00008 /2022	0000148895 2022	20.01.00	2,000	40,0000	80,00
082.00026.0024-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	011632 2022	G00008 /2022	0000148895 2022	20.01.00	4,000	55,0000	220,00
082.00031.0002-01	REPARO DO PISTAO HIDRAULICO Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	011630 2022	G00008 /2022	0000148895 2022	20.01.00	2,000	205,0000	410,00
082.00041.0151-01	VALVULA DO PEDAL DE FREIO Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	011629 2022	G00008 /2022	0000148895 2022	20.01.00	1,000	250,0000	250,00
082.00048.0003-01	ARRUELA LISA DE ACO 7/16"	PC	011633 2022	G00008 /2022	0000148895 2022	20.01.00	1,000	1,9000	1,90
082.00051.0003-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GRS	TUB	011634 2022	G00008 /2022	0000148895 2022	20.01.00	1,000	23,0000	23,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.214,90

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002540 2022 Data: 09/09/2022

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	011618 2022	G00008 /2022	0000148897 2022	11.01.00	2,000	22,0000	44,00
082.00017.0054-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	M	011615 2022	G00008 /2022	0000148897 2022	11.01.00	2,000	70,0000	140,00
082.00018.0016-01	CAPA DE PRENSAR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	011616 2022	G00008 /2022	0000148897 2022	11.01.00	2,000	40,0000	80,00
082.00021.0029-01	CORREIA HIDRAULICA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	011614 2022	G00008 /2022	0000148897 2022	11.01.00	1,000	110,0000	110,00
082.00026.0005-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Case W20E.	PC	011620 2022	G00008 /2022	0000148897 2022	11.01.00	4,000	59,0000	236,00
082.00032.0041-01	TUBO (CANO) D'AGUA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	011619 2022	G00008 /2022	0000148897 2022	11.01.00	1,000	100,0000	100,00
082.00041.0118-01	VALVULA SOLENOIDE Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	011621 2022	G00008 /2022	0000148897 2022	11.01.00	1,000	460,0000	460,00
082.00077.0001-01	CONTRA PINO EM ACO 1/4" X 3"	PC	011617 2022	G00008 /2022	0000148897 2022	11.01.00	1,000	2,0000	2,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.172,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002541 2022 Data: 09/09/2022

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	011610 2022	G00008 /2022	0000148891 2022	11.01.00	4,000	22,0000	88,00
082.00041.0025-01	VALVULA DE AR 4 VIAS Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	011611 2022	G00008 /2022	0000148891 2022	11.01.00	1,000	340,0000	340,00
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	011613 2022	G00008 /2022	0000148891 2022	11.01.00	1,000	18,0000	18,00
082.00086.0002-01	ANILHA EM LATAO 1/2"	PC	011612 2022	G00008 /2022	0000148891 2022	11.01.00	4,000	2,3000	9,20

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 455,20

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002542 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0069-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011606 2022	G00008 /2022	0000148892 2022	11.01.00	2,000	90,0000	180,00
082.00024.0099-01	FILTRO INTERNO DE AR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011608 2022	G00008 /2022	0000148892 2022	11.01.00	1,000	110,0000	110,00
082.00024.0103-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	011607 2022	G00008 /2022	0000148892 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	011609 2022	G00008 /2022	0000148892 2022	11.01.00	2,000	120,0000	240,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002543 2022 Data: 09/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0014-01	LONA DE FREIO TRASEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	011656 2022	G00008 /2022	0000014886 2022	18.01.00	1,000	260,0000	260,00
082.00026.0032-01	TERMINAL MACHO PARA ONIBUS E MICRO-ONIBUS	PC	011661 2022	G00008 /2022	0000014886 2022	18.01.00	1,000	55,0000	55,00
082.00042.0020-01	CAMPANA DE FREIO TRASEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	011655 2022	G00008 /2022	0000014886 2022	18.01.00	1,000	950,0000	950,00
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	011659 2022	G00008 /2022	0000014886 2022	18.01.00	4,000	2,7000	10,80
082.00049.0001-01	PORCA DE ACO 3/8"	PC	011660 2022	G00008 /2022	0000014886 2022	18.01.00	4,000	1,4000	5,60
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	011658 2022	G00008 /2022	0000014886 2022	18.01.00	1,000	15,0000	15,00
082.00077.0001-01	CONTRA PINO EM ACO 1/4" X 3"	PC	011657 2022	G00008 /2022	0000014886 2022	18.01.00	1,000	2,0000	2,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.298,40

Fornecedor : 10541 FABIANA FERNANDES DROGARIA LTDA - EPP
Pedido : 002544 2022 Data: 12/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00418.0001-01	TRIMBOW 120 DOSES Dipropionato de Beclometasona + Fumarato de Formo terol Di-Hidratado + Brometo de Glicopirronio.	FRS	011723 2022	S00547 /2022	0000148076 2022	18.01.00	1,000	381,3000	381,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 381,30

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
Pedido : 002545 2022 Data: 12/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00002.0001-01	ARLA 32 Agente Redutor Liquido Automotivo de NOx Galao de 20 litros	GAL	011647 2022	G00040 /2022	0000148864 2022	08.01.00	10,000	112,0000	1.120,00
033.00051.0015-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 API CG4, frasco de 1 litro.	FRS	011649 2022	G00040 /2022	0000148864 2022	08.01.00	48,000	27,5000	1.320,00
037.00004.0009-01	OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS 500ML Para motores de motoserra/rocadeiras manuais.	FRS	011648 2022	G00040 /2022	0000148864 2022	08.01.00	144,000	21,5000	3.096,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.536,00

Fornecedor : 06262 D'ALPINO & LUQUE LTDA - ME
Pedido : 002546 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00009.0022-01	REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO TIPO COLMEIA Medindo 2,50 x 7,50 x 2,00 x 2,00 metros, fio 4mm, malha 08.	PAR	011732 2022	S00548 /2022	0000147934 2022	14.01.00	1,000	1.644,9000	1.644,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.644,90

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002548 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00065.0017-01	SACO DE PAPEL TIPO KRAFT Medindo 15 x 25 cm. Pacote com 500 unidades.	PCT	011733 2022	S00550 /2022	0000148320 2022	18.01.00	4,000	42,9000	171,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 171,60

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002549 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00328.0003-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG	COM	011758 2022	E00025 /2022	0000148310 2022	18.01.00	100.000,000	0,0390	3.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11854 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 002550 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00139.0002-01	CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA - COLIRIO 3,5mg/ml - 1mg/ml. Frasco com 5ml.	FRS	011759 2022	E00025 /2022	0000148311 2022	18.01.00	100,000	9,7000	970,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 970,00

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 002551 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0001-01	GLICLAZIDA 60MG	COM	011760 2022	E00025 /2022	0000148312 2022	18.01.00	50.000,000	0,3200	16.000,00
021.00472.0003-01	SULFATO FERROSO 40MG De ferro elementar.	COM	011761 2022	E00025 /2022	0000148312 2022	18.01.00	5.000,000	0,0320	160,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.160,00

Fornecedor : 12253 CIMED INDUSTRIA S.A.
Pedido : 002552 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00551.0003-01	VITAMINA A + D + OXIDO DE ZINCO Pomada para assadura, tubo com 45g.	TUB	011762 2022	E00025 /2022	0000148313 2022	18.01.00	1.000,000	2,5900	2.590,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.590,00

Fornecedor : 12254 AGIL MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002553 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0002-01	OMEPRAZOL 20 MG.	COM	011763 2022	E00025 /2022	0000148314 2022	18.01.00	50.000,000	0,0930	4.650,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.650,00

Fornecedor : 13179 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 002554 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00401.0005-01	PARACETAMOL 500MG	COM	011764 2022	E00025 /2022	0000148315 2022	18.01.00	50.000,000	0,0930	4.650,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.650,00

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
Pedido : 002555 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00357.0001-01	METRONIDAZOL 250MG	COM	011770 2022	E00025 /2022	0000148308 2022	18.01.00	10.000,000	0,1500	1.500,00

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

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002556 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00139.0004-01	CIPROFLOXACINO 0,35% COLIRIO Frasco com 5ml.	FRS	011771 2022	E00025 /2022	0000148309 2022	18.01.00	100,000	9,0000	900,00

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

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
Pedido : 002557 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00087.0004-01	OXCARBAZEPINA 300MG	COM	011728 2022	E00025 /2022	0000148318 2022	18.01.00	1.200,000	0,7920	950,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 950,40

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 002558 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00240.0004-01	BUPROPIONA 150MG	COM	011727 2022	E00025 /2022	0000148317 2022	18.01.00	300,000	0,4050	121,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 121,50

Fornecedor : 11928 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A
Pedido : 002559 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00029.0009-01	LAMINA DE BISTURI NR.23 Caixa com 100 unidades	CX	011737 2022	E00029 /2022	0000148297 2022	18.01.00	20,000	25,0000	500,00
027.00025.0001-01	ESTETOSCOPIO - ADULTO	UN	011738 2022	E00029 /2022	0000148297 2022	18.01.00	30,000	13,0000	390,00

041.00055.0003-01	Constituido por tambor auscultador, tubo acustico, headset e olivas (protetor auricular), que juntos transportam o som captado de forma nitida. Certificado de Garantia de 1 ano. Cor branca. Dimensoes adultas. Material do auscultador: Aco inoxidavel. APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL Kit com 2 unidades. Cada aparelho contem 2 laminas, com cabo antideslizante.	KIT	011739 2022	E00029 /2022	0000148297 2022	18.01.00	100,000	1,4900	149,00		

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.039,00

Fornecedor : 12159 R.C DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA ME
Pedido : 002560 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00126.0018-01	SERINGA HIPODERMICA 1ML/CC Com agulha 27,5G 1/2 (13mm x 0,38mm).	UN	011740 2022	E00029 /2022	0000148298 2022	18.01.00	1.000,000	0,3200	320,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 12216 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA.
Pedido : 002561 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00073.0003-01	FITA P/ TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	UN	011741 2022	E00029 /2022	0000148299 2022	18.01.00	500,000	0,4590	229,50

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

Fornecedor : 12479 BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME
Pedido : 002562 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0003-01	ALGODAO HIDROFILO C/ 500 GRAMAS Espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente e compactas de aspecto homogeneo e em toda a sua extensao, embalagem com dados de identificacao e macio, cor branca, boa absorvencia, inodoro, enrolado em papel apropriado, procedencia, 100% puro algodao hidrofilo	PCT	011742 2022	E00029 /2022	0000148300 2022	18.01.00	100,000	11,7200	1.172,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.172,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12793 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002563 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00123.0002-01	MASCARA DESCARTAVEL Confeccionada em 3 camadas, atoxica, hipoalergenica, inodora, com tratamento repelente aos agentes liquidos, com filtro bacteriano hidrorepelente BFE (barreira de filtragem efetiva) de 98,8% de retencao bacteriana, clip nasal de 14cm, com elasticos que se ajustam perfeitamente atras das orelhas, pacote com 50 unidades	PCT	011745 2022	E00029 /2022	0000148301 2022	18.01.00	300,000	4,2000	1.260,00
025.00126.0001-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML Tipo BD Ultra-fine	UN	011743 2022	E00029 /2022	0000148301 2022	18.01.00	2.000,000	0,4700	940,00
025.00126.0005-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML Tipo BD Ultra-fine	UN	011744 2022	E00029 /2022	0000148301 2022	18.01.00	2.000,000	0,2800	560,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.760,00

Fornecedor : 13291 OESTEFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002564 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00134.0001-01	AVENTAL DESCARTAVEL SEM MANGA Em tecido TNT, gramatura 20, com tiras de fixacao.	UN	011746 2022	E00029 /2022	0000148302 2022	18.01.00	1.000,000	0,8900	890,00
025.00206.0002-01	GARROTE TAMANHO ADULTO Tipo premium, utilizado para puncao venosa e coleta de sangue, com fecho em PVC, cor azul.	UN	011747 2022	E00029 /2022	0000148302 2022	18.01.00	50,000	5,5000	275,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.165,00

Fornecedor : 13299 MMH MED COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME
Pedido : 002565 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00073.0007-01	FITA CIRURGICA MICROPORE 25 MM X 10 M Hipoalergenica, indicada para peles sensiveis e frageis.	ROL	011748 2022	E00029 /2022	0000148304 2022	18.01.00	200,000	2,2500	450,00
045.00001.0002-01	LENCOL DE PAPEL HOSPITALAR BRANCO Descartavel, Tam. 70cm x 50metros	ROL	011749 2022	E00029 /2022	0000148304 2022	18.01.00	300,000	7,3800	2.214,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.664,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13302 LUTAR DIST. DE PROD. DE LIMPEZA EIRELI EPP
Pedido : 002566 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0002-01	ALCOOL 92,8 FRASCO DE 1 LITRO Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	LT	011750 2022	E00029 /2022	0000148305 2022	18.01.00	120,000	6,9000	828,00
041.00029.0008-01	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% Para desinfeccao de superficies e artigos semi-criticos e nao criticos, 70 graus INPM. Galao de 5 litros. A apresentacao do produto devera atender a legislacao vigente. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	GAL	011751 2022	E00029 /2022	0000148305 2022	18.01.00	50,000	29,9000	1.495,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.323,00

Fornecedor : 13361 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
Pedido : 002567 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0004-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO - TAM. M Com po, caixa com 100 unidades.	CX	011752 2022	E00029 /2022	0000148306 2022	18.01.00	200,000	13,4800	2.696,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.696,00

Fornecedor : 07254 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002568 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00130.0003-01	SORO FISIOLOGICO 500ML Endonevosa/Intravenosa 0,9%	FRS	011765 2022	E00029 /2022	0000148294 2022	18.01.00	100,000	6,7500	675,00
025.00130.0009-01	SORO FISIOLOGICO 100ML Endonevosa/Intravenosa 0,9%	FRS	011766 2022	E00029 /2022	0000148294 2022	18.01.00	500,000	6,5000	3.250,00
063.00044.0009-01	FITA ADESIVA CREPE 48 MM X 50 M Branca, para uso geral	ROL	011767 2022	E00029 /2022	0000148294 2022	18.01.00	60,000	7,6200	457,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.382,20

Fornecedor : 09601 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 002569 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00107.0001-01	COTONETE - CAIXA COM 75 UNIDADES Hastes flexiveis	CX	011768 2022	E00029 /2022	0000148295 2022	18.01.00	100,000	1,2063	120,63

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

025.00130.0002-01	SORO FISIOLOGICO Frasco com 500ml	FRS	011769 2022	E00029 /2022	0000148295 2022	18.01.00	120,000	4,1000	492,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 612,63

Fornecedor : 11016 MEDEFE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002570 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0002-01	ALGODAO EM BOLAS PACOTE 95 GRAMAS	PCT	011736 2022	E00029 /2022	0000148296 2022	18.01.00	100,000	3,1300	313,00
027.00024.0001-01	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO Com bracadeira confeccionada em tecido antialergico e fecho em metal ou velcro, sistema de valvula de ar com pira e manguito feitos de borracha sintetica de excelente resistencia para maior retencao do ar durante as medicoes de pressao arterial	PC	011734 2022	E00029 /2022	0000148296 2022	18.01.00	20,000	64,1100	1.282,20
027.00042.0002-01	OTOSCOPIO CLINICO	UN	011735 2022	E00029 /2022	0000148296 2022	18.01.00	5,000	216,5700	1.082,85

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.678,05

Fornecedor : 13299 MMH MED COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME
Pedido : 002571 2022 Data: 14/09/2022

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	011726 2022	E00029 /2022	0000148303 2022	18.01.00	1.000,000	1,1400	1.140,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.140,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002572 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00101.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% Frasco de 1 litro	FRS	011725 2022	E00029 /2022	0000148293 2022	18.01.00	24,000	2,9500	70,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70,80

Fornecedor : 12246 INDMED HOSPITALAR EIRELI EPP
Pedido : 002573 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0001-01	TOPIRAMATO 100MG	COM	011729 2022	E00042 /2021	0000148319 2022	18.01.00	1.800,000	0,3100	558,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 12302 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
Pedido : 002574 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00188.0005-01	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE - 20 LITROS Em papelao. Descarpack ou equivalente.	UN	011757 2022	E00013 /2022	0000148321 2022	18.01.00	200,000	7,1700	1.434,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.434,00

Fornecedor : 01720 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EPP
Pedido : 002575 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0016-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. PP Sem talco, caixa com 100 unidades.	CX	011753 2022	E00009 /2022	0000148307 2022	18.01.00	150,000	17,6500	2.647,50
025.00121.0017-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. P Sem talco, caixa com 100 unidades.	CX	011754 2022	E00009 /2022	0000148307 2022	18.01.00	200,000	17,6500	3.530,00
025.00121.0018-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. M Sem talco, caixa com 100 unidades.	CX	011755 2022	E00009 /2022	0000148307 2022	18.01.00	200,000	17,6500	3.530,00
025.00121.0019-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. G Sem talco, caixa com 100 unidades.	CX	011756 2022	E00009 /2022	0000148307 2022	18.01.00	50,000	17,6500	882,50

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.590,00

Fornecedor : 12785 DAMIL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA EPP
Pedido : 002576 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0016-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. P 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	011731 2022	E00006 /2022	0000148322 2022	18.01.00	2.000,000	1,2000	2.400,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 002577 2022 Data: 14/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.0003-01	HIDROGEL ESTERIL SEM ALGINATO Composto por no minimo carboximetilcelulose sodica, hidratante e absorvente. Auxilia do desbridamento de feridas com tecido inviavel e cria um ambiente umido, que favorece a cicatrizacao. Tubo de 15g, devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	TUB	011730 2022	G00080 /2021	0000148316 2022	18.01.00	200,000	37,5000	7.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002580 2022 Data: 14/09/2022

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	011775 2022	G00035 /2022	0000148723 2022	20.01.00	54,000	116,0000	6.264,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.264,00

Fornecedor : 11792 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 002582 2022 Data: 15/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
293.00009.0001-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO (EOO-6H16) Para caminhao Iveco Tector 170E21 Attack.	KIT	011788 2022	S00551 /2022	0000148920 2022	17.01.00	1,000	4.473,5800	4.473,58

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.473,58

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 002584 2022 Data: 15/09/2022

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

053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, com selo de Pureza ABIC, embalado a VACUO.	PCT	011790 2022	E00043 /2021	0000134875 2022	08.01.00	260,000	8,9400	2.324,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.324,40

Fornecedor : 09786 VALDEMIR VIDAL DE NEGREIROS
Pedido : 002586 2022 Data: 15/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00086.0035-01	MUDA DE ARVORE IPE BRANCO Medindo 2,50 metros de altura.	UN	011792 2022	S00554 /2022	0000140338 2022	16.01.00	6,000	30,0000	180,00
099.00086.0036-01	MUDA DE ARVORES DE ESPECIES NATIVAS Com 1,20 metros de altura.	UN	011793 2022	S00554 /2022	0000140338 2022	16.01.00	300,000	6,0000	1.800,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

Fornecedor : 12356 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
Pedido : 002598 2022 Data: 19/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0064-01	VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO TIPO VAN Veiculo 0 Km adaptado para prestacao de servicos especiais; para transporte de pessoas com necessidades especiais; capacidade total minima: 08 lugares + 01 motorista + 01 cadeirante; potencia minima de 115CV; combustivel:diesel; cambio: manual; tracao: dianteira ou traseira 4x2; com 04 portas, sendo: 02 dianteiras, 01 lateral corredica e 01 traseira com 02 folhas; distancia entre eixos: minima de 3.200mm; comprimento total: minima de 5.000mm; preferencialmente de fabricacao nacional e do ano corrente; deve possuir: direcao hidraulica ou eletrica, ar condicionado para a cabine do motorista e passageiros, air-bag, desembacador traseiro, vidros e travas eletricas; deve possuir sistema de som com no minimo radio am/fm com USB e alto falantes; deve possuir jogo de tapetes e protetor de carter; sistema de freios hidraulicos com ABS; deve acompanhar Dispositivo de Poltrona Movel (DPM) para cadeirante; cor: branca; equipado com todos os equipamentos de serie nao especificados e exigidos pelo CONTRAN; deve acompanhar os grafismos/aplicacoes de logomarcas conforme modelo em anexo; com garantia de fabrica.	UN	010535 2022	E00033 /2022	0000147098 2022	18.01.00	2,000	210.000,0000	420.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 420.000,00

Fornecedor : 12360 FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 002599 2022 Data: 19/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0065-01	VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO TIPO VAN Veiculo 0 Km adaptado para prestacao de servicos especiais; para transporte de pessoas com necessidades especiais; capacidade total minima: 10 lugares + 01 motorista + 01 cadeirante; potencia: minima de 130CV; combustivel:diesel; cambio: manual; tracao: 4x2; com 04 portas, sendo: 02 dianteiras, 01 lateral corredica e 01 traseira com 02 folhas; distancia entre eixos: minimo de 3665mm; preferencialmente de fabricacao nacional e do ano corrente; deve possuir: direcao hidraulica ou eletrica, ar condicionado para a cabine do motorista e passageiros, air-bag, desembacador traseiro, vidros e travas eletricas; deve possuir TV com kit multimidia; deve possuir jogo de tapetes e protetor de carter; sistema de freios hidraulicos com ABS; deve acompanhar Plataforma Elevatoria para cadeirante; deve possuir sistema de travas para travamento da cadeira, bem como sistema de cintos para seguranca do cadeirante; cor: branca; deve estar de acordo com a Resolucao CONTRAN 316/09; deve acompanhar os grafismos/aplicacoes de logomarcas conforme modelo em anexo; com garantia de fabrica.	UN	010534 2022	E00033 /2022	0000147096 2022	18.01.00	1,000	275.000,0000	275.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 275.000,00

Fornecedor : 12355 PROESTE COM. DE VEICULOS E PECAS BAURU LTDA.
Pedido : 002600 2022 Data: 19/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0066-01	VEICULO DE PASSEIO Veiculo automotor; zero km; tipo: hatch; de fabricacao nacional e do ano corrente; motorizacao: minima de 1.0; potencia minima de 70CV; tipo de combustivel: bicombustivel; cambio: manual; freios ABS; portas: 04 portas; capacidade: 05 lugares; tipo de direcao: hidraulica ou eletrica; air bag no minimo duplo (motorista e passageiro); trio eletrico (trava, vidro e alarme); ar condicionado;	UN	010533 2022	E00033 /2022	0000147094 2022	18.01.00	1,000	68.000,0000	68.000,00

com desembacador de vidro traseiro; com jogo de tapetes e protetor de carter; demais acessorios exigidos por lei, tais como encosto de cabeca para os bancos; deve acompanhar os grafismos/aplicacoes de logomarcas conforme modelo em anexo; cor: branca; com garantia de fabrica.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 68.000,00

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP
Pedido : 002625 2022 Data: 19/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0011-01	MASSA PLASTICA CINZA 400GRS Com catalisador, composta de resina poliester.	LTA	011813 2022	G00060 /2022	0000148715 2022	20.01.00	20,000	12,2000	244,00
011.00111.0003-01	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCO	PC	011817 2022	G00060 /2022	0000148715 2022	20.01.00	20,000	159,2000	3.184,00
011.00112.0005-01	LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA COR BRANCO Altura 19cm, largura 47cm, profundidade 42,5cm.	KIT	011810 2022	G00060 /2022	0000148715 2022	20.01.00	10,000	154,0000	1.540,00
011.00253.0001-01	MICTORIO DE LOUCA BRANCA Com sifao integrado, eco branco, com furos de eliminacao central, 34cm de largura, 58,5cm de altura e 28cm de comprimento, peso 18Kg.	UN	011814 2022	G00060 /2022	0000148715 2022	20.01.00	5,000	329,0000	1.645,00
014.00006.0004-01	CAIXA D'AGUA CAPACIDADE 500 LITROS Altura com tampa: 0,72m, altura sem tampa: 0,58m, diametro da base: 0,95m.	UN	011807 2022	G00060 /2022	0000148715 2022	20.01.00	5,000	242,5500	1.212,75
014.00006.0005-01	CAIXA D'AGUA CAPACIDADE 1000 LITROS Em polietileno com tampa	UN	011806 2022	G00060 /2022	0000148715 2022	20.01.00	5,000	397,9000	1.989,50
014.00015.0039-01	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 50 X 25MM	UN	011811 2022	G00060 /2022	0000148715 2022	20.01.00	20,000	4,6000	92,00
014.00015.0054-01	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 60 X 50MM Em PVC marrom	UN	011812 2022	G00060 /2022	0000148715 2022	20.01.00	20,000	11,8000	236,00
014.00019.0003-01	REGISTRO DE GAVETA DE 3/4" SEM CANOPLA De metal	PC	011815 2022	G00060 /2022	0000148715 2022	20.01.00	20,000	32,0000	640,00
014.00024.0005-01	KIT MOLA/CHAVE PARA VALVULA DE DESCARGA DOCOL	KIT	011809 2022	G00060 /2022	0000148715 2022	20.01.00	20,000	10,0000	200,00
014.00024.0007-01	KIT DE REPARO UNIVERSAL PARA REGISTRO DE PRESSAO 10 em 1, sem acabamento, metal latao.	KIT	011808 2022	G00060 /2022	0000148715 2022	20.01.00	3,000	46,5000	139,50
014.00029.0001-01	RETENTOR DO PISTAO DE ACIONAMENTO - DOCOL	UN	011816 2022	G00060 /2022	0000148715 2022	20.01.00	50,000	1,9800	99,00

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.221,75

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002628 2022 Data: 19/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00151.0006-01	ASSENTO PARA VASO SANITARIO SIMPLES Em polipropileno, oval, branco.	UN	011839 2022	G00060 /2022	0000148718 2022	20.01.00	70,000	23,0000	1.610,00
011.00213.0002-01	VASELINA EM SPRAY	FRS	011850 2022	G00060 /2022	0000148718 2022	20.01.00	10,000	16,5000	165,00

	Resistente a agua, boa protecao contra oxidacao, alto poder de lubrificacao, aplicacoes em galvanizados e metais. Frasco com no minimo 300ml.									
011.00239.0011-01	BICO DE TORNEIRA DE METAL 3/4" DE JARDIM	UN	011840 2022	G00060 /2022	0000148718 2022	20.01.00	30,000	2,3500	70,50
011.00263.0004-01	ADESIVO DE SILICONE ACETICO CONSTRUCAO 256 gramas/270ml, transparente, silicone de cura acetica.	UN	011836 2022	G00060 /2022	0000148718 2022	20.01.00	30,000	19,7000	591,00
011.00263.0005-01	ADESIVO SELANTE SILICONE CINZA PU40, 420 gramas/310ml, pasta tixotropica.	UN	011837 2022	G00060 /2022	0000148718 2022	20.01.00	40,000	17,8000	712,00
014.00006.0002-01	CAIXA PARA DESCARGA PLASTICA COMPLETA 12 litros.	PC	011841 2022	G00060 /2022	0000148718 2022	20.01.00	10,000	34,6500	346,50
014.00015.0061-01	LUVA DE PVC DE CORRER BRANCO P/ ESGOTO 40MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	011845 2022	G00060 /2022	0000148718 2022	20.01.00	50,000	6,6000	330,00
014.00015.0082-01	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 32 X 20MM - 1" X 1/2"	UN	011846 2022	G00060 /2022	0000148718 2022	20.01.00	20,000	1,7000	34,00
014.00019.0008-01	REGISTRO DE GAVETA DE 1/2" SEM CANOPLA De metal	PC	011848 2022	G00060 /2022	0000148718 2022	20.01.00	30,000	31,2000	936,00
014.00019.0026-01	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL PVC DE 50MM Atende norma NBR 5648.	UN	011847 2022	G00060 /2022	0000148718 2022	20.01.00	15,000	24,0000	360,00
014.00027.0025-01	VALVULA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" Metal cromado longa, completa com rosca e peneira /cesta cromada.	UN	011849 2022	G00060 /2022	0000148718 2022	20.01.00	10,000	12,0000	120,00
014.00045.0005-01	GRELHA COM PORTA GRELHA REDONDO 150MM Termoplastico.	KIT	011844 2022	G00060 /2022	0000148718 2022	20.01.00	15,000	12,9000	193,50
014.00045.0006-01	GRELHA COM PORTA CAIXILHO QUADRADO 15 X 15CM Produzido 100% em aco inoxidavel.	KIT	011843 2022	G00060 /2022	0000148718 2022	20.01.00	15,000	18,9000	283,50
014.00061.0011-01	FLANGE DE PVC MARROM 50MM C/ ANEL	UN	011842 2022	G00060 /2022	0000148718 2022	20.01.00	10,000	18,4500	184,50
014.00069.0001-01	ANEL DE BORRACHA 38MM Para cotovelo azul, anel de vedacao redondo.	UN	011838 2022	G00060 /2022	0000148718 2022	20.01.00	40,000	0,4800	19,20

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.955,70

Fornecedor : 13403 RIB COM. DE MAT. P/ CONST. E SANEAM. LTDA ME
Pedido : 002629 2022 Data: 19/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00004.0007-01	ACABAMENTO PARA VALVULA DOCOL Material: cor cinza, elaborado em plastico ABS com dimensoes: altura 3cm, comprimento 18cm, largura 19cm e peso 131g.	UN	011863 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	40,000	32,6000	1.304,00
014.00009.0002-01	COTOVELO DE PVC MARROM DE 1/2" 90 graus	UN	011872 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	50,000	0,3400	17,00
014.00009.0009-01	COTOVELO DE PVC MARROM DE 3/4" 90 GRAUS	PC	011874 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	150,000	0,5100	76,50
014.00009.0014-01	COTOVELO DE PVC MARROM DE 3/4" 45 graus	PC	011873 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	30,000	1,3300	39,90
014.00009.0017-01	COTOVELO DE PVC AZUL DE 1/2" De 90 graus	UN	011870 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	30,000	3,9400	118,20
014.00009.0055-01	COTOVELO DE PVC MARROM 50MM 45 GRAUS	PC	011871 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	30,000	6,2000	186,00

014.00015.0002-01	LUVA DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 3/4"	PC	011886 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	180,000	0,5800	104,40
014.00015.0043-01	LUVA DE PVC AZUL REDUCAO DE 3/4 X 1/2"	UN	011881 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	30,000	3,9500	118,50
014.00015.0056-01	LUVA DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 50MM	UN	011883 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	30,000	1,9800	59,40
	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.								
014.00015.0058-01	LUVA DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 100MM	UN	011882 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	40,000	4,7000	188,00
	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.								
014.00015.0064-01	LUVA DE PVC DE CORRER BRANCO P/ ESGOTO 100MM	UN	011884 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	15,000	7,4000	111,00
	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.								
014.00015.0084-01	LUVA DE PVC MARROM REDUCAO DE 1" X 3/4"	UN	011885 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	15,000	2,2000	33,00
014.00017.0003-01	NIPLE GALVANIZADO DE 3/4"	PC	011887 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	40,000	5,4400	217,60
	Para tubo hidraulico								
014.00017.0005-01	NIPLE GALVANIZADO REDUCAO DE 3/4" X 1/2"	PC	011888 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	40,000	7,0000	280,00
014.00019.0002-01	REGISTRO DE PRESSAO DE 3/4" SEM CANOPLA	PC	011891 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	40,000	21,7000	868,00
	De metal								
014.00020.0001-01	REPARO COMPLETO PARA VALVULA DOCOL	KIT	011894 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	35,000	39,5000	1.382,50
014.00020.0010-01	REPARO COMPLETO P/ VALVULA HIDRA 2550	UN	011893 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	40,000	38,2000	1.528,00
014.00020.0019-01	REPARO ACIONADOR PARA VALVULA HIDRA LUXO MASTER	UN	011892 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	25,000	22,0000	550,00
	Mecanismo de acionamento para valvula de descarga.								
014.00021.0004-01	SIFAO INTELIGENTE	UN	011896 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	80,000	4,4500	356,00
	Ajustavel, multiuso, 66cm, cor branco, em polipro-								
	pileno e plastico ABS.								
014.00022.0004-01	SPUDE DE BORRACHA	UN	011897 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	50,000	1,9500	97,50
	Em Bs5 siliconado transparente.								
014.00024.0006-01	KIT MULTI REPAROS PARA VALVULA HIDRA	KIT	011880 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	30,000	22,0000	660,00
	4 modelos.								
014.00025.0003-01	TORNEIRA DE 1/2" CROMADA PARA PIA (22 CM)	PC	011898 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	20,000	41,0000	820,00
	Em metal								
014.00025.0005-01	TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL	UN	011899 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	40,000	49,3800	1.975,20
	De parede, torneira em aco inox, com volta de 1/4.								
014.00026.0030-01	TUBO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 50MM	BAR	011901 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	30,000	50,5000	1.515,00
	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.								
	Barra de 6 metros.								
014.00026.0032-01	TUBO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 100MM	BAR	011900 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	40,000	75,5000	3.020,00
	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.								
	Barra de 6 metros.								
014.00026.0035-01	TUBO DE PVC MARROM SOLDAVEL 3/4"	BAR	011903 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	100,000	20,9000	2.090,00
	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.								
	Barra de 6 metros.								
014.00026.0037-01	TUBO DE PVC MARROM SOLDAVEL 50MM	BAR	011904 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	30,000	74,2000	2.226,00
	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.								
	Barra de 6 metros.								
014.00026.0039-01	TUBO DE PVC MARROM SOLDAVEL 1"	BAR	011902 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	20,000	32,5000	650,00
	Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT.								
	Barra de 6 metros.								
014.00027.0013-01	VALVULA PARA LAVATORIO SEM LADRAO	PC	011905 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	40,000	12,3000	492,00
	Em metal ou aco, com medida de 7/8".								
014.00029.0002-01	RETENTOR DO PISTAO DE ACIONAMENTO - HIDRA	UN	011895 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	30,000	2,3500	70,50
014.00042.0001-01	CAPS DE PVC MARROM SOLDAVEL 3/4"	PC	011869 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	50,000	0,8500	42,50

014.00042.0002-01	CAPS DE PVC MARROM SOLDAVEL 1/2"	UN	011868 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	50,000	0,7100	35,50
014.00042.0017-01	CAPS DE PVC BRANCO 100MM	UN	011867 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	20,000	6,4800	129,60
014.00047.0010-01	JOELHO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 100MM 90 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	011877 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	40,000	5,1000	204,00
014.00047.0013-01	JOELHO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 40MM 45 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	011879 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	40,000	1,6500	66,00
014.00047.0016-01	JOELHO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 100MM 45 graus. Atende as normas vigentes da NBR e ABNT.	UN	011878 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	40,000	6,7500	270,00
014.00052.0006-01	ENGATE FLEXIVEL DE 40CM PVC flexivel, com porcas e niple em PVC rigido, pressao maxima de servico: 4Kgf/cm2 (40 M.C.A ou 400Kpa) a temperatura ambiente de 20 graus C.	UN	011875 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	80,000	3,8500	308,00
014.00052.0011-01	ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 60CM Para mangueira	UN	011876 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	50,000	21,4000	1.070,00
014.00055.0002-01	BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADA DE 3/4" X 1/2"	UN	011866 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	50,000	4,6000	230,00
014.00055.0004-01	BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2" SOLDAVEL	UN	011864 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	50,000	0,3900	19,50
014.00055.0019-01	BUCHA DE REDUCAO CURTA SOLDAVEL 32 X 25MM Em PVC marrom.	UN	011865 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	50,000	0,7900	39,50
014.00062.0005-01	PLUG TAMPAO DE PVC BRANCO ROSCAVEL 3/4"	UN	011890 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	30,000	0,6100	18,30
014.00062.0006-01	PLUG TAMPAO DE PVC BRANCO ROSCAVEL 1/2"	UN	011889 2022	G00060 /2022	0000148719 2022	20.01.00	50,000	0,3800	19,00

0043 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.606,10

Fornecedor : 13404 POLIHYDRO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME
Pedido : 002630 2022 Data: 19/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0001-01	APLICADOR RIGIDO DE DISPOSITIVO DE SUPRESSAO 10CM Para aplicacao de dispositivo de supressao. Composicao: aco e prolipropileno (volante).	UN	011852 2022	G00060 /2022	0000148722 2022	20.01.00	1,000	62,3000	62,30
014.00001.0001-01	ADAPTADOR DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 1/2" Rosca externa	UN	011851 2022	G00060 /2022	0000148722 2022	20.01.00	50,000	0,4400	22,00
014.00005.0001-01	VEDA ROSCA 18MM X 50M Branco, 100% PTFE (politetrafluoroetileno). Temperatura de trabalho da fita: -90 graus a +240 graus C.	ROL	011862 2022	G00060 /2022	0000148722 2022	20.01.00	100,000	4,3000	430,00
014.00009.0054-01	COTOVELO DE PVC MARROM 50MM 90 GRAUS	PC	011856 2022	G00060 /2022	0000148722 2022	20.01.00	40,000	4,2000	168,00
014.00019.0027-01	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL PVC DE 3/4" Atende norma NBR 5648.	UN	011857 2022	G00060 /2022	0000148722 2022	20.01.00	50,000	7,6000	380,00
014.00019.0028-01	REGISTRO DE ESFERA SOLVAVEL PVC DE 1/2" Atende norma NBR 5648.	UN	011858 2022	G00060 /2022	0000148722 2022	20.01.00	40,000	6,7000	268,00
014.00026.0027-01	TUBO DESCIDA PARA VALVULA DE DESCARGA Com joelho azul, altura 0,04m, comprimento 0,83m, largura 0,04m, peso 0,458Kg.	UN	011861 2022	G00060 /2022	0000148722 2022	20.01.00	30,000	10,5000	315,00
014.00026.0029-01	TUBO DE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 40MM Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros.	BAR	011859 2022	G00060 /2022	0000148722 2022	20.01.00	10,000	31,6800	316,80

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

014.00026.0036-01	TUBO DE PVC MARROM SOLDAVEL 1/2" Atendendo as normas vigentes da NBR e ABNT. Barra de 6 metros.	BAR	011860 2022	G00060 /2022	0000148722 2022	20.01.00	20,000	18,2500	365,00
014.00042.0008-01	CAPS DE PVC MARROM SOLDAVEL 1"	PC	011855 2022	G00060 /2022	0000148722 2022	20.01.00	20,000	1,3400	26,80
014.00055.0005-01	BUCHA DE REDUCAO MARROM 50 X 25MM	UN	011853 2022	G00060 /2022	0000148722 2022	20.01.00	10,000	3,7000	37,00
014.00055.0017-01	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 50 X 25MM	UN	011854 2022	G00060 /2022	0000148722 2022	20.01.00	10,000	3,7000	37,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.427,90

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002631 2022 Data: 19/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0003-01	ADAPTADOR DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 3/4" Rosca externa	PC	011818 2022	G00060 /2022	0000148716 2022	20.01.00	80,000	0,5500	44,00
014.00007.0003-01	COLA ADESIVA 175GRS Adesivo plastico para PVC, incolor, com pincel para soldagem a frio.	UN	011820 2022	G00060 /2022	0000148716 2022	20.01.00	50,000	9,3000	465,00
014.00012.0002-01	EXTENSAO PARA TORNEIRA DE 1/2" Latao cromado.	UN	011821 2022	G00060 /2022	0000148716 2022	20.01.00	10,000	6,3000	63,00
014.00016.0016-01	MANGUEIRA DE 1/4" PARA BEBEDOUROS E purificadores de agua, em polietileno atoxico linear de baixa densidade.	UN	011823 2022	G00060 /2022	0000148716 2022	20.01.00	20,000	2,5000	50,00
014.00019.0029-01	REGISTRO MINI VALVULA PLASTICA COM ENGATE RAPIDO Para mangueiras de 1/4" x rosca macho 1/2", para bebedouro industrial.	UN	011824 2022	G00060 /2022	0000148716 2022	20.01.00	15,000	30,8000	462,00
014.00024.0008-01	KIT ALONGADORES M5 PARA VALVULA DE DESCARGA DOCOL Kit original docol com parafusos de 8cm, comprimento 9cm, altura 2cm, largura 3cm, peso 43Kg.	KIT	011822 2022	G00060 /2022	0000148716 2022	20.01.00	10,000	34,7000	347,00
014.00025.0002-01	TORNEIRA BOIA CLICK Construida em plastico (poliacetal, ABS e polietileno) funciona com um sistema de engate rapido tipo click, com trava e tubo anti ruido e com bitolas de 1/2", 3/4" e 1", com pressao maxima de 10 Kgf/cm2, flutuador de regulagem no formato de disco com eixo roscavel para controle de fluxo.	UN	011826 2022	G00060 /2022	0000148716 2022	20.01.00	40,000	74,0000	2.960,00
014.00025.0006-01	TORNEIRA DE 1/2" PARA LAVATORIO DE FECHO RAPIDO Plastico ABS, cromado, instalacao: mesa, 1/4 de volta. Medidas: altura (mesa/pontal) 12cm, altura mesa/bica) 4,5cm, profundidade 11cm.	UN	011828 2022	G00060 /2022	0000148716 2022	20.01.00	50,000	29,6500	1.482,50
014.00025.0027-01	TORNEIRA CURTA P/ JARDIM EM METAL AMARELA 1/2"	UN	011827 2022	G00060 /2022	0000148716 2022	20.01.00	150,000	19,1500	2.872,50
014.00026.0001-01	TUBO DE LIGACAO SANFONADO CROMADO FLEXIVEL Para bacias sanitarias, plastico de engenharia, polipropileno (RP), ABS e borracha termoplastica (TPE), cor cromado. Dimensoes fechado: 38mm x 170 mm. Dimensoes aberto: 38mm x 240mm. Acompanha sache lubrificante de silicone e espude de vedacao.	UN	011830 2022	G00060 /2022	0000148716 2022	20.01.00	60,000	20,5500	1.233,00

014.00026.0038-01	TUBO DE ALUMINIO DE 1/2" P/ CHUVEIRO Tamanho 30cm, em aluminio polido.	PC	011829 2022	G00060 /2022	0000148716 2022	20.01.00	25,000	7,0000	175,00
014.00032.0002-01	ANEL DE CERA AZUL COM GUIA PLASTICO	UN	011819 2022	G00060 /2022	0000148716 2022	20.01.00	60,000	7,4000	444,00
054.00081.0003-01	SUPORTE PAPELEIRA TAMPA PARA ROLO PAPEL HIGIENICO Em aco inox, altura 5cm, comprimento 12,5cm, largura 11cm, peso 0,120Kg.	UN	011825 2022	G00060 /2022	0000148716 2022	20.01.00	15,000	17,4000	261,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.859,00

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
Pedido : 002632 2022 Data: 19/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00004.0004-01	ACABAMENTO COMPLETO PARA VALVULA TIPO HIDRA LUXO	UN	011831 2022	G00060 /2022	0000148717 2022	20.01.00	10,000	34,2000	342,00
014.00020.0012-01	REPARO PARA TORNEIRA DE 1/2"	UN	011832 2022	G00060 /2022	0000148717 2022	20.01.00	50,000	0,1700	8,50
014.00020.0014-01	REPARO PARA TORNEIRA DE 3/4"	UN	011833 2022	G00060 /2022	0000148717 2022	20.01.00	50,000	0,1700	8,50
014.00025.0015-01	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA BICA MOVEL DE 1/2" Cromada, de bancada ou mesa.	UN	011834 2022	G00060 /2022	0000148717 2022	20.01.00	30,000	46,5500	1.396,50
014.00025.0034-01	TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM 1/2" - PRETA	UN	011835 2022	G00060 /2022	0000148717 2022	20.01.00	40,000	2,3500	94,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.849,50

Fornecedor : 13411 ECO AZUL SOLUCOES LTDA EPP
Pedido : 002634 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00036.0011-01	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6 (CJA-06) Altura do aluno: de 1,59m a 1,88m. Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e, em conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008 - Moveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melaminico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aco, contendo porta-livros em plastico injetado. Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatomico moldado, montados sobre estrutura tubular de aco.	CJ	010262 2022	E00031 /2022	0000147413 2022	11.01.00	300,000	290,0000	87.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 87.000,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13410 ONLINE RIO PRETO LTDA ME
Pedido : 002635 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00036.0012-01	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04) Altura do aluno: de 1,33m a 1,59m. Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e, em conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008 - Moveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melaminico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aco, contendo porta-livros em plastico injetado. Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatomico moldado, montados sobre estrutura tubular de aco.	CJ	010263 2022	E00031 /2022	0000147413 2022	11.01.00	300,000	293,0000	87.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 87.900,00

Fornecedor : 13409 SAMOEL VALADAO BARCELLOS ME
Pedido : 002636 2022 Data: 20/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00036.0013-01	CONJUNTO PARA PROFESSOR (CJP-01) Conjunto do professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melaminico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, montado sobre estrutura tubular de aco. Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatomico moldado, montados sobre estrutura tubular de aco.	CJ	010264 2022	E00031 /2022	0000147413 2022	11.01.00	9,000	770,0000	6.930,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.930,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002637 2022 Data: 21/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0047-01	SERRA COPO DIAMANTADA CONTINUA 53MM	UN	011574 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	15,000	120,0000	1.800,00
011.00065.0048-01	SERRA COPO DIAMANTADA CONTINUA 60MM	UN	011575 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	10,000	143,0000	1.430,00
011.00069.0041-01	ALICATE UNIVERSAL 8" Com prensa terminal em aco.	UN	011573 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	3,000	29,5000	88,50
011.00070.0016-01	BROCA SDS VIDEA 400MM Kit contendo brocas 6, 8, 10, 12 e 14.	KIT	011577 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	1,000	160,0000	160,00
011.00210.0003-01	CORTADOR DE TUBOS 3/16" A 1.1/4" Tipo Roller Vix WK-532, equivalente ou superior.	UN	011570 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	3,000	119,0000	357,00
011.00233.0051-01	TUBO ESPONJOSO BRANCO 5/8" Para isolamento termico em sistema de ar condicio- nado.	M	011548 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	100,000	5,3000	530,00
011.00233.0052-01	TUBO ESPONJOSO BRANCO 1/2" Para isolamento termico em sistema de ar condicio- nado.	M	011549 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	200,000	4,0000	800,00
011.00233.0053-01	TUBO ESPONJOSO BRANCO 3/8" Para isolamento termico em sistema de ar condicio- nado.	M	011550 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	100,000	3,5000	350,00
011.00233.0054-01	TUBO ESPONJOSO BRANCO 1/4" Para isolamento termico em sistema de ar condicio- nado.	M	011551 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	250,000	3,4000	850,00
011.00330.0002-01	BOTIJA DE GAS R22A 13,6KG	UN	011538 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	10,000	925,0000	9.250,00
011.00331.0001-01	PARAFUSADEIRA SEM FIO Com as seguintes especificacoes minimas: 13mm, ba- tidas por minuto 29.750, torque por minuto 65NM, 110/220V (bivolt).	UN	011539 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	1,000	1.247,0000	1.247,00
011.00332.0001-01	ESCAREADOR DE TUBOS REDONDO Utilizado para remover as rebarbas de tubos de cobre, aluminio e PVC.	UN	011581 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	4,000	27,0000	108,00
011.00333.0001-01	MANIFOLD DIGITAL Para medicao de pressao em sistema de refrigera- cao R22, 134A, 410A, 407. Tipo Vix WK6889L, equi- valente ou superior.	KIT	011541 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	1,000	1.580,0000	1.580,00
012.00003.0004-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM - VERDE Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	011561 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	1.000,000	1,3000	1.300,00
012.00003.0014-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM - PRETO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	011562 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	100,000	1,3000	130,00
012.00003.0023-01	CABO P.P. FLEXIVEL 4 X 2,5MM - PRETO	M	011557 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	500,000	7,7000	3.850,00
012.00003.0029-01	CABO FLEXIVEL 16MM - PRETO Tensao - 750V	M	011558 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	2.000,000	8,5000	17.000,00

	Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama									
012.00003.0058-01	CABO FLEXIVEL 6MM - AMARELO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	011559 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	1.000,000	3,2000	3.200,00
012.00019.0004-01	HASTE PARA ATERRAMENTO De 2 metros, com conector.	UN	011568 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	12,000	32,6700	392,04
012.00047.0012-01	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR De PVC, para 40 disjuntores tipo Din.	UN	011563 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	12,000	343,0000	4.116,00
012.00103.0012-01	LUVA DE PVC PRETO LISA ANTICHAMA 1.1/2"	UN	011566 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	10,000	1,5000	15,00
012.00108.0005-01	BARRAMENTO TIPO PENTE BIPOLAR Barra de 1 metro.	BAR	011569 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	10,000	110,0000	1.100,00
014.00028.0002-01	CANO DE COBRE PARA REFRIGERACAO 3/8"	M	011546 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	75,000	18,5000	1.387,50
014.00028.0003-01	CANO DE COBRE PARA REFRIGERACAO 1/4"	M	011547 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	420,000	14,5000	6.090,00
099.00170.0007-01	BALANCA DIGITAL ELETRONICA PARA REFRIGERACAO Ate 100Kg.	UN	011543 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	1,000	864,0000	864,00

0025 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 57.995,04

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002647 2022 Data: 21/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0066-01	LAMPADA DE LED BULBO 100W Bivolt, branco frio, E40.	UN	011908 2022	G00049 /2022	0000148776 2022	12.01.00	250,000	129,0400	32.260,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 32.260,00

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
Pedido : 002648 2022 Data: 21/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00036.0016-01	SUPORTE PARA AR CONDICIONADO SPLIT 500MM	PAR	011564 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	150,000	54,5000	8.175,00
011.00215.0014-01	FITA DE PVC 10MM X 10MTS Para uso no acabamento e protecao do isolamento em instalacoes de ar condicionado.	ROL	011552 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	150,000	6,2900	943,50
011.00215.0015-01	FITA DE ALUMINIO 45MM X 45MTS Ideal para enfitamento de dutos em refrigeracao, 100% aluminio.	ROL	011553 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	200,000	6,9000	1.380,00
011.00330.0001-01	BOTIJA DE GAS R410A 11,3KG	UN	011537 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	10,000	970,0000	9.700,00
012.00003.0036-01	CABO FLEXIVEL 4MM - VERMELHO Tensao - 750V Composicao - Cobre / PVC Resistente a chama	M	011560 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	5.000,000	2,2500	11.250,00
012.00013.0028-01	ELETRODUTO DE PVC PRETO ANTICHAMA 1.1/2" X 3MTS	UN	011565 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	15,000	27,0000	405,00

	Roscavel.									
014.00028.0004-01	CANO DE COBRE PARA REFRIGERACAO 5/8"	M	011544 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	255,000	36,8000	9.384,00
014.00028.0005-01	CANO DE COBRE PARA REFRIGERACAO 1/2"	M	011545 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	225,000	31,3000	7.042,50

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 48.280,00

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002649 2022 Data: 21/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0003-01	PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA N.8	UN	011554 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	1.000,000	0,2300	230,00
011.00039.0004-01	PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA N.10	UN	011555 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	1.000,000	0,3600	360,00
011.00039.0012-01	PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA N.12	UN	011556 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	150,000	0,6300	94,50
011.00052.0016-01	FURADEIRA MARTELETE SEM FIO Com as seguintes especificacoes minimas: potencia 350W, mandril 13mm, 34.000 batidas por minuto, torque 60NM, 110V.	UN	011540 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	1,000	1.780,0000	1.780,00
011.00061.0004-01	NIVEL DE ALUMINIO Base magnetica, 3 bolhas nivel, prumo, 45 graus.	UN	011578 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	2,000	26,5000	53,00
011.00070.0007-01	BROCA SDS VIDEA 110MM Kit contendo brocas 5, 6, 7, 8, 10, 12 e 14.	KIT	011576 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	1,000	82,0000	82,00
011.00211.0002-01	FLANGEADOR EXCENTRICO COM CATRACA 1/4" A 3/4" Kit contendo flangeador, cortador, escareador e morsas.	KIT	011542 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	3,000	265,0000	795,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.394,50

Fornecedor : 10666 INSTALAR COM. E INST. ELET. HIDR. EIRELI ME
Pedido : 002650 2022 Data: 21/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00078.0043-01	CHAVE TIPO ALLEN Kit contendo no minimo 9 pecas.	KIT	011572 2022	G00064 /2022	0000148568 2022	11.01.00	1,000	9,8600	9,86

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9,86

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002653 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00028.0001-01	PAO DE QUEIJO Assado, tamanho festa.	KG	012003 2022	G00055 /2022	0000142192 2022	10.01.00	5,000	35,0000	175,00
053.00041.0004-01	BOLO DE MILHO CREMOSO	KG	012001 2022	G00055 /2022	0000142192 2022	10.01.00	6,000	32,0000	192,00
053.00090.0009-01	LANCHE NATURAL Com duas fatias de pao de forma integral, recheado	UN	012002 2022	G00055 /2022	0000142192 2022	10.01.00	100,000	9,0000	900,00

com requeijao, duas fatias de presunto cozido e
duas fatias de queijo mussarela, embalados indivi-
dualmente.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.267,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002654 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00074.0003-01	NECTAR DE FRUTA - SABORES DIVERSOS Sem conservantes, caixa de 1 litro.	CX	012000 2022	G00057 /2022	0000142193 2022	10.01.00	5,000	7,3000	36,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 36,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002655 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00013.0010-01	CILINDRO MESTRE DO FREIO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	011980 2022	G00041 /2022	0000148912 2022	18.01.00	1,000	385,0000	385,00
081.00020.0005-01	TAMPA DO RESERVATORIO D'AGUA Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	011982 2022	G00041 /2022	0000148912 2022	18.01.00	1,000	34,0000	34,00
081.00024.0007-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	011981 2022	G00041 /2022	0000148912 2022	18.01.00	2,000	287,0000	574,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 993,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002656 2022 Data: 22/09/2022

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	011970 2022	G00025 /2022	0000148907 2022	11.01.00	2,000	800,0000	1.600,00

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

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002657 2022 Data: 22/09/2022

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	011974 2022	G00025 /2022	0000148908 2022	11.01.00	1,000	1.450,0000	1.450,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002658 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0004-01	CORREIA DENTADA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	011983 2022	G00012 /2022	0000148911 2022	18.01.00	1,000	59,0000	59,00
081.00001.0005-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	011985 2022	G00012 /2022	0000148911 2022	18.01.00	1,000	21,5000	21,50
081.00002.0003-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	011984 2022	G00012 /2022	0000148911 2022	18.01.00	1,000	90,0000	90,00
081.00003.0007-01	BOMBA D'AGUA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	011986 2022	G00012 /2022	0000148911 2022	18.01.00	1,000	82,0000	82,00
081.00010.0008-01	CABO DE VELA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	JG	011987 2022	G00012 /2022	0000148911 2022	18.01.00	1,000	135,0000	135,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 387,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002659 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00009.0064-01	KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	KIT	011976 2022	G00012 /2022	0000148909 2022	20.01.00	1,000	57,0000	57,00
081.00015.0021-01	AMORTECEDOR TRASEIRO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	011975 2022	G00012 /2022	0000148909 2022	20.01.00	2,000	345,0000	690,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 747,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002660 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0037-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	011979 2022	G00012 /2022	0000148910 2022	21.01.00	1,000	12,0000	12,00
081.00006.0038-01	FILTRO DE AR Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	011978 2022	G00012 /2022	0000148910 2022	21.01.00	1,000	30,0000	30,00
081.00036.0030-01	COXIM DO CAMBIO Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	011977 2022	G00012 /2022	0000148910 2022	21.01.00	2,000	284,0000	568,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 610,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002661 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0010-01	CUICA DE FREIO TRASEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	011955 2022	G00008 /2022	0000148906 2022	11.01.00	1,000	490,0000	490,00
082.00010.0021-01	GRAMPO DA CRUZETA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	011958 2022	G00008 /2022	0000148906 2022	11.01.00	4,000	48,0000	192,00
082.00023.0013-01	CRUZETA DO CARDAN Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	011956 2022	G00008 /2022	0000148906 2022	11.01.00	1,000	230,0000	230,00
082.00070.0016-01	GARFO DO CARDAN Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	011957 2022	G00008 /2022	0000148906 2022	11.01.00	1,000	340,0000	340,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.252,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002662 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0020-01	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO Para Trator MF 265-89.	PC	011988 2022	G00008 /2022	0000148904 2022	17.01.00	4,000	95,0000	380,00
082.00014.0024-01	ROLAMENTO DO CUBO INTERNO Para Retroescavadeira JCB.	PC	011997 2022	G00008 /2022	0000148904 2022	17.01.00	2,000	180,0000	360,00
082.00014.0031-01	ROLAMENTO DO CUBO EXTERNO Para Retroescavadeira JCB.	PC	011998 2022	G00008 /2022	0000148904 2022	17.01.00	1,000	180,0000	180,00
082.00026.0031-01	TERMINAL FEMEA PARA ONIBUS E MICRO-ONIBUS	PC	011991 2022	G00008 /2022	0000148904 2022	17.01.00	2,000	55,0000	110,00
082.00035.0005-01	BOMBA D'AGUA DO MOTOR Para Trator MF 265-89.	PC	011990 2022	G00008 /2022	0000148904 2022	17.01.00	1,000	550,0000	550,00
082.00037.0005-01	HELICE DO RADIADOR Para Trator MF 265-89.	PC	011994 2022	G00008 /2022	0000148904 2022	17.01.00	1,000	230,0000	230,00
082.00047.0009-01	PARAFUSO DE ACO 5/16"	PC	011996 2022	G00008 /2022	0000148904 2022	17.01.00	2,000	1,6000	3,20
082.00048.0005-01	ARRUELA LISA DE ACO 5/16"	PC	011995 2022	G00008 /2022	0000148904 2022	17.01.00	2,000	0,9800	1,96
082.00051.0003-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GRS	TUB	011993 2022	G00008 /2022	0000148904 2022	17.01.00	1,000	23,0000	23,00
082.00057.0016-01	POLIA DA BOMBA D'AGUA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	011989 2022	G00008 /2022	0000148904 2022	17.01.00	1,000	240,0000	240,00
082.00060.0001-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	011992 2022	G00008 /2022	0000148904 2022	17.01.00	1,000	24,5000	24,50

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.102,66

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002663 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	011968 2022	G00008 /2022	0000148905 2022	17.01.00	8,000	2,7000	21,60
082.00048.0001-01	ARRUELA LISA DE ACO 3/8"	PC	011967 2022	G00008 /2022	0000148905 2022	17.01.00	8,000	1,4000	11,20

082.00049.0001-01	PORCA DE ACO 3/8"	PC	011969 2022	G00008 /2022	0000148905 2022	17.01.00	8,000	1,4000	11,20
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	011966 2022	G00008 /2022	0000148905 2022	17.01.00	1,000	15,0000	15,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 59,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002664 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00007.0005-01	FLEXIVEL DA EMBREAGEM Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	011962 2022	G00005 /2022	0000148905 2022	17.01.00	2,000	85,0000	170,00
082.00009.0028-01	PINO DO MOLEJO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	011973 2022	G00005 /2022	0000148903 2022	16.01.00	2,000	35,0000	70,00
082.00010.0001-01	GRAMPO DO MOLEJO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	011972 2022	G00005 /2022	0000148903 2022	16.01.00	2,000	88,0000	176,00
082.00012.0001-01	DISCO DE EMBREAGEM Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	011961 2022	G00005 /2022	0000148905 2022	17.01.00	1,000	400,0000	400,00
082.00013.0001-01	PLATO DA EMBREAGEM Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	011963 2022	G00005 /2022	0000148905 2022	17.01.00	1,000	550,0000	550,00
082.00014.0001-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	011964 2022	G00005 /2022	0000148905 2022	17.01.00	2,000	65,0000	130,00
082.00015.0001-01	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	011960 2022	G00005 /2022	0000148905 2022	17.01.00	1,000	230,0000	230,00
082.00015.0014-01	CILINDRO DO PEDAL DA EMBREAGEM Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	011959 2022	G00005 /2022	0000148905 2022	17.01.00	1,000	230,0000	230,00
082.00046.0005-01	BARRA DE DIRECAO CURTA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	011971 2022	G00005 /2022	0000148903 2022	16.01.00	1,000	880,0000	880,00
082.00067.0009-01	SERVO EMBREAGEM Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	011965 2022	G00005 /2022	0000148905 2022	17.01.00	1,000	630,0000	630,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.466,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002665 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0006-01	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	011952 2022	G00005 /2022	0000148902 2022	17.01.00	2,000	60,0000	120,00
082.00014.0006-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO INTERNO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	011953 2022	G00005 /2022	0000148902 2022	17.01.00	1,000	235,0000	235,00
082.00014.0010-01	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO EXTERNO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	011954 2022	G00005 /2022	0000148902 2022	17.01.00	1,000	235,0000	235,00
082.00017.0006-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	M	011951 2022	G00005 /2022	0000148902 2022	17.01.00	2,000	95,0000	190,00
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	011950 2022	G00005 /2022	0000148902 2022	17.01.00	2,000	53,0000	106,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 886,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 002667 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0029-01	CAMARA DE AR CARRINHO 4,00 X 8	UN	011940 2022	S00557 /2022	0000145937 2022	17.01.00	1,000	49,2600	49,26
037.00003.0068-01	PNEU PARA CARRIOLA 4,00 X 8	UN	011941 2022	S00557 /2022	0000145937 2022	17.01.00	1,000	159,5000	159,50
054.00063.0010-01	VASSOURA DE ARAME P/ GRAMA Com regulagem e cabo	UN	011935 2022	S00557 /2022	0000145937 2022	17.01.00	2,000	72,1600	144,32
080.00006.0002-01	LAMINA 2 PONTAS 20MM	PC	011939 2022	S00557 /2022	0000145937 2022	17.01.00	1,000	39,0500	39,05
080.00033.0024-01	CORRENTE MS 3 X 8 RM 36 P/ FACA STIHL	M	011938 2022	S00557 /2022	0000145937 2022	17.01.00	42,000	5,5000	231,00
091.00005.0004-01	RATICIDA RATUM GRANULADO	UN	011936 2022	S00557 /2022	0000145937 2022	17.01.00	2,000	1,5400	3,08
091.00005.0005-01	RATICIDA RODILON SOFT BAIT 200 G	UN	011937 2022	S00557 /2022	0000145937 2022	17.01.00	1,000	25,8800	25,88

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 652,09

Fornecedor : 12697 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Pedido : 002668 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
291.00012.0001-01	FLUIDO DE FREIO Tipo LWDOT 04 especifico para Citroen Jumper.	FRS	011943 2022	S00558 /2022	0000148927 2022	18.01.00	4,000	27,3900	109,56

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 109,56

Fornecedor : 13450 JOSE FRANCISCO NUNES 37170424835
Pedido : 002670 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00187.0001-01	LATA PERSONALIZADA Medindo 6 x 7 cm, com estampa decorativa.	UN	012011 2022	S00559 /2022	0000142187 2022	10.01.00	200,000	5,0000	1.000,00

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

Fornecedor : 01821 MAGAZINE LUIZA S/A.
Pedido : 002671 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00150.0007-01	LAVADORA DE ROUPAS CAP. 10 KGS Tensao 127 volts.	UN	012007 2022	S00560 /2022	0000148774 2022	13.01.00	1,000	599,9000	599,90

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002672 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
094.00004.0007-01	ADUBO FERTILIZANTE Tipo Forth Jardim. Pacote com 25 kgs.	PCT	012012 2022	S00561 /2022	0000147937 2022	14.01.00	13,000	300,0000	3.900,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002673 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00033.0012-01	CORRENTE PARA MOTO PODA Modelo Stihl MSA 160	UN	012005 2022	S00562 /2022	0000145935 2022	17.01.00	1,000	138,6000	138,60
094.00003.0005-01	GEL PARA PLANTIO 250GRS Tipo Forth.	UN	012004 2022	S00562 /2022	0000145935 2022	17.01.00	2,000	44,9900	89,98

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 228,58

Fornecedor : 01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP
Pedido : 002674 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0029-01	CORDA TRANCADA 3MM	M	012008 2022	S00563 /2022	0000147880 2022	21.01.00	100,000	0,8000	80,00

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

Fornecedor : 11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME
Pedido : 002675 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0013-01	COLETE LARANJA COM REFLETIVO TAM. M Com ziper.	UN	012009 2022	S00564 /2022	0000147876 2022	21.01.00	4,000	38,5000	154,00
043.00004.0014-01	COLETE LARANJA COM REFLETIVO TAM. G Com ziper.	UN	012010 2022	S00564 /2022	0000147876 2022	21.01.00	6,000	38,5000	231,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 385,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002676 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00066.0005-01	PLASTICO PARA PLASTIFICACAO A4 Tipo polaseal, 220 x 307 x 0,05mm. Embalagem com 100 unidades.	EMB	012006 2022	S00565 /2022	0000147877 2022	21.01.00	2,000	170,0000	340,00

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

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 002677 2022 Data: 22/09/2022

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	011946 2022	E00014 /2022	0000148077 2022	18.01.00	3,000	90,0000	270,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	011947 2022	E00014 /2022	0000148077 2022	18.01.00	3,000	47,5000	142,50
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	011945 2022	E00014 /2022	0000148077 2022	18.01.00	600,000	25,5000	15.300,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.712,50

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 002678 2022 Data: 22/09/2022

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	011999 2022	E00014 /2022	0000148914 2022	18.01.00	1,000	90,0000	90,00
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	011948 2022	E00014 /2022	0000148914 2022	18.01.00	3,000	47,5000	142,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 232,50

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 002679 2022 Data: 22/09/2022

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	011949 2022	E00014 /2022	0000148919 2022	18.01.00	3,000	47,5000	142,50

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

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002680 2022 Data: 22/09/2022

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	012015 2022	G00035 /2022	0000148727 2022	20.01.00	36,000	116,0000	4.176,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.176,00

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
Pedido : 002681 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0015-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 API CG4, frasco de 1 litro.	FRS	012041 2022	G00040 /2022	0000148936 2022	08.01.00	48,000	27,5000	1.320,00
037.00004.0009-01	OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS 500ML Para motores de motoserra/rocadeiras manuais.	FRS	012042 2022	G00040 /2022	0000148936 2022	08.01.00	144,000	21,5000	3.096,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.416,00

Fornecedor : 12415 IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA EPP
Pedido : 002684 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00014.0038-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK TIPO III Com as seguintes especificacoes minimas: Tecnologia de impressao: Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK). Resolucao: Ate 5760 x 1440 dpi de resolucao otimizada em diversos tipos de papel. Garrafas com tinta original (inclusas): 1 Garrafa c/ tinta Preta: Rende ate 4.500 paginas 3 Garrafas de tinta colorida (Ciano, Magenta, Amarelo). Rendem ate 7.500 paginas. Tamanho da gota de tinta: 3 picolitros; Velocidade de impressao: Maxima Preto 33 ppm / em cores 15 ppm; Normal Preto 10 ppm / em cores 5 ppm. Capacidade de papel: Bandeja de entrada para papel 100 folhas / 10 envelopes. Bandeja de saida 30 folhas. Utilizacao do papel: Folhas individuais: A4, A5, A6, B5, 10x15cm, 13x18cm, 9x13cm, carta, oficio, meia carta, 13x20cm, 20x25cm, 16:9, 10x14,8cm; Tipos: Suporta diferentes tipos de papeis, papel sulfite comum e papeis fotografico para jato de tinta; Envelopes: N. 10, DL (110 x 220mm), C6 (114 x 162 mm). Tipos: Envelope comum e fotografico para jato de tinta. Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido. Area de digitalizacao: Maxima 21,6 x 29,7cm (8,5"	UN	012078 2022	E00038 /2021	0000145340 2022	10.01.00	1,000	1.326,4600	1.326,46

x 11,7").
Resolucao do scanner: otica 1200 dpi; Hardware 1200 x 2400 dpi; Interpolada 9600 x 9600 dpi.
Profundidade de cores: Cores de 48 bits.
Tamanho das copias: 10x15cm (4" x 6"), carta, A4.
Interface e conectividade: USB 2.0 de Alta Velocidade (Compativel com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n).
Compatibilidade: Windows XP / XP Professional x64 Edition / VistaTM / 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x.
Requisitos para Windows e Macintosh: 512 MB RAM (1GB recomendado); Monitor SVGA de pelo menos 256 cores; 550 MB de espaco em disco; Conexao USB (cabo incluso) (1 GB recomendado); Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM.
Requisitos adicionais para Windows: Pentium 1 GHz ou superior recomendado;
Requisitos adicionais para Macintosh: Requer 1 GB de RAM recomendado;
Dimensoes e peso aproximados: (largura x profundidade x altura) 44,5 x 30,4 x 16,9 cm / 4,9 kg.
Itens Inclusos: Cabo de alimentacao; Cabo USB; Guia rapido de instalacao; CD com drivers e manuais; 1 garrafa de tinta preta e 3 garrafas de tintas coloridas.
Modelo: Epson L396, equivalente ou superior.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.326,46

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 002685 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00067.0001-01	LACRIMA PLUS COLIRIO 15ML Dextrana 70 1,0mg/ml + hipromelose 3,0mg/ml. (Pedido Judicial).	FRS	012043 2022	E00007 /2022	0000148348 2022	18.01.00	180,000	14,2200	2.559,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.559,60

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 002686 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00274.0002-01	VENVANSE 30MG Dimesilato de lisdexanfetamina. (Pedido Judicial)	COM	012044 2022	E00007 /2022	0000148953 2022	18.01.00	308,000	8,3600	2.574,88

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.574,88

Fornecedor : 12807 CMH CENTRAL DE MED. HOSP. EIRELI ME
Pedido : 002687 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0001-01	NOOTRON 400MG Piracetam. (Pedido Judicial)	COM	012045 2022	E00007 /2022	0000148349 2022	18.01.00	180,000	0,5280	95,04

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 95,04

Fornecedor : 10464 PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA - EPP
Pedido : 002688 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0008-01	ACIDO TRICLOROACETICO 50% Frasco com 30ml. Manipulado.	FRS	012063 2022	G00056 /2022	0000148972 2022	18.01.00	2,000	9,9400	19,88
021.00003.0009-01	ACIDO TRICLOROACETICO 70% Frasco com 30ml. Manipulado.	FRS	012064 2022	G00056 /2022	0000148972 2022	18.01.00	2,000	11,3700	22,74
021.00003.0010-01	ACIDO TRICLOROACETICO 90% Frasco com 30ml. Manipulado.	FRS	012065 2022	G00056 /2022	0000148972 2022	18.01.00	2,000	12,8100	25,62
021.00213.0003-01	FINASTERIDA 5MG + DOXAZOSINA 4MG Manipulado	CAP	012066 2022	G00056 /2022	0000148972 2022	18.01.00	600,000	0,3800	228,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 296,24

Fornecedor : 13378 SUPREMA FARMA FARM. DE MANIPULACAO LTDA EPP
Pedido : 002689 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00323.0003-01	BIOTINA 20MG MANIPULADO	CAP	012067 2022	G00056 /2022	0000148972 2022	18.01.00	270,000	0,3600	97,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 97,20

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 002690 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00274.0003-01	VENVANSE 50MG Ou seu generico que contenha o mesmo principio ativo (Dimesilato de lisdexanfetamina) e identicas especificacoes. (Pedido Judicial)	COM	012055 2022	E00021 /2022	0000148952 2022	18.01.00	270,000	11,2500	3.037,50

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.037,50

Fornecedor : 12801 MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP
Pedido : 002691 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00376.0001-01	ZETRON XL 150MG Ou seu generico que contenha o mesmo principio ativo (Cloridrato de Bupropiona) e identicas especificacoes. (Pedido Judicial)	COM	012056 2022	E00021 /2022	0000148960 2022	18.01.00	300,000	2,1500	645,00

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

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 002692 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00276.0002-01	GALVUS MET 50/850MG Vildagliptina + Cloridrato de metformina. (Pedido Judicial)	COM	012046 2022	E00016 /2022	0000148956 2022	18.01.00	560,000	2,3400	1.310,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.310,40

Fornecedor : 08459 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 002693 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00282.0001-01	TRAYENTA 5MG Linagliptina. (Pedido Judicial)	COM	012047 2022	E00016 /2022	0000148955 2022	18.01.00	300,000	5,7200	1.716,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.716,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 002694 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00087.0002-01	OXCARBAZEPINA 600MG (Pedido Judicial)	COM	012049 2022	E00016 /2022	0000148959 2022	18.01.00	600,000	1,9000	1.140,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.140,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 002695 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00369.0001-01	STANGLIT 15MG Cloridrato de pioglitazona. (Pedido Judicial)	COM	012048 2022	E00016 /2022	0000148347 2022	18.01.00	180,000	1,7500	315,00

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

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 002696 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00154.0002-01	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG (Pedido Judicial)	COM	012050 2022	E00016 /2022	0000148958 2022	18.01.00	2.000,000	5,6000	11.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.200,00

Fornecedor : 11995 W ARAUJO DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
Pedido : 002697 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00163.0002-01	CLOBAZAM 20MG (Pedido Judicial)	COM	012051 2022	E00016 /2022	0000148334 2022	18.01.00	300,000	1,2800	384,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 384,00

Fornecedor : 12801 MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP
Pedido : 002698 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00216.0003-01	LEPONEX 100MG Clozapina. (Pedido Judicial)	COM	012052 2022	E00016 /2022	0000148951 2022	18.01.00	1.620,000	11,1900	18.127,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.127,80

Fornecedor : 13005 ONCO PROD. DIST. DE PROD. HOSP. E ONCO. LTDA.
Pedido : 002699 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00193.0001-01	SAXAGLIPTINA 5 MG Onglyza(Pedido Judicial)	COM	012053 2022	E00016 /2022	0000148350 2022	18.01.00	280,000	3,1700	887,60
021.00834.0001-01	XARELTO 20MG	COM	012054 2022	E00016 /2022	0000148350 2022	18.01.00	280,000	1,2700	355,60

Rivaroxabana. (Pedido Judicial)

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.243,20

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 002700 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0005-01	ACIDO TIOCTICO HR 600MG	CAP	012057 2022	E00025 /2022	0000148962 2022	18.01.00	300,000	4,8300	1.449,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.449,00

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
Pedido : 002701 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00541.0001-01	DOXAZOSINA 2MG	COM	012058 2022	E00025 /2022	0000148335 2022	18.01.00	2.100,000	0,0810	170,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 170,10

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002702 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00318.0001-01	CLINDAMICINA 300MG	COM	012059 2022	E00025 /2022	0000148333 2022	18.01.00	640,000	1,1700	748,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 748,80

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 002703 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00058.0003-01	BROMAZEPAM 3MG	COM	012060 2022	E00025 /2022	0000148332 2022	18.01.00	1.200,000	0,0800	96,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 12547 ESPIRITO SANTO DIST. DE PROD. HOSP EIRELI
Pedido : 002704 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00211.0001-01	CUMARINA + TROXERRULINA 15/90MG	COM	012061 2022	E00025 /2022	0000148346 2022	18.01.00	2.400,000	0,2280	547,20

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 547,20

Fornecedor : 13188 ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA ME
Pedido : 002705 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00588.0001-01	ALPRAZOLAM 1MG	CAP	012062 2022	E00025 /2022	0000148330 2022	18.01.00	2.400,000	0,0980	235,20

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

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 002706 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00168.0002-01	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 1% Tubo com 100g.	TUB	012068 2022	E00032 /2022	0000148963 2022	18.01.00	100,000	24,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002707 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00742.0002-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI Frasco-ampola com po injetavel.	FRS	012070 2022	E00032 /2022	0000148964 2022	18.01.00	1.000,000	9,4000	9.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.400,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002708 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00741.0007-01	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML Ampola de 1ml.	AMP	012069 2022	E00032 /2022	0000148965 2022	18.01.00	1.000,000	13,3000	13.300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.300,00

Fornecedor : 12258 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002709 2022 Data: 22/09/2022

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 SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00091.0003-01	CARBOCISTEINA 20MG/ML XAROPE PEDIATRICO 100ML	FRS	012071 2022	E00032 /2022	0000148966 2022	18.01.00	1.000,000	3,2400	3.240,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.240,00

Fornecedor : 12284 TOP NORTE COM.DE MAT.MEDICO HOSP. LTDA
Pedido : 002710 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00243.0003-01	IBUPROFENO 300MG	COM	012072 2022	E00032 /2022	0000148967 2022	18.01.00	10.000,000	0,1500	1.500,00

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

Fornecedor : 12547 ESPIRITO SANTO DIST. DE PROD. HOSP EIRELI
Pedido : 002711 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00742.0001-01	BENZILPENICILINA PROCAINA + Benzilpenicilina Potassica 400.000UI. Frasco-ampola com po injetavel.	FRS	012074 2022	E00032 /2022	0000148968 2022	18.01.00	1.000,000	4,8700	4.870,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.870,00

Fornecedor : 13189 AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA
Pedido : 002712 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00478.0001-01	SIFROL ER 0,75MG (Pedido Judicial)	COM	012073 2022	E00032 /2022	0000148957 2022	18.01.00	540,000	4,8000	2.592,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.592,00

Fornecedor : 13422 M.G. DOMINGUES DIST. DE MED. EIRELI EPP
Pedido : 002713 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00096.0003-01	CEFALEXINA SUSPENSAO 250MG/5ML Frasco com 100ml.	FRS	012075 2022	E00032 /2022	0000148969 2022	18.01.00	1.000,000	14,2400	14.240,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14.240,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13423 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 002714 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0014-01	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG	COM	012076 2022	E00032 /2022	0000148970 2022	18.01.00	50.000,000	0,1060	5.300,00
021.00341.0002-01	METILDOPA 250MG	COM	012077 2022	E00032 /2022	0000148970 2022	18.01.00	10.000,000	0,4260	4.260,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.560,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 002715 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00548.0003-01	NESINA 12,5MG Benzoato de Alogliptina.(Pedido Judicial)	COM	012024 2022	E00047 /2021	0000148954 2022	18.01.00	180,000	3,6300	653,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 653,40

Fornecedor : 08949 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 002716 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00003.0001-01	XILAZINA 2% - 10ML	FRS	012025 2022	E00048 /2021	0000148323 2022	18.01.00	100,000	10,3300	1.033,00
096.00005.0002-01	CETAMINA 10% INJETAVEL 10ML	FRS	012026 2022	E00048 /2021	0000148323 2022	18.01.00	100,000	16,6600	1.666,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.699,00

Fornecedor : 11201 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI ME
Pedido : 002717 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00042.0001-01	DEXAMETASONA INJETAVEL 50ML	FRS	012027 2022	E00048 /2021	0000148324 2022	18.01.00	10,000	8,7300	87,30
096.00043.0001-01	DIPIRONA INJETAVEL 50ML	FRS	012028 2022	E00048 /2021	0000148324 2022	18.01.00	5,000	8,1600	40,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 128,10

Fornecedor : 12658 VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP
Pedido : 002718 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00038.0001-01	PENICILINA + ESTREPTOMICINA VETERINARIA Frasco/Ampola com 50ml	FRS	012029 2022	E00048 /2021	0000148325 2022	18.01.00	10,000	28,1900	281,90

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 281,90

Fornecedor : 12659 MARES SERVICOS E COM. DE EQUIP. EIRELI ME
Pedido : 002719 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00037.0001-01	ORNITIL INJETAVEL 100ML	FRS	012030 2022	E00048 /2021	0000148326 2022	18.01.00	3,000	117,5600	352,68
096.00039.0004-01	FIO DE SUTURA DE NYLON AGULHADO 0-0 Caixa com 24 unidades.	CX	012031 2022	E00048 /2021	0000148326 2022	18.01.00	50,000	40,0000	2.000,00
096.00048.0001-01	SORO RINGER LACTATO 500ML	FRS	012032 2022	E00048 /2021	0000148326 2022	18.01.00	150,000	7,2600	1.089,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.441,68

Fornecedor : 12660 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002720 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00040.0001-01	COMPLEXO B - 2ML	AMP	012033 2022	E00048 /2021	0000148327 2022	18.01.00	100,000	2,5000	250,00
096.00041.0001-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% - 10ML	UN	012034 2022	E00048 /2021	0000148327 2022	18.01.00	50,000	1,1100	55,50
096.00044.0001-01	METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 2ML	AMP	012035 2022	E00048 /2021	0000148327 2022	18.01.00	20,000	0,8800	17,60
096.00049.0001-01	PREDNISONA 5MG	COM	012036 2022	E00048 /2021	0000148327 2022	18.01.00	300,000	1,0400	312,00
096.00051.0001-01	TAPETE HIGIENICO PARA CAES Tamanho minimo de 60 x 30cm.	UN	012037 2022	E00048 /2021	0000148327 2022	18.01.00	300,000	1,5000	450,00
096.00052.0001-01	DESINFETANTE BACTERICIDA 1LT Com acao fungicida e protozoaricida. Tipo Herbalvet T.A. ou equivalente.	FRS	012038 2022	E00048 /2021	0000148327 2022	18.01.00	50,000	26,5200	1.326,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.411,10

Fornecedor : 12661 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
Pedido : 002721 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00039.0001-01	FIO DE SUTURA DE NYLON AGULHADO 3-0 Caixa com 24 unidades.	CX	012039 2022	E00048 /2021	0000148328 2022	18.01.00	100,000	36,3000	3.630,00
096.00039.0002-01	FIO DE SUTURA DE NYLON AGULHADO 2-0 Caixa com 24 unidades.	CX	012040 2022	E00048 /2021	0000148328 2022	18.01.00	100,000	36,3000	3.630,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.260,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 002722 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00111.0001-01	MESACOL 800MG Mesalazina. (Pedido Judicial)	COM	012016 2022	E00042 /2021	0000148961 2022	18.01.00	450,000	1,7500	787,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 787,50

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002723 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0003-01	LEVOTIROXINA 25MCG	COM	012017 2022	E00042 /2021	0000148337 2022	18.01.00	900,000	0,1580	142,20

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

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002724 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0002-01	LISINA 125MG + CICLOBENZAPRINA 5MG	COM	012020 2022	E00042 /2021	0000148339 2022	18.01.00	150,000	0,9300	139,50
021.00110.0002-01	LEVOTIROXINA 100MCG	COM	012019 2022	E00042 /2021	0000148339 2022	18.01.00	1.500,000	0,1500	225,00
021.00810.0002-01	PARATRAM (TRAMADOL 37,5MG + PARACETAMOL 325MG)	COM	012018 2022	E00042 /2021	0000148345 2022	18.01.00	1.200,000	1,7700	2.124,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.488,50

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
Pedido : 002725 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00140.0004-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG/125MG	COM	012021 2022	E00042 /2021	0000148331 2022	18.01.00	360,000	0,6280	226,08

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 226,08

Fornecedor : 11653 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002726 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0001-01	LEVOTIROXINA 50MCG	COM	012022 2022	E00042 /2021	0000148338 2022	18.01.00	2.100,000	0,1470	308,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 308,70

Fornecedor : 12536 FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 002727 2022 Data: 22/09/2022

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	012023 2022	E00042 /2021	0000148336 2022	18.01.00	600,000	22,2300	13.338,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.338,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002728 2022 Data: 22/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	012013 2022	G00080 /2021	0000148971 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	012014 2022	G00080 /2021	0000148971 2022	18.01.00	15,000	163,5000	2.452,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.102,50

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002732 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a mi-	UN	012084 2022	G00055 /2022	0000144230 2022	21.01.00	12,000	15,5000	186,00

lanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa,
batata frita ou batata soute).
Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guarda-
danapo de papel 10 x 10cm.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 186,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002733 2022 Data: 27/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	012083 2022	G00055 /2022	0000144231 2022	21.01.00	12,000	5,8000	69,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 69,60

Fornecedor : 12657 VIVIANE DA COSTA L. CORDEIRO 36697991844
Pedido : 002749 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0011-01	CORTINA EM TECIDO BLACKOUT MED. 4,00 X 2,10MTS Com instalacao inclusa.	UN	012192 2022	S00567 /2022	0000134876 2022	08.01.00	1,000	409,9900	409,99

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 409,99

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRELI ME
Pedido : 002750 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0002-01	GAS P-45 KG (RECARGA)	CIL	012195 2022	G00021 /2022	0000148483 2022	11.01.00	90,000	346,2600	31.163,40
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	012196 2022	G00021 /2022	0000148483 2022	11.01.00	10,000	85,9100	859,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 32.022,50

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002751 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0018-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - FRITOS tipo: coxinha, risoles, kibe, bolinha de queijo e croquetes, no tamanho festa.	UN	012136 2022	G00055 /2022	0000142195 2022	10.01.00	1.000,000	0,7500	750,00
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	012135 2022	G00055 /2022	0000142195 2022	10.01.00	1.000,000	0,8000	800,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.550,00

Fornecedor : 05394 JOSE LUIZ DOMINGOS SANTIAGO - EPP
Pedido : 002752 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	MEXERICA TIPO POKA Produto com 100% de aproveitamento	KG	012134 2022	G00057 /2022	0000142196 2022	10.01.00	16,000	6,0000	96,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 00145 JOFRAN COM. PRODUTOS P/HIGIENIZACAO LTDA EPP
Pedido : 002753 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0004-01	SACO PLASTICO PARA LIXO REFORCADO Capacidade de 100 litros, medindo 90cm (largura) x 100cm (altura), na cor preta, pacote com 100 unidades. Por se tratar de um saco reforcado, o pacote deve pesar, no minimo, 7Kg.	PCT	012137 2022	G00028 /2022	0000148973 2022	18.01.00	32,000	76,2300	2.439,36

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.439,36

Fornecedor : 00145 JOFRAN COM. PRODUTOS P/HIGIENIZACAO LTDA EPP
Pedido : 002754 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0004-01	SACO PLASTICO PARA LIXO REFORCADO Capacidade de 100 litros, medindo 90cm (largura) x 100cm (altura), na cor preta, pacote com 100 unidades. Por se tratar de um saco reforcado, o pacote deve pesar, no minimo, 7Kg.	PCT	012164 2022	G00028 /2022	0000149103 2022	11.01.00	64,000	76,2300	4.878,72

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

Fornecedor : 00145 JOFRAN COM. PRODUTOS P/HIGIENIZACAO LTDA EPP
Pedido : 002755 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0004-01	SACO PLASTICO PARA LIXO REFORCADO Capacidade de 100 litros, medindo 90cm (largura) x 100cm (altura), na cor preta, pacote com 100 unidades. Por se tratar de um saco reforcado, o paco-	PCT	012185 2022	G00028 /2022	0000147330 2022	08.01.00	100,000	76,2300	7.623,00

te deve pesar, no minimo, 7Kg.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.623,00

Fornecedor : 00145 JOFRAN COM. PRODUTOS P/HIGIENIZACAO LTDA EPP
Pedido : 002756 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0004-01	SACO PLASTICO PARA LIXO REFORCADO Capacidade de 100 litros, medindo 90cm (largura) x 100cm (altura), na cor preta, pacote com 100 unidades. Por se tratar de um saco reforcado, o pacote deve pesar, no minimo, 7Kg.	PCT	012186 2022	G00028 /2022	0000145343 2022	10.01.00	4,000	76,2300	304,92

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 304,92

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME
Pedido : 002757 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0003-01	AGUA SANITARIA COMUM FRASCO DE 1 LITRO Caixa contendo 12 frascos de 1 litro. Com cloro ativo de 2 a 2,5%, devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude. Validade minima de 180 dias.	CX	012138 2022	G00028 /2022	0000148974 2022	18.01.00	16,000	18,7800	300,48
041.00024.0002-01	LIMPADOR DE USO GERAL FRASCO DE 500ML Multiuso, indicado para limpeza de superficies lavaveis, cozinhas, banheiros, formicas, eletrodomesticos, pisos e azulejos. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	FRS	012139 2022	G00028 /2022	0000148974 2022	18.01.00	148,000	1,9100	282,68

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 583,16

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME
Pedido : 002758 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0003-01	AGUA SANITARIA COMUM FRASCO DE 1 LITRO Caixa contendo 12 frascos de 1 litro. Com cloro ativo de 2 a 2,5%, devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude. Validade minima de 180 dias.	CX	012183 2022	G00028 /2022	0000147331 2022	08.01.00	16,000	18,7800	300,48
041.00024.0002-01	LIMPADOR DE USO GERAL FRASCO DE 500ML Multiuso, indicado para limpeza de superficies lavaveis, cozinhas, banheiros, formicas, eletrodo-	FRS	012163 2022	G00028 /2022	0000149104 2022	11.01.00	552,000	1,9100	1.054,32

mesticos, pisos e azulejos. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.354,80

Fornecedor : 09415 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME
Pedido : 002759 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0002-01	LIMPADOR DE USO GERAL FRASCO DE 500ML Multiuso, indicado para limpeza de superficies lavaveis, cozinhas, banheiros, formicas, eletrodomesticos, pisos e azulejos. Devendo conter na embalagem o Registro no Ministerio da Saude.	FRS	012184 2022	G00028 /2022	0000147331 2022	08.01.00	116,000	1,9100	221,56

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 221,56

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002760 2022 Data: 29/09/2022

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	012175 2022	G00028 /2022	0000147335 2022	08.01.00	96,000	3,4000	326,40
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	012176 2022	G00028 /2022	0000147335 2022	08.01.00	20,000	87,0000	1.740,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.066,40

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002761 2022 Data: 29/09/2022

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	012190 2022	G00028 /2022	0000149108 2022	11.01.00	24,000	3,4000	81,60
054.00062.0013-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML Caixa com 2.500 unidades, padrao ABNT.	CX	012191 2022	G00028 /2022	0000149108 2022	11.01.00	28,000	87,0000	2.436,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.517,60

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002762 2022 Data: 29/09/2022

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	012208 2022	G00028 /2022	0000148978 2022	18.01.00	28,000	87,0000	2.436,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.436,00

Fornecedor : 11032 FLASH COMERCIO DE PROD. DE HIGIENI EIRELI EPP
Pedido : 002763 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulosicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	012177 2022	G00028 /2022	0000147332 2022	08.01.00	140,000	57,8300	8.096,20
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 23 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	012178 2022	G00028 /2022	0000147332 2022	08.01.00	268,000	19,5000	5.226,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.322,20

Fornecedor : 11032 FLASH COMERCIO DE PROD. DE HIGIENI EIRELI EPP
Pedido : 002764 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulosicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	012188 2022	G00028 /2022	0000145342 2022	10.01.00	10,000	57,8300	578,30
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 23 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	012189 2022	G00028 /2022	0000145342 2022	10.01.00	40,000	19,5000	780,00

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

Fornecedor : 11032 FLASH COMERCIO DE PROD. DE HIGIENI EIRELI EPP
Pedido : 002765 2022 Data: 29/09/2022

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 SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulosicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	012202 2022	G00028 /2022	0000149105 2022	11.01.00	150,000	57,8300	8.674,50
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 23 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	012203 2022	G00028 /2022	0000149105 2022	11.01.00	324,000	19,5000	6.318,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.992,50

Fornecedor : 11032 FLASH COMERCIO DE PROD. DE HIGIENI EIRELI EPP
Pedido : 002766 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0002-01	PAPEL HIGIENICO branco, neutro, macio, picotado, 100% fibras celulosicas, primeira qualidade, folhas duplas, medindo 30 m x 10 cm, fardo com 64 rolos.	FDO	012206 2022	G00028 /2022	0000148975 2022	18.01.00	50,000	57,8300	2.891,50
041.00016.0008-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO Folha dupla, duas dobras, 100% celulose virgem, resistente, alta absorcao, cada folha medindo 23 x 21cm, pacote com 1000 folhas.	PCT	012207 2022	G00028 /2022	0000148975 2022	18.01.00	560,000	19,5000	10.920,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.811,50

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMP. MACATUBA EIRELI ME
Pedido : 002767 2022 Data: 29/09/2022

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	012140 2022	E00041 /2021	0000148976 2022	18.01.00	36,000	1,7400	62,64
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Devedo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	FRS	012141 2022	E00041 /2021	0000148976 2022	18.01.00	30,000	3,0600	91,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 154,44

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMP. MACATUBA EIRELI ME
Pedido : 002768 2022 Data: 29/09/2022

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 Ministe-	FRS	012161 2022	E00041 /2021	0000149106 2022	11.01.00	50,000	1,7400	87,00

	rio da Saude.									
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Devedo conter na embalagem o registro no Ministe- rio da Saude.	FRS	012162 2022	E00041 /2021	0000149106 2022	11.01.00	78,000	3,0600	238,68

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 325,68

Fornecedor : 08247 INDUSTRIA E COM PROD LIMP. MACATUBA EIRELI ME
Pedido : 002769 2022 Data: 29/09/2022

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 Ministe- rio da Saude.	FRS	012179 2022	E00041 /2021	0000147333 2022	08.01.00	108,000	1,7400	187,92
041.00013.0001-01	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML Devedo conter na embalagem o registro no Ministe- rio da Saude.	FRS	012180 2022	E00041 /2021	0000147333 2022	08.01.00	60,000	3,0600	183,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 371,52

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - EPP
Pedido : 002770 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0014-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG Com tensoativo anionico, embalada em caixas con- tendo 18 unidades. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	UN	012142 2022	E00041 /2021	0000148977 2022	18.01.00	200,000	3,2500	650,00
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	012143 2022	E00041 /2021	0000148977 2022	18.01.00	12,000	5,9800	71,76

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 721,76

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - EPP
Pedido : 002771 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0014-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG Com tensoativo anionico, embalada em caixas con- tendo 18 unidades. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	UN	012159 2022	E00041 /2021	0000149107 2022	11.01.00	150,000	3,2500	487,50
054.00063.0006-01	VASSOURA DE NYLON COM CABO numero 05, com cerdas plasticas finas, lisas e pon	PC	012160 2022	E00041 /2021	0000149107 2022	11.01.00	24,000	5,9800	143,52

tas desfiladas, cabo de madeira com o revestimento
de plastico e rosca para fixacao.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 631,02

Fornecedor : 09713 EMERSON LUIZ DA SILVA - EPP
Pedido : 002772 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0014-01	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG Com tensoativo anionico, embalada em caixas con- tendo 18 unidades. Devendo conter na embalagem o registro no Ministerio da Saude.	UN	012181 2022	E00041 /2021	0000147334 2022	08.01.00	70,000	3,2500	227,50
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	012182 2022	E00041 /2021	0000147334 2022	08.01.00	84,000	5,9800	502,32

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 729,82

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002773 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0001-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. P Forrada	PAR	012144 2022	E00041 /2021	0000148979 2022	18.01.00	10,000	2,3100	23,10
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	012145 2022	E00041 /2021	0000148979 2022	18.01.00	10,000	2,3100	23,10
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	012146 2022	E00041 /2021	0000148979 2022	18.01.00	10,000	2,3100	23,10
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	012147 2022	E00041 /2021	0000148979 2022	18.01.00	10,000	1,8800	18,80

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 88,10

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002774 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0001-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. P Forrada	PAR	012155 2022	E00041 /2021	0000149109 2022	11.01.00	120,000	2,3100	277,20
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	012156 2022	E00041 /2021	0000149109 2022	11.01.00	50,000	2,3100	115,50
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	012157 2022	E00041 /2021	0000149109 2022	11.01.00	60,000	2,3100	138,60

054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	012158 2022	E00041 /2021	0000149109 2022	11.01.00	30,000	1,8800	56,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 587,70

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 002775 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0001-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. P Forrada	PAR	012171 2022	E00041 /2021	0000147336 2022	08.01.00	14,000	2,3100	32,34
041.00022.0002-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. M Forrada	PAR	012172 2022	E00041 /2021	0000147336 2022	08.01.00	48,000	2,3100	110,88
041.00022.0003-01	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. G Forrada	PAR	012173 2022	E00041 /2021	0000147336 2022	08.01.00	38,000	2,3100	87,78
054.00071.0001-01	FOSFORO MACO COM 10 CAIXAS com 40 palitos cada caixa.	MC	012174 2022	E00041 /2021	0000147336 2022	08.01.00	10,000	1,8800	18,80

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 249,80

Fornecedor : 11306 R.A. MANCO LTDA EPP
Pedido : 002776 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	012153 2022	E00041 /2021	0000149110 2022	11.01.00	166,000	4,8000	796,80
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	012154 2022	E00041 /2021	0000149110 2022	11.01.00	160,000	13,8200	2.211,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.008,00

Fornecedor : 11306 R.A. MANCO LTDA EPP
Pedido : 002777 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter	GAL	012169 2022	E00041 /2021	0000147337 2022	08.01.00	266,000	4,8000	1.276,80

	na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".									
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	012170 2022	E00041 /2021	0000147337 2022	08.01.00	112,000	13,8200	1.547,84	

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.824,64

Fornecedor : 11306 R.A. MANCO LTDA EPP
Pedido : 002778 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	012187 2022	E00041 /2021	0000145341 2022	10.01.00	8,000	4,8000	38,40
041.00017.0004-01	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO tipo pinho gel, cor verde, galao de 05 litros, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude.	GAL	012210 2022	E00041 /2021	0000148980 2022	18.01.00	120,000	13,8200	1.658,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.696,80

Fornecedor : 11306 R.A. MANCO LTDA EPP
Pedido : 002779 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0015-01	DESINFETANTE LAVANDA Galao de 05 litros, bactericida, embalados em caixa de papelao, contendo 04 galoes, devendo conter na embalagem o registro no ministerio da saude. Deve constar no rotulo da embalagem "Desinfetante Uso Geral".	GAL	012209 2022	E00041 /2021	0000148980 2022	18.01.00	216,000	4,8000	1.036,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.036,80

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12053 EMBAPLAS COM. E DISTRIB. DE EMBALAG. LTDA ME
Pedido : 002780 2022 Data: 29/09/2022

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	012151 2022	E00041 /2021	0000149111 2022	11.01.00	194,000	1,9500	378,30
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	012152 2022	E00041 /2021	0000149111 2022	11.01.00	10,000	11,3800	113,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 492,10

Fornecedor : 12053 EMBAPLAS COM. E DISTRIB. DE EMBALAG. LTDA ME
Pedido : 002781 2022 Data: 29/09/2022

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	012167 2022	E00041 /2021	0000147338 2022	08.01.00	70,000	1,9500	136,50
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	012168 2022	E00041 /2021	0000147338 2022	08.01.00	10,000	11,3800	113,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 250,30

Fornecedor : 12053 EMBAPLAS COM. E DISTRIB. DE EMBALAG. LTDA ME
Pedido : 002782 2022 Data: 29/09/2022

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	012204 2022	E00041 /2021	0000148981 2022	18.01.00	24,000	1,9500	46,80
054.00097.0012-01	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS Com alca de ferro	PC	012205 2022	E00041 /2021	0000148981 2022	18.01.00	10,000	11,3800	113,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 160,60

Fornecedor : 12523 ZOOM COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 002783 2022 Data: 29/09/2022

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	012148 2022	E00041 /2021	0000149112 2022	11.01.00	168,000	0,8500	142,80

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00019.0001-01	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE para limpeza, 110 x 75 x 20 mm.	PC	012149 2022	E00041 /2021	0000149112 2022	11.01.00	250,000	0,4900	122,50
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	012150 2022	E00041 /2021	0000149112 2022	11.01.00	250,000	1,5100	377,50

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 642,80

Fornecedor : 12523 ZOOM COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 002784 2022 Data: 29/09/2022

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	012165 2022	E00041 /2021	0000147339 2022	08.01.00	150,000	0,4900	73,50
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	012166 2022	E00041 /2021	0000147339 2022	08.01.00	200,000	1,5100	302,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 375,50

Fornecedor : 12523 ZOOM COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 002785 2022 Data: 29/09/2022

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	012211 2022	E00041 /2021	0000148982 2022	18.01.00	200,000	0,4900	98,00
041.00025.0001-01	PANO PARA LIMPEZA SACO BRANCO alvejado, aproximadamente 60 x 40 cm, 100% algodao	PC	012212 2022	E00041 /2021	0000148982 2022	18.01.00	150,000	1,5100	226,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 324,50

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002786 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00013.0033-01	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	012110 2022	G00012 /2022	0000148931 2022	18.01.00	2,000	56,0000	112,00
081.00024.0032-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	012109 2022	G00012 /2022	0000148931 2022	18.01.00	2,000	150,0000	300,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 412,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002787 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0033-01	BOMBA D'AGUA Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	012108 2022	G00012 /2022	0000148930 2022	18.01.00	1,000	87,0000	87,00
081.00003.0034-01	BOMBA DE OLEO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	012107 2022	G00012 /2022	0000148930 2022	18.01.00	1,000	350,0000	350,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 437,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002788 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00014.0003-01	JUNTA HOMOCINETICA L/D - L/E Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	012106 2022	G00012 /2022	0000148929 2022	20.01.00	1,000	165,0000	165,00
081.00029.0015-01	CAIXA DE DIRECAO Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	012104 2022	G00012 /2022	0000148929 2022	20.01.00	1,000	1.250,0000	1.250,00
081.00036.0001-01	COXIM DO MOTOR Para Fiat Uno/Palio/Strada (todos os modelos).	PC	012105 2022	G00012 /2022	0000148929 2022	20.01.00	2,000	72,0000	144,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.559,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002789 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0022-01	CORREIA DENTADA Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	012127 2022	G00012 /2022	0000148924 2022	21.01.00	1,000	35,0000	35,00
081.00001.0023-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	012128 2022	G00012 /2022	0000148924 2022	21.01.00	1,000	38,0000	38,00
081.00002.0015-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	012130 2022	G00012 /2022	0000148924 2022	21.01.00	1,000	95,0000	95,00
081.00007.0019-01	PASTILHA DE FREIO Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	JG	012133 2022	G00012 /2022	0000148924 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	012132 2022	G00012 /2022	0000148924 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	012131 2022	G00012 /2022	0000148924 2022	21.01.00	4,000	17,9000	71,60
081.00056.0005-01	POLIA DA CORREIA DO ALTERNADOR Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	012129 2022	G00012 /2022	0000148924 2022	21.01.00	1,000	66,0000	66,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 428,60

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002790 2022 Data: 29/09/2022

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	012126 2022	G00012 /2022	0000148925 2022	21.01.00	1,000	68,0000	68,00
081.00009.0052-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	KIT	012125 2022	G00012 /2022	0000148925 2022	21.01.00	1,000	158,0000	158,00
081.00015.0022-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	012124 2022	G00012 /2022	0000148925 2022	21.01.00	2,000	380,0000	760,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 986,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002791 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00005.0010-01	ANEL DE VEDACAO Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	JG	012122 2022	G00012 /2022	0000148926 2022	21.01.00	1,000	33,0000	33,00
081.00030.0005-01	CARTER DO MOTOR Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	012123 2022	G00012 /2022	0000148926 2022	21.01.00	1,000	380,0000	380,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 413,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002792 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0030-01	BOMBA D'AGUA Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	012121 2022	G00012 /2022	0000148923 2022	21.01.00	1,000	87,0000	87,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 87,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002793 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00008.0016-01	DISCO DE FREIO Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	JG	012119 2022	G00012 /2022	0000148922 2022	21.01.00	1,000	195,0000	195,00
081.00025.0024-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO Para Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2020.	PC	012120 2022	G00012 /2022	0000148922 2022	21.01.00	2,000	63,0000	126,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 321,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002794 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00016.0013-01	BUCHA DA BANDEJA Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	012115 2022	G00012 /2022	0000148934 2022	18.01.00	2,000	40,0000	80,00
081.00029.0013-01	CAIXA DE DIRECAO Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	012116 2022	G00012 /2022	0000148934 2022	18.01.00	1,000	1.250,0000	1.250,00
081.00036.0038-01	COXIM DO MOTOR Para Fiat Doblo (todos os modelos).	PC	012117 2022	G00012 /2022	0000148934 2022	18.01.00	2,000	72,0000	144,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.474,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002795 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00006.0011-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	012112 2022	G00041 /2022	0000148932 2022	18.01.00	1,000	50,0000	50,00
081.00051.0001-01	SENSOR DE PRESSAO DE OLEO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	012111 2022	G00041 /2022	0000148932 2022	18.01.00	1,000	340,0000	340,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002796 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00015.0005-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	012113 2022	G00041 /2022	0000148933 2022	18.01.00	2,000	620,0000	1.240,00
081.00016.0004-01	BUCHA DA BANDEJA L.D./L.E. Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	012114 2022	G00041 /2022	0000148933 2022	18.01.00	2,000	49,0000	98,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.338,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002797 2022 Data: 29/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00043.0002-01	BICO INJETOR DIESEL Para Mercedes Sprinter 2013/2014 2.3 146CV	PC	012118 2022	G00041 /2022	0000148935 2022	18.01.00	2,000	1.900,0000	3.800,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002798 2022 Data: 30/09/2022

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	012213 2022	G00024 /2022	0000145593 2022	08.01.00	4.575,000	1,3000	5.947,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.947,50

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002799 2022 Data: 30/09/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0004-01	AGUA MINERAL - COPO 200ML Caixa com 48 unidades	CX	012214 2022	G00024 /2022	0000145594 2022	08.01.00	20,000	30,0000	600,00

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

0648 Itens Mostrados no Total
0246 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 2.490.669,92