Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04385 MADEIREIRA PERRI IND. COM. E TRANSP. LTDA -ME
Pedido : 002804 2022 Data: 04/10/2022

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	012235 2022	S00571 /2022	0000147939 2022	14.01.00	3,000	235,0000	705,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 705,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002805 2022 Data: 04/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0013-01	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	012231 2022	G00055 /2022	0000148785 2022	13.01.00	2,000	35,0000	70,00
053.00041.0026-01	BOLO SIMPLES DE LARANJA	KG	012232 2022	G00055 /2022	0000148785 2022	13.01.00	2,000	30,0000	60,00
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	012234 2022	G00055 /2022	0000148785 2022	13.01.00	6,000	7,9000	47,40
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	012233 2022	G00055 /2022	0000148785 2022	13.01.00	30,000	8,5000	255,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 432,40

Fornecedor : 11189 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 002807 2022 Data: 04/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0001-01	DUPIXENT 300MG Seringa preenchida com 2ml; ou seu generico que contenha o mesmo principio ativo (Dupilumabe) e identicas especificacoes. (Pedido Judicial)	UN	012230 2022	E00012 /2022	0000148989 2022	18.01.00	2,000	3.502,7500	7.005,50

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

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 002808 2022 Data: 04/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0006-01	INSULINA HUMALOG Cartucho com 3ml. (Pedido Judicial)	UN	012221 2022	E00016 /2022	0000148985 2022	18.01.00	40,000	28,4700	1.138,80
021.00281.0008-01	INSULINA HUMALOG MIX 25 25% lispro + 75% protamina. Cartucho com 3ml. (Pe-dido Judicial)	UN	012219 2022	E00016 /2022	0000148985 2022	18.01.00	10,000	40,7500	407,50
021.00281.0013-01	INSULINA HUMALOG MIX 50 50% lispro + 50% protamina. Cartucho com 3ml. (Pe-	UN	012220 2022	E00016 /2022	0000148985 2022	18.01.00	40,000	40,7400	1.629,60

dido Judicial)

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.175,90

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
Pedido : 002809 2022 Data: 04/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0023-01	INSULINA DEGLUDECA 100U/ML Ampola de 3ml.(Pedido Judicial)	FRS	012229 2022	E00016 /2022	0000148988 2022	18.01.00	20,000	102,3800	2.047,60
025.00032.0008-01	CANETA DE INSULINA VICTOZA 3ML Cujo o principio ativo e Liraglutida.(Pedido Judicial)	UN	012228 2022	E00016 /2022	0000148988 2022	18.01.00	20,000	178,4300	3.568,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.616,20

Fornecedor : 12004 ONCO PROD. DIST. DE PROD. HOSP. E ONCO. LTDA.
Pedido : 002810 2022 Data: 04/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0025-01	INSULINA FLEXPEN LEVEMIR DETEMIR 100UI/ML Sistema de aplicacao preenchido com 3ml. (Pedido Judicial).	UN	012227 2022	E00016 /2022	0000148987 2022	18.01.00	30,000	56,8700	1.706,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.706,10

Fornecedor : 12574 MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A
Pedido : 002811 2022 Data: 04/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0019-01	INSULINA LANTUS 100UI/ML Frasco com 10 ml.(Pedido Judicial)	FRS	012224 2022	E00016 /2022	0000148986 2022	18.01.00	30,000	144,4000	4.332,00
021.00281.0020-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML Frasco com 3 ml, (lantus).(Pedido Judicial)	FRS	012226 2022	E00016 /2022	0000148986 2022	18.01.00	40,000	46,5400	1.861,60
025.00032.0005-01	CANETA DE INSULINA Apidra Solostar - 3ml.(Pedido Judicial)	FRS	012225 2022	E00016 /2022	0000148986 2022	18.01.00	10,000	19,9700	199,70
025.00032.0009-01	CANETA DE INSULINA GLARGINA TOUJEO 300U/ML Solucao Injetavel de 1,5ml.(Pedido Judicial)	UN	012223 2022	E00016 /2022	0000148986 2022	18.01.00	20,000	123,7800	2.475,60

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.868,90

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 002812 2022 Data: 04/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0003-01	INSULINA BASAGLAR 100U/ML Insulina glargina, sistema de aplicacao descartavel (Kwikpen) preenchido com 3ml. Solucao injetavel. Via subcutanea. Cada ml de solucao contem 100UI de insulina glargina. Excipientes: glicerina, metacresol, oxido de zinco e agua para injecao. (Pedido Judicial)	UN	012222 2022	E00047 /2021	0000148984 2022	18.01.00	30,000	45,0000	1.350,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 002813 2022 Data: 04/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0056-01	IMPRESSO "FICHA DE AGENDAMENTO" Papel 75 g/m2, tamanho 21 x 14cm, impresso em preto somente na frente. Bloco 100 x 1 via.	BLO	012239 2022	S00573 /2022	0000142888 2022	22.01.00	200,000	6,8000	1.360,00
061.00011.0104-01	IMPRESSO "REQUISICAO DE ABASTECIMENTO" Papel 56 g/m2, tamanho 10 x 15cm, impresso preto somente na frente. Bloco 50 x 2 vias, autocopiativo, numerados, primeira via branca, ultima via amarela fixa.	BLO	012238 2022	S00573 /2022	0000142888 2022	22.01.00	200,000	5,6000	1.120,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.480,00

Fornecedor : 12719 EDUARDO ORTIGOSA ARO 27199064845
Pedido : 002814 2022 Data: 06/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00059.0001-01	TAMPO DE MESA 3,00 X 0,80 METROS Produzido em MDF de 18mm, revestido de formica branco brilhante, com acabamento de cantos arredondados e aplicacao de fita borda. Instalado.	UN	011919 2022	G00068 /2022	0000148694 2022	11.01.00	5,000	900,0000	4.500,00
066.00059.0002-01	TAMPO DE MESA 2,00 X 0,80 METROS Produzido em MDF de 18mm, revestido de formica branco brilhante, com acabamento de cantos arredondados e aplicacao de fita borda. Instalado.	UN	011920 2022	G00068 /2022	0000148694 2022	11.01.00	3,000	600,0000	1.800,00
066.00059.0003-01	TAMPO DE MESA 1,80 X 0,80 METROS Produzido em MDF de 18mm, revestido de formica branco brilhante, com acabamento de cantos arredondados e aplicacao de fita borda. Instalado.	UN	011921 2022	G00068 /2022	0000148694 2022	11.01.00	1,000	550,0000	550,00

066.00059.0004-01	TAMPO DE MESA 2,40 X 0,80 METROS Produzido em MDF de 18mm, revestido de formica branco brilhante, com acabamento de cantos arredon dados e aplicacao de fita borda. Instalado.	UN	011922 2022	G00068 /2022	0000148694 2022	11.01.00	1,000	700,0000	700,00
066.00059.0005-01	TAMPO DE BANCO 0,30 X 0,30 METROS Produzido em MDF de 18mm, revestido de formica branco brilhante, com acabamento de cantos arredon dados e aplicacao de fita borda. Instalado.	UN	011923 2022	G00068 /2022	0000148694 2022	11.01.00	16,000	45,0000	720,00
066.00059.0006-01	TAMPO DE BANCO 3,00 X 0,30 METROS Produzido em MDF de 18mm, revestido de formica branco brilhante, com acabamento de cantos arredon dados e aplicacao de fita borda. Instalado.	UN	011924 2022	G00068 /2022	0000148694 2022	11.01.00	8,000	200,0000	1.600,00
066.00059.0007-01	TAMPO DE BANCO 2,00 X 0,30 METROS Produzido em MDF de 18mm, revestido de formica branco brilhante, com acabamento de cantos arredon dados e aplicacao de fita borda. Instalado.	UN	011925 2022	G00068 /2022	0000148694 2022	11.01.00	7,000	190,0000	1.330,00
066.00060.0001-01	NICHO 80 X 35 X 25 CM Confeccionado em MDF branco dupla face, com espes sura de 20mm, formato retangular, com acabamento das bordas na cor branca. Devera conter fundo em MDF branco com espessura de 3mm. Cada nicho deve- ra estar acompanhado do kit de instalacao, conten do 04 buchas de 10 mm com parafusos. A confeccao e instalacao do nicho e de responsabilidade da contratada, bem como fornecimento de equipamentos e acessorios necessarios para a instalacao.	UN	011926 2022	G00068 /2022	0000148697 2022	11.01.00	80,000	150,0000	12.000,00
066.00060.0002-01	NICHO 40 X 35 X 25 CM Confeccionado em MDF branco dupla face, com espes sura de 20mm, formato retangular, com acabamento das bordas na cor branca. Devera conter fundo em MDF branco com espessura de 3mm. Cada nicho deve- ra estar acompanhado do kit de instalacao, conten do 04 buchas de 10 mm com parafusos. A confeccao e instalacao do nicho e de responsabilidade da contratada, bem como fornecimento de equipamentos e acessorios necessarios para a instalacao.	UN	011927 2022	G00068 /2022	0000148697 2022	11.01.00	25,000	80,0000	2.000,00
066.00060.0003-01	NICHO 35 X 35 X 25 CM Confeccionado em MDF branco dupla face, com espes sura de 20mm, formato quadrangular, com acabamen- to das bordas na cor branca. Devera conter fundo em MDF branco com espessura de 3mm. Cada nicho de vera estar acompanhado do kit de instalacao, con- tendo 04 buchas de 10 mm com parafusos. A confec- cao e instalacao do nicho e de responsabilidade da contratada, bem como fornecimento de equipamen tos e acessorios necessarios para a instalacao.	UN	011928 2022	G00068 /2022	0000148697 2022	11.01.00	20,000	75,0000	1.500,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 26.700,00

Fornecedor : 10618 ANDRE FERNANDES JUNIOR ILUMINACAO ME
Pedido : 002816 2022 Data: 06/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00059.0019-01	REFLETOR DE LED 200W Tipo Cob, com bandoor.	UN	012296 2022	S00578 /2022	0000148786 2022	13.01.00	8,000	900,0000	7.200,00
012.00059.0020-01	REFLETOR DE LED 18 X 15W RGBWA flat aluminio.	UN	012297 2022	S00578 /2022	0000148786 2022	13.01.00	4,000	600,0000	2.400,00
067.00093.0005-01	MESA CONTROLADORA DE LUZ Tipo Pilot 2000.	UN	012298 2022	S00578 /2022	0000148786 2022	13.01.00	1,000	2.290,0000	2.290,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.890,00

Fornecedor : 10618 ANDRE FERNANDES JUNIOR ILUMINACAO ME
Pedido : 002817 2022 Data: 06/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0005-01	GARRA TIPO CLAMP Gancho fixacao de iluminacao de 02 polegadas.	UN	012299 2022	S00578 /2022	0000148786 2022	13.01.00	12,000	24,1700	290,04
067.00016.0007-01	CABO XLR COM PLUG - 01 METRO	UN	012300 2022	S00578 /2022	0000148786 2022	13.01.00	12,000	40,0000	480,00
067.00016.0008-01	CABO PP 2 X 2,5MM COM PLUG	M	012301 2022	S00578 /2022	0000148786 2022	13.01.00	30,000	25,0000	750,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.520,04

Fornecedor : 00725 ASSIS RODRIGUES LTDA - ME
Pedido : 002834 2022 Data: 06/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00008.0001-01	MEDALHA DOURADA 43MM DE DIAMETRO Com fita com adeviso.	UN	012325 2022	S00579 /2022	0000148791 2022	12.01.00	200,000	3,5000	700,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 002835 2022 Data: 06/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00126.0010-01	RODA PARA CARRINHO DE MAO GALVANIZADA	UN	012292 2022	S00576 /2022	0000147940 2022	14.01.00	4,000	48,2900	193,16
037.00001.0001-01	CAMARA DE AR 3,25 X 8 Para carrinho de mao	UN	012294 2022	S00576 /2022	0000147940 2022	14.01.00	4,000	25,9200	103,68
037.00003.0067-01	PNEU PARA CARRIOLA 3,25 X 8	UN	012293 2022	S00576 /2022	0000147940 2022	14.01.00	4,000	44,9400	179,76

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 476,60

Fornecedor : 00075 VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 002836 2022 Data: 06/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00023.0001-01	MANTA DE FIBRA DE VIDRO 1,40M X 80CM	PC	012290 2022	S00575 /2022	0000148724 2022	20.01.00	5,000	41,1700	205,85
037.00039.0002-01	EMBORRACHAMENTO AUTOMOTIVO PRETO 3,6L	GAL	012291 2022	S00575 /2022	0000148724 2022	20.01.00	4,000	103,1000	412,40
037.00048.0001-01	ADESIVO PARA LAMINACAO 0,9L	LTA	012289 2022	S00575 /2022	0000148724 2022	20.01.00	12,000	50,4600	605,52

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.223,77

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002837 2022 Data: 06/10/2022

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	012287 2022	G00035 /2022	0000148729 2022	20.01.00	14,000	120,2400	1.683,36

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.683,36

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
Pedido : 002838 2022 Data: 06/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00328.0001-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML Frasco com 100ml.	FRS	012286 2022	E00025 /2022	0000148992 2022	18.01.00	500,000	1,4900	745,00
021.00738.0002-01	ATENOLOL 50 MG.	COM	012285 2022	E00025 /2022	0000148992 2022	18.01.00	15.000,000	0,0580	870,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.615,00

Fornecedor : 13179 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 002839 2022 Data: 06/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0025-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG	COM	012367 2022	E00025 /2022	0000148996 2022	18.01.00	20.000,000	0,0640	1.280,00
021.00123.0005-01	BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10mg + 250mg.	COM	012368 2022	E00025 /2022	0000148996 2022	18.01.00	10.000,000	0,3500	3.500,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.780,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04761 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 002840 2022 Data: 06/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00096.0006-01	CEFALEXINA 500MG	COM	012366 2022	E00032 /2022	0000148990 2022	18.01.00	30.000,000	0,4730	14.190,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.190,00

Fornecedor : 12951 OPCAO CIRURGICA RIO PRETO EIRELI ME
Pedido : 002841 2022 Data: 06/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00091.0004-01	TIRA DE REAGENTE P/ DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR Por metodologia, com faixa de medicao de 20 a 600 mg/dl. Aceitando valores menores de 20 mg/dl e maiores de 600mg/dl, tanto a enzima da tira reagente, quanto o monitor, nao poderao apresentar alteracao de resultado maior que 15% que permitam a leitura de sangue capilar, venoso, arterial, gestantes e recem-nascidos, para uso em monitor de glicemia compativel, aceitando a segunda gota de sangue. O sistema tira de reagente e monitor devera atender a todas as faixas de hematocrito (20 a 65%) sem interferencia nos resultados e monitor autocodificado. Apresentar capacidade minima de 400 resultados de memoria com hora e data, bateria de litio inclusa, que garanta ao diabetico a possibilidade de autogerenciamento de sua saude. O sistema glicosimetrico/monitor, compativel com as tiras, digital, display em LCD, com desligamento automatico, tipo de amostra de sangue a fresco, tempo de medicao de aproximadamente 10 segundos, apos aplicacao da amostra de sangue na tira. Devera atender de forma integral a RDC 36 de 25 de julho de 2013, que institui acoes para a seguranca do paciente em servico de saude.	UN	012365 2022	G00039 /2022	0000148994 2022	18.01.00	48.000,000	0,3900	18.720,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.720,00

Fornecedor : 12283 PEROLA IMP. E DIST. HOSPITALAR EIRELI ME
Pedido : 002842 2022 Data: 06/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0010-01	ATADURA CREPE 18 FIOS 10 CM Com 10 cm de largura, medindo 1,80 metros em repou	ROL	012283 2022	E00029 /2022	0000148991 2022	18.01.00	5.000,000	0,4930	2.465,00

	so.									
025.00117.0011-01	ATADURA CREPE 18 FIOS 15 CM Com 15 cm de largura, medindo 1,80 metros em repouso.	ROL	012284 2022	E00029 /2022	0000148991 2022	18.01.00	5.000,000	0,7200	3.600,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.065,00

Fornecedor : 12947 ANDERSON GABRIEL PIMENTEL EIRELI ME
Pedido : 002843 2022 Data: 06/10/2022

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	012282 2022	G00021 /2022	0000146956 2022	19.01.00	4,000	85,9100	343,64

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

Fornecedor : 11929 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002844 2022 Data: 06/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00126.0013-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA Corpo unico, agulha acoplada da seringa no processo de producao (monobloco), corpo embolo-polimero plastico, agulha metal siliconizada, UI-100, agulha fina 8mm x 0,3 - 30G.	UN	012369 2022	E00013 /2022	0000148995 2022	18.01.00	30.000,000	0,2270	6.810,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.810,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002845 2022 Data: 06/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00005.0001-01	FUSIVEL 10 AMPERES	PC	012256 2022	G00025 /2022	0000149207 2022	18.01.00	2,000	0,2500	0,50
084.00006.0007-01	LAMPADA DE LANTERNA	PC	012258 2022	G00025 /2022	0000149207 2022	18.01.00	1,000	1,5500	1,55
084.00006.0011-01	LAMPADA FAROL	PC	012257 2022	G00025 /2022	0000149207 2022	18.01.00	1,000	3,9000	3,90
084.00006.0019-01	LAMPADA PINGO D'AGUA	PC	012259 2022	G00025 /2022	0000149207 2022	18.01.00	1,000	2,7000	2,70
084.00032.0006-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	012255 2022	G00025 /2022	0000149207 2022	18.01.00	1,000	1.650,0000	1.650,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.658,65

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002846 2022 Data: 06/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00013.0026-01	RELE AUXILIAR Para Caminhao Iveco Vertis 90V18.	PC	012276 2022	G00025 /2022	0000149202 2022	17.01.00	2,000	34,0000	68,00

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002848 2022 Data: 06/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00002.0005-01	LONA DE FREIO DIANTEIRA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	JG	012269 2022	G00005 /2022	0000149205 2022	17.01.00	1,000	185,0000	185,00
082.00004.0001-01	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	012270 2022	G00005 /2022	0000149205 2022	17.01.00	2,000	75,0000	150,00
082.00014.0013-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO INTERNO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	012271 2022	G00005 /2022	0000149205 2022	17.01.00	1,000	265,0000	265,00
082.00042.0014-01	CAMPANA DE FREIO DIANTEIRA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	JG	012268 2022	G00005 /2022	0000149205 2022	17.01.00	1,000	880,0000	880,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.480,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002849 2022 Data: 06/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00008.0010-01	NIPLE DE VALVULA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	012263 2022	G00005 /2022	0000149206 2022	20.01.00	4,000	17,0000	68,00
082.00017.0046-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	M	012265 2022	G00005 /2022	0000149206 2022	20.01.00	1,000	95,0000	95,00
082.00021.0026-01	CORREIA HIDRAULICA Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	012262 2022	G00005 /2022	0000149206 2022	20.01.00	1,000	90,0000	90,00
082.00025.0005-01	COXIM DO MOTOR Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	012267 2022	G00005 /2022	0000149206 2022	20.01.00	1,000	145,0000	145,00
082.00025.0010-01	COXIM DO CAMBIO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	012264 2022	G00005 /2022	0000149206 2022	20.01.00	1,000	350,0000	350,00
082.00026.0030-01	TERMINAL DE DIRECAO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	012260 2022	G00005 /2022	0000149206 2022	20.01.00	2,000	172,0000	344,00
082.00030.0005-01	DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	012261 2022	G00005 /2022	0000149206 2022	20.01.00	2,000	25,0000	50,00
082.00045.0009-01	SUPORTE DE VALVULA Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	012266 2022	G00005 /2022	0000149206 2022	20.01.00	1,000	192,0000	192,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.334,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002850 2022 Data: 06/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0001-01	PINO DE CENTRO COM PORCA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	012273 2022	G00005 /2022	0000149201 2022	17.01.00	1,000	25,0000	25,00
082.00010.0001-01	GRAMPO DO MOLEJO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	012272 2022	G00005 /2022	0000149201 2022	17.01.00	4,000	88,0000	352,00
082.00024.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	012274 2022	G00005 /2022	0000149201 2022	17.01.00	1,000	120,0000	120,00
082.00024.0009-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	012275 2022	G00005 /2022	0000149201 2022	17.01.00	1,000	115,0000	115,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 612,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002851 2022 Data: 06/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0097-01	RETENTOR DO CARDAN Para Trator MF 265-89.	PC	012280 2022	G00008 /2022	0000149204 2022	17.01.00	2,000	65,0000	130,00
082.00021.0024-01	CORREIA PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	012278 2022	G00008 /2022	0000149204 2022	17.01.00	2,000	85,0000	170,00
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	012277 2022	G00008 /2022	0000149204 2022	17.01.00	2,000	2,3000	4,60
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	012279 2022	G00008 /2022	0000149204 2022	17.01.00	2,000	2,0000	4,00
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	012281 2022	G00008 /2022	0000149204 2022	17.01.00	1,000	345,0000	345,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 653,60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002852 2022 Data: 06/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00007.0023-01	FLEXIVEL DA EMBREAGEM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	012249 2022	G00008 /2022	0000149208 2022	11.01.00	2,000	85,0000	170,00
082.00012.0029-01	DISCO DE EMBREAGEM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	012248 2022	G00008 /2022	0000149208 2022	11.01.00	1,000	740,0000	740,00
082.00013.0007-01	PLATO DA EMBREAGEM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	012251 2022	G00008 /2022	0000149208 2022	11.01.00	1,000	2.200,0000	2.200,00
082.00014.0054-01	ROLAMENTO DO CARDAN Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	012252 2022	G00008 /2022	0000149208 2022	11.01.00	2,000	240,0000	480,00
082.00026.0031-01	TERMINAL FEMEA PARA ONIBUS E MICRO-ONIBUS	PC	012253 2022	G00008 /2022	0000149208 2022	11.01.00	1,000	55,0000	55,00
082.00026.0032-01	TERMINAL MACHO PARA ONIBUS E MICRO-ONIBUS	PC	012254 2022	G00008 /2022	0000149208 2022	11.01.00	2,000	55,0000	110,00

082.00047.0009-01	PARAFUSO DE ACO 5/16"	PC	012250 2022	G00008 /2022	0000149208 2022	11.01.00	4,000	1,6000	6,40
082.00048.0005-01	ARRUELA LISA DE ACO 5/16"	PC	012246 2022	G00008 /2022	0000149208 2022	11.01.00	4,000	0,9800	3,92
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	012247 2022	G00008 /2022	0000149208 2022	11.01.00	1,000	18,0000	18,00
082.00086.0002-01	ANILHA EM LATAO 1/2"	PC	012245 2022	G00008 /2022	0000149208 2022	11.01.00	2,000	2,3000	4,60

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.787,92

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002853 2022 Data: 06/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00008.0015-01	NIPLE DE VALVULA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	012242 2022	G00008 /2022	0000149203 2022	11.01.00	2,000	22,0000	44,00
082.00017.0056-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	M	012243 2022	G00008 /2022	0000149203 2022	11.01.00	3,000	70,0000	210,00
082.00018.0018-01	CAPA DE PRENSAR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	012244 2022	G00008 /2022	0000149203 2022	11.01.00	3,000	40,0000	120,00
082.00041.0027-01	VALVULA DE AR 4 VIAS Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	012240 2022	G00008 /2022	0000149203 2022	11.01.00	1,000	340,0000	340,00
082.00048.0003-01	ARRUELA LISA DE ACO 7/16"	PC	012241 2022	G00008 /2022	0000149203 2022	11.01.00	1,000	1,9000	1,90

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 715,90

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002858 2022 Data: 07/10/2022

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	012393 2022	G00055 /2022	0000148793 2022	13.01.00	37,000	15,5000	573,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 573,50

Fornecedor : 13141 G DE CARVALHO LIVROS LTDA - ME
Pedido : 002861 2022 Data: 07/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00008.0001-01	MALETA LITERARIA - EDUCACAO INFANTIL (2 a 5 anos). Kit contendo: 01 Livro em versos ritmados que permitam a crianca	KIT	012395 2022	G00046 /2022	0000008787 2022	11.01.00	24,000	199,0000	4.776,00

ser o colaborador da obra, incentivando a criatividade, aumento do vocabulario, conhecimento do mundo e a coordenacao motora. Deve permitir agir de maneira independente, com confianca em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitacoes. Habilidades minimas da BNCC necessarias na obra (EI03EO02) (EI02EF04) (EI02EF06) (EI02EF09) (EI02ET07). Ao final, a obra deve conter atividades complementares de apoio com abordagem interdisciplinar. Especificacoes minimas: Capa: couche 300g, frente colorida; Miolo: offset 90g, colorido frente e verso; Dimensoes: 23cm x 23cm; Paginas: Minimo de 24 paginas; Fontes textuais: Letra bastao, formatadas de acordo com a faixa etaria.
01 Livro em fabula, devendo apresentar ao aluno empatia, respeito e amizade, alem de atividades que estimulam o pensamento. Deve demonstrar empatia pelo proximo, evidenciando que as pessoas tem diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. Habilidades minimas da BNCC necessarias na obra (EI02EO06) (EI03EO01) (EI03EO07) (EI02ET06). Ao final, a obra deve conter atividades complementares de apoio com abordagem interdisciplinar. Especificacoes minimas: Capa: couche 300g, frente colorida; Miolo: offset 90g, colorido frente e verso; Dimensoes: 23cm x 23cm; Paginas: Minimo de 24 paginas; Fontes textuais: Letra bastao, formatadas de acordo com a faixa etaria.
01 Livro deve trabalhar a coordenacao motora fina, com atividade de dobradura ou alinhavo para interacao. A obra deve abordar companheirismo e familia e usar estrategias pautadas no respeito mutuo para lidar com conflitos entre as interacoes crianca x adulto. Habilidades minimas da BNCC necessarias na obra (EI03EO07) (EI02EO04) (EI02CG05) (EI02EF01). Ao final, a obra deve conter atividades complementares de apoio com abordagem interdisciplinar. Especificacoes minimas: Capa: couche 300g, frente colorida; Miolo: offset 90g, colorido frente e verso; Dimensoes: 23cm x 23cm; Paginas: Minimo de 24 paginas; Fontes textuais: Letra bastao, formatadas de acordo com a faixa etaria.
Maletas: Os livros devem vir acondicionados em maletas individuais com as seguintes especificacoes minimas: Altura: 240mm; Largura 260mm; Espessura 40mm; Papel couche 150g; Impressao 4x0 - laminacao BOPP fosca; Papel off set pardo 1,5mm.
Formacao Continuada: 30 horas - formacao para pro-

	fessores e gestores contemplando: Implantacao do projeto maleta literaria; Implantacao e desenvolvimento do projeto de concurso de literatura, com denominacao a ser definida pela Secretaria de Educacao. Selecao dos textos deve ser feita por parte da empresa; Evento de encerramento do projeto realizado por parte da empresa; Fornecimento de ebook e audiobook (ou podcast) com os textos de todos os alunos participantes; Fornecimento de no minimo 20 placas em acrilico, em tamanho a4, com Qr Code para acesso do ebook e audiobook (ou podcast) bem como brasao do municipio e nome do projeto e da Secretaria Municipal de Educacao.									
073.00008.0002-01	MALETA LITERARIA - ENSINO FUNDAMENTAL Anos Iniciais - 4o ao 5o ano. Kit contendo: 01 Obra deve tratar o bullying de forma ludica, alem de abordar a diversidade, respeito e ampliar o repertorio cultural. Deve tambem tratar as diferentes formas de organizacao da familia e da comunidade, os vinculos pessoais e as relacoes de amizade. Os conteudos de cultura digital, empatia e cidadania devem ser o embasamento do livro. Habilidades minimas da BNCC necessarias na obra (EF03LP20) (EF01CI04). Ao final, a obra deve conter atividades complementares de apoio com abordagem interdisciplinar. Especificacoes minimas: Capa: couche 300g, frente colorida; Miolo: offset 90 g, colorido frente e verso;Dimensoes: 20cm x 20cm; Paginas: Minimo de 24 paginas; Fontes textuais: Formatadas de acordo com a faixa etaria. 01 Obra deve trabalhar a cultura africana e sua contribuicao na formacao da cultura brasileira, bem como a ampla abordagem da cultura afro-brasileira, ancorada na educacao das relacoes etnico-raciais (Leis n. 10.639/2003 e 11.645/2008). Deve ser embasada no conhecimento, repertorio cultural e projeto de vida alem de trazer as diferentes formas de organizacao da familia e da comunidade, os vinculos pessoais e as relacoes de amizade. Habilidades minimas da BNCC necessarias na obra (EF04GE02) (EF35LP03). Ao final, a obra deve conter atividades complementares de apoio com abordagem interdisciplinar. Especificacoes minimas: Capa: couche 300g, frente colorida; Miolo: offset 90 g, colorido frente e verso;Dimensoes: 20cm x 20cm; Paginas: Minimo de 24 paginas; Fontes textuais: Formatadas de acordo com a faixa etaria. 01 Obra deve tratar amplamente do assunto inclu-	KIT	012396 2022	G00046 /2022	0000008787 2022	11.01.00	24,000	199,0000	4.776,00

	sao, utilizando diferentes linguagens, como verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artistica, matematica e cientifica, para se expressar e partilhar informacoes, experiencias, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mutuo. Os conteudos de comunicacao, empatia e cooperacao devem estar presentes no livro. Habilidades minimas da BNCC necessarias na obra (EF35LP03) (EF15LP11) (EF35LP15). Ao final, a obra deve conter atividades complementares de apoio com abordagem interdisciplinar. Especificacoes minimas: Capa:couche 300g, frente colorida; Miolo: offset 90g, colorido frente e verso; Dimensoes: 20 cm x 20cm; Paginas: Minimo de 24 paginas; Fontes textuais: Formatadas de acordo com a faixa etaria. Maletas: Os livros devem vir acondicionados em maletas individuais com as seguintes especificacoes minimas: Altura: 240mm; Largura 260mm; Espessura 40mm; Papel couche 150g; Impressao 4x0 - laminacao BOPP fosca. Formacao Continuada: 30 horas - formacao para professores e gestores contemplando: Implantacao do projeto maleta literaria; Implantacao e desenvolvimento do projeto de concurso de literatura, com denominacao a ser definida pela Secretaria de Educacao. Selecao dos textos deve ser feita por parte da empresa; Evento de encerramento do projeto realizado por parte da empresa; Fornecimento de ebook e audiobook (ou podcast) com os textos de todos os alunos participantes; Fornecimento de no minimo 20 placas em acrilico, em tamanho a4, com Qr Code para acesso do ebook e audiobook (ou podcast) bem como brasao do municipio e nome do projeto e da Secretaria Municipal de Educacao.									
073.00008.0003-01	MALETA LITERARIA - ENSINO FUNDAMENTAL Anos Iniciais - 1o ao 3o ano. Kit contendo: 01 Obra em versos e rimas que deve trabalhar a importancia de se falar sobre as emocoes, comunicacao, empatia e cooperacao e conhecimento. Deve ser embasada na educacao emocional, alem de situacoes problema envolvendo diferentes significados da adicao e da subtracao (juntar, acrescentar, separar, retirar). Habilidades minimas da BNCC necessarias na obra (EF15LP15) (EF12LP18) (EF01MA02). Ao final, a obra deve conter atividades complementares de apoio com abordagem interdisciplinar. Es-	KIT	012397 2022	G00046 /2022	0000008787 2022	11.01.00	24,000	199,0000	4.776,00

pecificacoes minimas: Capa: couche 300g, frente colorida; Miolo: offset 90g, colorido frente e verso; Dimensoes: 23cm x 23cm; Paginas: Minimo de 24 paginas; Fontes textuais: Letra bastao, formatadas de acordo com a faixa etaria.
01 Obra deve abordar a interacao, conhecimento e cidadania por meio de apresentacao de nocoes basicas do mundo e de suas transformacoes, com introducao ludica a percepcao do mundo. Habilidades minimas da BNCC necessarias na obra (EF01CI05) (EF01GE05). Ao final, a obra deve conter atividades complementares de apoio com abordagem interdisciplinar. Especificacoes minimas: Capa: couche 300g, frente colorida; Miolo: offset 90g, colorido frente e verso; Dimensoes: 23cm x 23cm; Paginas: Minimo de 24 paginas; Fontes textuais: Letra bastao, formatadas de acordo com a faixa etaria.
01 obra em versos e rimas deve abordar o pensamento criativo, autoconhecimento e autocuidado, evidenciando, implicitamente, o poder da poesia no imaginario de quem a le. Deve abordar a inclusao, conforme estabelecido na Lei Brasileira de Inclusao da Pessoa com Deficiencia (Lei n.13.146/2015). Habilidades minimas da BNCC necessarias na obra (EF02LP14) (EF12LP18) (EF03LP17). Ao final, a obra deve conter atividades complementares de apoio com abordagem interdisciplinar.Especificacoes minimas: Capa: couche 300g, frente colorida; Miolo: offset 90g, colorido frente e verso; Dimensoes: 23cm x 23 cm; Paginas: Minimo de 24 paginas;Fontes textuais: Letra bastao, formatadas de acordo com a faixa etaria.
Maletas: Os livros devem vir acondicionados em maletas individuais com as seguintes especificacoes minimas: Altura: 240mm; Largura 260mm; Espessura 40mm; Papel couche 150g; Impressao 4x0 - laminacao BOPP fosca.
Formacao Continuada: 30 horas - formacao para professores e gestores contemplando: Implantacao do projeto maleta literaria; Implantacao e desenvolvimento do projeto de concurso de literatura, com denominacao a ser definida pela Secretaria de Educacao. Selecao dos textos deve ser feita por parte da empresa; Evento de encerramento do projeto realizado por parte da empresa; Fornecimento de ebook e audiobook (ou podcast) com os textos de todos os alunos participantes; Fornecimento de no minimo 20 placas em acrilico, em tamanho a4, com Qr Code pa-

ra acesso do ebook e audiobook (ou podcast) bem
como brasao do municipio e nome do projeto e da
Secretaria Municipal de Educacao.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.328,00

Fornecedor : 12908 CEGI COM.DE EQUIP./ GAST. E INOX. EIRELI EPP
Pedido : 002862 2022 Data: 10/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00103.0003-01	CALDEIRAO TAMPA AUTOCLAVADA 300LTS Especificacoes minimas: - Construido em a\207o inoxidavel; - Cantos internos arredondados; - Queimador tubular em aco; - Regulagem de chama possui duas posicoes (alto e baixo); - Panela interna de coccao internamente em aco inoxidavel; - Isolamento termico em manta de la de vidro; - Tampa em aco inoxidavel, equipada com dobradicas reforcadas e puxador em aco inoxidavel com apoio em baquelite; - Chamine para saida de gases de combustao; - Sistema de acendimento manual dos queimadores; - Equipado com valvula de seguran\207a, manometro com indicador de pressao, torneira giratoria para entrada de agua. - Pes niveladores para ajuste de altura.	UN	004980 2022	G00018 /2022	0000146758 2022	11.01.00	3,000	20.351,1700	61.053,51

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 61.053,51

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002863 2022 Data: 10/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00004.0003-01	CREME DE LEITE UHT Obtido pelo desnatamento do leite integral, com processo tecnologico adequado, minimo 20% de gordura, em embalagem tetrapack de 1 kg (Validade 12 meses)	KG	012513 2022	E00024 /2022	0000148485 2022	11.02.00	600,000	14,5800	8.748,00
055.00025.0002-01	MAIONESE POTE DE 3 KG Ingredientes: agua, oleo vegetal, vinagre, amido modificado, ovos pasteurizados, acucar, sal, suco de limao, acidulante acido latico, espessante goma xantana, conservador acido sorbico, sequestran	POT	012512 2022	E00024 /2022	0000148485 2022	11.02.00	400,000	14,2300	5.692,00

	te edta acido dissodico, corante paprica, aromati zante (aroma natural de mostarda) e antioxidantes BHT e BHA, nao contem glutem, 0% de gordura trans podendo ficar 3 dias fora da geladeira depois de aberta, conserva no maximo 30 dias na geladeira									
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	012514 2022	E00024 /2022	0000148485 2022	11.02.00	100,000	13,5600	1.356,00	

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 15.796,00

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002864 2022 Data: 10/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00016.0002-01	SALSICHA HOT DOG Contendo no minimo de 12% de proteina, 2% de amido, umidade maxima 65%, gordura maximo de 30%, carboidratos totais maximo 7%, calcio (base seca) isenta de pimenta, corantes artificiais, cartilagens, ossos e granulacoes, A: nitrito de potassio ou de sodio, maximo de 0,02% quando usados isoladamente ou combinados, B: nitrato de potassio ou de sodio, associados ou nao, maximo de 0,05%, C: o produto nao devera apresentar superficies umida, pegajosa, exudato ou partes flacidas ou de consistencia anormal, com indicios de fermentacao putrida. O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto estadual nr.12486 de 20/10/78, ingredientes: carne de frango, carne mecanicamente separada de ave, pele de ave, agua, sal, amido, proteina de soja, aromas e especiarias naturais. Estabilizante: polifosfato de sodio, espessante carregena, antioxidante, eritorbato de sodio. Conservantes: nitrato de sodio e nitrato, corante natural carmim de cochonilha, nao contem gluten. Embalagem: as salsichas deverao ter peso unitario de 40 a 50gr, acondicionadas em pacotes de 3Kg c/ 50 a 60 unidades por pacotes, devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica, flexivel, ato	KG	012511 2022	E00019 /2022	0000148486 2022	11.02.00	1.800,000	7,0000	12.600,00

xica, resistente, transparente, reembalada em caixa de papelao lavada.
Rotulo: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente de forma clara e indelevel, nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente o registro no SIF, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao, peso liquido e condicoes de armazenamento.

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

Fornecedor : 08891 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 002865 2022 Data: 10/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0011-01	CARNE SUINA TIPO COPA LOMBO Em cubo (kg), proveniente de machos da especie suina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, durante o processo deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura cartilagem e aponevioses), os cubos deverao ter aproximadamente 3x3x3cm, a carne suina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera estar embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel atoxica, resistente, transparente.	KG	012518 2022	E00019 /2022	0000148487 2022	11.02.00	2.000,000	16,9900	33.980,00
055.00014.0032-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO Embalagem primaria a vacuo, congelada, em sacos de polietileno, de material atoxico, transparente, de ate 2 kg, com rotulagem. Embalagem secundaria: caixa de papelao ondulada, reforcada, com peso de ate 20kg, tendo a especificacao do peso, tipo de carne, data de vencimento no rotulo da embalagem, devendo estar de acordo com a legislacao vigente da Vigilancia Sanitaria. Prazo de 01 ano para o vencimento e fabricacao nao superior a 30 dias na data de entrega do produto.	KG	012519 2022	E00019 /2022	0000148487 2022	11.02.00	4.000,000	25,7400	102.960,00
055.00014.0033-01	CARNE BOVINA TIPO COXAO MOLE Peca inteira limpa, sem capa ou residuos/nervos e pelancas (nao ultrapassando 10%), resfriado, embalado a vacuo, apenas uma peca por embalagem, em embalagem plastica transparente, atoxica, nao violada, rotulada, isenta de aditivos quimicos ou substancias estranhas ao produto. Aspecto e odor	KG	012520 2022	E00019 /2022	0000148487 2022	11.02.00	3.800,000	29,2000	110.960,00

	caracteristicos, dispostas em caixas de papelao reforcado, integras, rotuladas conforme a legislacao sanitaria vigente. Validade de, no minimo, 120 dias da data de entrega.									
055.00015.0001-01	LINGUICA TOSCANA Pura sem gordura e sem pimenta. Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	012521 2022	E00019 /2022	0000148487 2022	11.02.00	1.500,000	13,8600	20.790,00
055.00015.0002-01	LINGUICA CALABRESA Exige-se embalagem original a vacuo selo do SIF	KG	012523 2022	E00019 /2022	0000148487 2022	11.02.00	800,000	13,8100	11.048,00
055.00017.0001-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA Exige-se embalagem original a vacuo, selo do SIF.	KG	012525 2022	E00019 /2022	0000148487 2022	11.02.00	1.000,000	34,5400	34.540,00
055.00019.0001-01	MORTADELA TIPO 1 Exige-se embalagem original a vacuo, selo do SIF.	KG	012522 2022	E00019 /2022	0000148487 2022	11.02.00	1.800,000	12,9300	23.274,00
055.00098.0002-01	QUIBE DE CARNE BOVINA 50 GRAMAS Proveniente de recortes dianteiros de bovinos. Com no minimo 35% de carne bovina. Ingredientes minimos: agua, cebola, sal, acucar, alho, cebolinha. Padrao de congelamento rapido individual (IQF). Embalagem primaria: de 500g a 2kg, de polietileno, pigmentacao transparente, impressao termo-transferencia, e fechamento tipo selado a quente. Embalagem secundaria: de 10kg a 20kg, de papelao ondulado, e informacoes sobre o numero de regitro, lote, peso, data de fabricacao e validade 180 dias. Deve conter selo do SIF e Registro no Ministerio da Agricultura.	KG	012524 2022	E00019 /2022	0000148487 2022	11.02.00	1.800,000	14,8500	26.730,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 364.282,00

Fornecedor : 10113 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA EPP
Pedido : 002866 2022 Data: 10/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0015-01	CARNE DE FRANGO TIPO PEITO DESFIADO Validade de 12 meses, embalagem primaria: saco de nylon em poli, atoxico, apropriado para contato direto com o produto; embalagem secundaria: caixa de papelao ondulado e reforcado resistente ao impacto e as condicoes de estocagem congelada, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, ambas adequadas ao empilhamento recomendado a danos durante o transporte, impacto e as condicoes de estocagem congelada, garantindo a integridade ao produto durante todo o seu periodo de validade, peso 08 ou 20Kg. Selo no SISP/SIF.	KG	012515 2022	E00019 /2022	0000148488 2022	11.02.00	1.300,000	26,0000	33.800,00
055.00014.0027-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO Temperado, empanado, pre-frito, cozido e congela-	KG	012516 2022	E00019 /2022	0000148488 2022	11.02.00	1.200,000	22,0000	26.400,00

	do. Com registro no SIF/DIPOA. Embalagem primaria: pacote de polietileno transparente, impresso, atoxico, resistente, hermeticamente fechado, lacre por termo soldagem, contendo 2,5 a 3,0 quilogramas do produto. Rotulo de acordo com a legislacao vigente. Validade minima de 04 meses no ato da entrega. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada, resistente ao impacto e as condicoes de estocagem em sistema de congelamento, lacrada, capacidade de 10 kg a 12kg.									
055.00073.0005-01	ALMONDEGA BOVINA COZIDA E CONGELADA De 25 a 30 gramas cada. Carne bovina; Carne mecanicamente separada de frango; agua; proteina de soja; farinha de rosca; sal refinado; especiarias cebola natural moida; alho; salsa, acucar. Embalagem primaria: em sacos de polietileno de 1kg a 3 kg. Embalagem secundaria: de papelao, de 1kg a 10 kg. Validade 180 dias. Manter congelado a -12 graus C. Deve conter selo do SIF e Registro no Ministerio da Agricultura.	KG	012517 2022	E00019 /2022	0000148488 2022	11.02.00	1.800,000	29,7000	53.460,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 113.660,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - ME
Pedido : 002867 2022 Data: 10/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0028-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA Temperada, assada, congelada, sem osso e sem pele em cubos 25mm. Cortes resfriados de frango (coxa e sobrecoxa sem osso e sem pele), agua, sal, fecula de mandioca, amido de arroz, maltodextrina de milho, dextrose de milho, estabilizante polifosfato de sodio (ins 452i). Nao contem gluten. Com registro no SIF/DIPOA. Embalagem primaria: pacote de polietileno transparente, impresso, atoxico, resistente, hermeticamente fechado, lacre por termo soldagem, contendo 2,5 a 3,0 quilogramas do produto. Rotulo de acordo com a legislacao vigente. Validade minima de 04 meses no ato de entrega. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada, resistente ao impacto e as condicoes de estocagem em sistema de congelamento, lacrada, capacidade de 10kg a 12kg.	KG	012526 2022	E00019 /2022	0000148492 2022	11.02.00	1.300,000	38,4000	49.920,00
055.00014.0031-01	CARNE SUINA TIPO LOMBO Temperado, empanado, frito, cozido e congelado. Embalagem primaria: plastico de alta densidade	KG	012527 2022	E00019 /2022	0000148492 2022	11.02.00	1.300,000	36,5000	47.450,00

	transparente, resistente e atoxico, capacidade de acondicionamento 2,5kg. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada, resistente ao impacto e as condicoes de estocagem em sistema de congelamento, lacrada, capacidade de 10kg.									
055.00014.0037-01	CARNE DE PEIXE TIPO FILE DE TILAPIA EM ISCAS Temperado, empanado, cozido, frito e congelado, sem peles, escamas, ossos, espinhas, partes de cabeca, visceras e cartilagens alem de substancias quimicas, embalagem primaria: plastico de alta densidade transparente, resistente e atoxica, capacidade de acondicionamento de 2,5kgs, embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada, resistente ao impacto e as condicoes de estocagem em sistema de congelamento, lacrada, capacidade aproximadamente de 10kg. Deve conter selo do SIF e Registro no Ministerio da Agricultura. Apresentar amostra, ficha tecnica, laudo bromatologico e registro do produto.	KG	012528 2022	E00019 /2022	0000148492 2022	11.02.00	1.200,000	52,4000	62.880,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 160.250,00

Fornecedor : 13024 QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI EPP
Pedido : 002868 2022 Data: 10/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0034-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM ISCAS CONGELADA Descricao: Carne bovina em iscas com tamanho dos filetes de 2,5 a 3,0cm de largura, 5,0 a 6,0cm de comprimento, 0,3 a 0,5cm de espessura, congelado. O produto devera ser isento de cartilagens,nervos, ossos, pelancas e sebos (Extra Limpa). O percentual de gordura permitido de ate 5% por quilo de carne. As caracteristicas gerais, fisico-quimicas, microscopicas e microbiologicas deverao estar de acordo com as normas tecnicas de alimentos do Codigo Sanitario. Embalagem: embalagem de polietileno de baixa densidade transparente, aprovada para contato direto com alimentos, sem perfuracoes ou vazamentos, resistente ao transporte e armazenamento, termossoldado, com etiqueta de identificacao com peso liquido de 01 kg a 02 Kgs. A embalagem secundaria do produto devera ser em caixas de papelao contendo de 10 a 20 kg, reforcadas, integras, rotuladas conforme a legislacao sanitaria vigente. Validade de, no minimo, 120 dias da data de entrega.	KG	012529 2022	E00019 /2022	0000148490 2022	11.02.00	2.500,000	27,3900	68.475,00

055.00014.0035-01	CARNE DE FRANGO TIPO PEITO Congelado, sem osso e sem pele, entregue em embalagens plasticas integras de 1,0 a 3,0 kg, embalagens seladas pela fabrica/industria, contendo identificacao do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade,marcas e legislacao vigente. O produto devera ser entregue em veiculo refrigerado na Cozinha Piloto. Validade minima na entrega de 8 meses.	KG	012530 2022	E00019 /2022	0000148490 2022	11.02.00	3.500,000	15,4400	54.040,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 122.515,00

Fornecedor : 02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP
Pedido : 002872 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00034.0005-01	PREGO DE 15 X 21	KG	012686 2022	S00588 /2022	0000148730 2022	20.01.00	3,000	25,0000	75,00
016.00019.0002-01	TABUA DE PINUS 30 X 3,00M	UN	012685 2022	S00588 /2022	0000148730 2022	20.01.00	7,000	40,0000	280,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 355,00

Fornecedor : 04385 MADEIREIRA PERRI IND. COM. E TRANSP. LTDA -ME
Pedido : 002873 2022 Data: 11/10/2022

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	012683 2022	S00587 /2022	0000148730 2022	20.01.00	10,000	240,0000	2.400,00
016.00011.0006-01	CAIBRO DE MADEIRA 2,50 METROS	UN	012684 2022	S00587 /2022	0000148730 2022	20.01.00	12,000	15,0000	180,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.580,00

Fornecedor : 10795 ELENITA MARIA NASCIMENTO DE SIQUEIRA - ME
Pedido : 002874 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0049-01	PARAFUSO FRANCES DE 1/4" X 2" Com porca e arruela.	UN	012654 2022	S00586 /2022	0000148733 2022	20.01.00	1.500,000	0,8800	1.320,00

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

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
Pedido : 002875 2022 Data: 11/10/2022

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

099.00014.0001-01	FILTRO GELATINA ROSA 25 X 30CM 0,075/0,079mm	UN	012653 2022	S00585 /2022	0000148732 2022	20.01.00	50,000	35,0000	1.750,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.750,00

Fornecedor : 07460 DANIELE CRISTINA MISTRETTA VIEIRA CESAR ME
Pedido : 002876 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0006-01	TANQUINHO ELETRICO PARA LAVAR ROUPAS Em fibra, capacidade 7,4Kg.	UN	012637 2022	S00582 /2022	0000148792 2022	13.01.00	1,000	599,0000	599,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 599,00

Fornecedor : 12697 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Pedido : 002878 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
290.00001.0002-01	OLEO DE MOTOR SINTETICO 05W30	LT	012639 2022	S00583 /2022	0000149222 2022	18.01.00	6,600	36,1800	238,78
290.00002.0001-01	JUNTA TAMPA ESVAZIAMENTO	PC	012644 2022	S00583 /2022	0000149222 2022	18.01.00	1,000	2,7600	2,76
290.00003.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	012641 2022	S00583 /2022	0000149222 2022	18.01.00	1,000	150,6900	150,69
290.00003.0002-01	FILTRO POLENE	PC	012643 2022	S00583 /2022	0000149222 2022	18.01.00	1,000	93,4900	93,49
290.00004.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	012640 2022	S00583 /2022	0000149222 2022	18.01.00	1,000	150,6900	150,69
290.00004.0003-01	ELEMENTO DO FILTRO DIESEL	PC	012642 2022	S00583 /2022	0000149222 2022	18.01.00	1,000	679,8000	679,80

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.316,21

Fornecedor : 10100 BERGAMIN SINALIZACAO E TECN. VIARIA LTDA EPP
Pedido : 002879 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.0011-01	MODULO DE SEMAFORO Numerico BSV.	UN	012648 2022	S00584 /2022	0000147881 2022	21.01.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
067.00039.0001-01	FONTE DE SEMAFORO Numerico bsv-01.	UN	012649 2022	S00584 /2022	0000147881 2022	21.01.00	2,000	180,0000	360,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.860,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002881 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00008.0010-01	NIPLE DE VALVULA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	012534 2022	G00005 /2022	0000149213 2022	17.01.00	4,000	17,0000	68,00

082.00017.0005-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	M	012535 2022	G00005 /2022	0000149213 2022	17.01.00	2,000	95,0000	190,00
082.00018.0001-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	012536 2022	G00005 /2022	0000149213 2022	17.01.00	4,000	53,0000	212,00
082.00031.0022-01	REPARO DO COMPRESSOR DE AR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	012533 2022	G00005 /2022	0000149213 2022	17.01.00	2,000	118,0000	236,00
082.00041.0063-01	VALVULA DO PEDAL DO MANEQUIM Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	012531 2022	G00005 /2022	0000149213 2022	17.01.00	1,000	290,0000	290,00
082.00041.0073-01	VALVULA BOTAO PILOTO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	012532 2022	G00005 /2022	0000149213 2022	17.01.00	1,000	240,0000	240,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.236,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002882 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00018.0002-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	012543 2022	G00005 /2022	0000149212 2022	17.01.00	2,000	53,0000	106,00
082.00025.0007-01	COXIM DO CAMBIO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	012542 2022	G00005 /2022	0000149212 2022	17.01.00	2,000	320,0000	640,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 746,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002883 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00015.0014-01	CILINDRO DO PEDAL DA EMBREAGEM Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	012545 2022	G00005 /2022	0000149214 2022	17.01.00	1,000	230,0000	230,00
082.00063.0001-01	CATRACA DO FREIO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	012547 2022	G00005 /2022	0000149214 2022	17.01.00	1,000	430,0000	430,00
082.00068.0005-01	ALAVANCA DA EMBREAGEM Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	012546 2022	G00005 /2022	0000149214 2022	17.01.00	1,000	225,0000	225,00
082.00071.0001-01	BORRACHA PARA ROLAMENTO DO CARDAN Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	012548 2022	G00005 /2022	0000149214 2022	17.01.00	1,000	90,0000	90,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 975,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002884 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00067.0006-01	SERVO EMBREAGEM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	012544 2022	G00008 /2022	0000149211 2022	14.01.00	1,000	970,0000	970,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002885 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0024-01	CORREIA PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	012550 2022	G00008 /2022	0000149215 2022	17.01.00	2,000	85,0000	170,00
082.00047.0004-01	PARAFUSO DO FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	012551 2022	G00008 /2022	0000149215 2022	17.01.00	8,000	32,0000	256,00
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	012549 2022	G00008 /2022	0000149215 2022	17.01.00	1,000	345,0000	345,00
082.00086.0002-01	ANILHA EM LATAO 1/2"	PC	012552 2022	G00008 /2022	0000149215 2022	17.01.00	4,000	2,3000	9,20

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 780,20

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002886 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0057-01	MANGUEIRA DO RESERVATORIO D'AGUA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	M	012558 2022	G00008 /2022	0000149216 2022	11.01.00	3,000	68,0000	204,00
082.00018.0018-01	CAPA DE PRENSAR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	012553 2022	G00008 /2022	0000149216 2022	11.01.00	3,000	40,0000	120,00
082.00026.0032-01	TERMINAL MACHO PARA ONIBUS E MICRO-ONIBUS	PC	012557 2022	G00008 /2022	0000149216 2022	11.01.00	3,000	55,0000	165,00
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	012556 2022	G00008 /2022	0000149216 2022	11.01.00	8,000	2,3000	18,40
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	012555 2022	G00008 /2022	0000149216 2022	11.01.00	4,000	2,0000	8,00
082.00051.0003-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GRS	TUB	012554 2022	G00008 /2022	0000149216 2022	11.01.00	1,000	23,0000	23,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 538,40

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002887 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0043-01	FILTRO DE AR PRIMARIO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	012559 2022	G00008 /2022	0000149217 2022	20.01.00	1,000	140,0000	140,00
082.00024.0117-01	FILTRO DE TRANSMISSAO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	012560 2022	G00008 /2022	0000149217 2022	20.01.00	1,000	160,0000	160,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002888 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0068-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	012563 2022	G00008 /2022	0000149218 2022	18.01.00	1,000	90,0000	90,00
082.00024.0098-01	FILTRO INTERNO DE AR Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	012565 2022	G00008 /2022	0000149218 2022	18.01.00	1,000	110,0000	110,00
082.00024.0100-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	012562 2022	G00008 /2022	0000149218 2022	18.01.00	1,000	120,0000	120,00
082.00024.0104-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	012564 2022	G00008 /2022	0000149218 2022	18.01.00	1,000	120,0000	120,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002889 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0088-01	RETENTOR BUCHA DO PISTAO Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	012570 2022	G00008 /2022	0000149213 2022	17.01.00	2,000	59,0000	118,00
082.00031.0004-01	REPARO DO PISTAO HIDRAULICO Para Retroescavadeira JCB.	PC	012569 2022	G00008 /2022	0000149213 2022	17.01.00	2,000	205,0000	410,00
082.00031.0007-01	REPARO DO PISTAO HIDRAULICO Para Trator Valtra Valmet.	PC	012568 2022	G00008 /2022	0000149213 2022	17.01.00	2,000	205,0000	410,00
082.00047.0001-01	PARAFUSO DE ACO 7/16"	PC	012572 2022	G00008 /2022	0000149213 2022	17.01.00	4,000	1,9000	7,60
082.00049.0003-01	PORCA DE ACO 7/16"	PC	012571 2022	G00008 /2022	0000149213 2022	17.01.00	4,000	0,8500	3,40

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 949,00

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002890 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00006.0004-01	LAMPADA 2 POLOS	PC	012540 2022	G00025 /2022	0000149220 2022	20.01.00	1,000	2,2000	2,20
084.00006.0012-01	LAMPADA FAROL AUXILIAR - 24V	PC	012539 2022	G00025 /2022	0000149220 2022	20.01.00	1,000	4,5000	4,50
084.00024.0032-01	ESTATOR 70 AMPERES Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	012537 2022	G00025 /2022	0000149220 2022	20.01.00	1,000	300,0000	300,00
084.00027.0024-01	INDUZIDO DE PARTIDA Para Caminhao Mercedes 2014 Atron 2729 6x4.	PC	012538 2022	G00025 /2022	0000149220 2022	20.01.00	1,000	310,0000	310,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 616,70

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00077 AUTO ELETRO UNIAO LTDA - ME
Pedido : 002891 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00036.0001-01	PLACA RETIFICADORA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	012541 2022	G00025 /2022	0000149219 2022	17.01.00	1,000	180,0000	180,00

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

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002892 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0036-01	BOMBA DE OLEO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	012561 2022	G00041 /2022	0000149221 2022	18.01.00	1,000	935,0000	935,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 935,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 002893 2022 Data: 11/10/2022

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	012566 2022	E00014 /2022	0000149210 2022	18.01.00	1,000	90,0000	90,00

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

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 002894 2022 Data: 11/10/2022

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	012567 2022	E00014 /2022	0000149209 2022	18.01.00	3,000	47,5000	142,50

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

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 002895 2022 Data: 11/10/2022

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	012584 2022	E00014 /2022	0000148087 2022	18.01.00	8,000	90,0000	720,00
025.00110.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 10 M3	M3	012583 2022	E00014 /2022	0000148087 2022	18.01.00	640,000	25,5000	16.320,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 17.040,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002896 2022 Data: 11/10/2022

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	012631 2022	G00055 /2022	0000145595 2022	08.01.00	11,000	15,5000	170,50

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

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002897 2022 Data: 11/10/2022

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	012632 2022	G00055 /2022	0000145595 2022	08.01.00	11,000	5,8000	63,80

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

Fornecedor : 07062 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002898 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0006-01	ACIDO VALPROICO 250MG	COM	012662 2022	E00042 /2021	0000149044 2022	18.01.00	22.400,000	0,2070	4.636,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.636,80

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 002899 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0003-01	DOMPERIDONA 10MG	COM	012616 2022	E00042 /2021	0000149014 2022	18.01.00	300,000	0,0800	24,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 002900 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00345.0002-01	DONAREN RETARD 150MG Cloridrato de Trazodona.	COM	012615 2022	E00042 /2021	0000149015 2022	18.01.00	1.200,000	3,7700	4.524,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.524,00

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 002901 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00344.0001-01	DULOXETINA 30MG	COM	012614 2022	E00042 /2021	0000149016 2022	18.01.00	1.200,000	1,0800	1.296,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.296,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 002902 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00797.0003-01	ETNA COMPRIMIDO Fosfato dissodico de citidina (CMP): 2,5 mg Trifosfato trissodico de uridina (UTP): 1,5 mg Acetato de hidroxocobalamina: 1,0 mg	COM	012611 2022	E00042 /2021	0000149019 2022	18.01.00	300,000	2,0000	600,00

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

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002903 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00819.0002-01	DIPROGENTA (BETAMETASONA 0,5MG + GENTAMICINA 1MG) Pomada, tubo de 30g.	TUB	012610 2022	E00042 /2021	0000149020 2022	18.01.00	10,000	6,6080	66,08

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

Fornecedor : 12536 FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 002904 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00305.0001-01	ZYMAR COLIRIO (GATIFLOXACINO 3MG/ML) Frasco com 5ml.	FRS	012585 2022	E00042 /2021	0000149028 2022	18.01.00	10,000	34,9900	349,90

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002905 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00802.0001-01	ANESTALCON COLIRIO 5MG/ML Frasco de 5ml. (Cloridrato de proximetacaina)	FRS	012582 2022	E00042 /2021	0000149029 2022	18.01.00	10,000	8,7300	87,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 87,30

Fornecedor : 11452 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 002906 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0001-01	BACLOFENO 10MG	COM	012573 2022	E00042 /2021	0000149001 2022	18.01.00	600,000	0,1400	84,00

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

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
Pedido : 002907 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00145.0001-01	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG	COM	012575 2022	E00042 /2021	0000149000 2022	18.01.00	6.000,000	0,1400	840,00
021.00151.0001-01	AXETIL CEFUROXIMA 500MG	COM	012574 2022	E00042 /2021	0000149000 2022	18.01.00	60,000	4,6000	276,00

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

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 002908 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00140.0005-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 400mg/5ml + 57mg/5ml. Frasco com 70ml.	FRS	012576 2022	E00042 /2021	0000148999 2022	18.01.00	50,000	8,0500	402,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 402,50

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002909 2022 Data: 11/10/2022

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 OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00152.0003-01	ACETILCISTEINA EM PO 600MG Sache com 5g.	SCH	012578 2022	E00042 /2021	0000148997 2022	18.01.00	50,000	0,7400	37,00

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

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 002910 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0001-01	TRIMETAZIDINA 35MG	COM	012579 2022	E00025 /2022	0000149026 2022	18.01.00	1.200,000	1,2000	1.440,00
021.00261.0003-01	HIDROXIDO DE MAGNESIO 85.5MG/ML Frasco com 120ml. (Leite de Magnesia)	FRS	012580 2022	E00025 /2022	0000149026 2022	18.01.00	20,000	5,4000	108,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.548,00

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002911 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00462.0001-01	NASONEX SPRAY NASAL 50MCG Com 120 doses. (Furoato de mometasona)	FRS	012581 2022	E00025 /2022	0000149030 2022	18.01.00	30,000	24,6600	739,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 739,80

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 002912 2022 Data: 11/10/2022

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	012577 2022	E00025 /2022	0000148998 2022	18.01.00	600,000	4,8300	2.898,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.898,00

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 002913 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00113.0002-01	TRAMADOL 100 MG.	COM	012587 2022	E00025 /2022	0000149025 2022	18.01.00	600,000	1,5000	900,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 002914 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0002-01	PROPATILNITRATO 10MG	COM	012588 2022	E00025 /2022	0000149024 2022	18.01.00	300,000	0,5000	150,00

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

Fornecedor : 10561 CM HOSPITALAR S.A.
Pedido : 002915 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00153.0001-01	METILFENIDATO DE 36 MG	COM	012590 2022	E00025 /2022	0000149022 2022	18.01.00	300,000	9,6400	2.892,00
021.00153.0002-01	METILFENIDATO DE 18 MG	COM	012591 2022	E00025 /2022	0000149022 2022	18.01.00	300,000	7,0900	2.127,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.019,00

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002916 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00144.0001-01	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	012594 2022	E00025 /2022	0000149011 2022	18.01.00	300,000	0,1610	48,30
021.00728.0001-01	CLONAZEPAM 2,5MG/ML Frasco com 20ml	FRS	012593 2022	E00025 /2022	0000149011 2022	18.01.00	50,000	2,4600	123,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 171,30

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002917 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00187.0002-01	METOPROLOL 100MG	COM	012598 2022	E00025 /2022	0000149009 2022	18.01.00	900,000	0,7000	630,00
021.00318.0001-01	CLINDAMICINA 300MG	COM	012596 2022	E00025 /2022	0000149009 2022	18.01.00	300,000	1,1700	351,00
021.00750.0002-01	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	COM	012597 2022	E00025 /2022	0000149009 2022	18.01.00	9.000,000	0,3200	2.880,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.861,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
Pedido : 002918 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00087.0004-01	OXCARBAZEPINA 300MG	COM	012600 2022	E00025 /2022	0000149008 2022	18.01.00	900,000	0,7920	712,80
021.00237.0001-01	CITALOPRAM 20MG	COM	012599 2022	E00025 /2022	0000149008 2022	18.01.00	3.000,000	0,1420	426,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.138,80

Fornecedor : 12247 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 002919 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00073.0001-01	CILOSTAZOL 100MG	COM	012601 2022	E00025 /2022	0000149007 2022	18.01.00	2.400,000	0,4300	1.032,00
021.00153.0006-01	METILFENIDATO 10MG	COM	012602 2022	E00025 /2022	0000149007 2022	18.01.00	300,000	0,3200	96,00
021.00208.0001-01	LYRICA 75 MG Pregabalina	COM	012603 2022	E00025 /2022	0000149007 2022	18.01.00	2.400,000	0,3700	888,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.016,00

Fornecedor : 06774 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 002920 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00141.0003-01	CARVEDILOL 25MG	COM	012604 2022	E00025 /2022	0000149006 2022	18.01.00	3.000,000	0,1610	483,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 483,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 002921 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0001-01	PAROXETINA 20MG	COM	012606 2022	E00025 /2022	0000149005 2022	18.01.00	1.200,000	0,2100	252,00
021.00512.0001-01	CARBONATO DE CALCIO 600MG + VITAMINA D3 400UI	COM	012605 2022	E00025 /2022	0000149005 2022	18.01.00	1.200,000	0,0500	60,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 312,00

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 002922 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00240.0004-01	BUPROPIONA 150MG	COM	012607 2022	E00025 /2022	0000149004 2022	18.01.00	3.000,000	0,4050	1.215,00
021.00241.0001-01	RISPERIDONA 1MG	COM	012608 2022	E00025 /2022	0000149004 2022	18.01.00	1.200,000	0,0800	96,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.311,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. EPP
Pedido : 002923 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00048.0003-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	012612 2022	E00025 /2022	0000149018 2022	18.01.00	6.000,000	0,2280	1.368,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.368,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 002924 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.0001-01	CLOPIXOL DEPOT 200MG - 1ML Zuclopentixol	AMP	012618 2022	E00025 /2022	0000149012 2022	18.01.00	20,000	74,6600	1.493,20
021.00017.0001-01	VECASTEM 26,7 MG Melilotus officinalis	COM	012621 2022	E00025 /2022	0000149012 2022	18.01.00	600,000	2,5900	1.554,00
021.00153.0004-01	METILFENIDATO LA 10MG	COM	012619 2022	E00025 /2022	0000149012 2022	18.01.00	300,000	3,0600	918,00
021.00153.0005-01	METILFENIDATO LA 20MG	COM	012620 2022	E00025 /2022	0000149012 2022	18.01.00	150,000	8,1600	1.224,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.189,20

Fornecedor : 12384 DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MED. EIRELI
Pedido : 002925 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0002-01	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG	COM	012624 2022	E00025 /2022	0000149040 2022	18.01.00	50.000,000	0,0400	2.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002926 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00119.0002-01	FLUOXETINA 20MG	COM	012625 2022	E00025 /2022	0000149039 2022	18.01.00	20.000,000	0,0750	1.500,00

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

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
Pedido : 002927 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0003-01	BETAISTINA 24MG	COM	012629 2022	E00025 /2022	0000149002 2022	18.01.00	600,000	0,2200	132,00
021.00210.0001-01	MIRTAZAPINA 30MG	COM	012630 2022	E00025 /2022	0000149002 2022	18.01.00	300,000	0,5000	150,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 282,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
Pedido : 002928 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00122.0004-01	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG	COM	012661 2022	E00025 /2022	0000149045 2022	18.01.00	10.000,000	0,2670	2.670,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.670,00

Fornecedor : 10421 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 002929 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00724.0001-01	BIPERIDENO 2 MG.	COM	012665 2022	E00025 /2022	0000149041 2022	18.01.00	10.000,000	0,1860	1.860,00
021.00744.0001-01	ANLODIPINO 5MG	COM	012666 2022	E00025 /2022	0000149041 2022	18.01.00	60.000,000	0,0300	1.800,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.660,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 002930 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00366.0001-01	ETINILESTRADIOL 0,03MG + LEVONORGESTREL 0,15MG	COM	012659 2022	E00007 /2022	0000149038 2022	18.01.00	20.000,000	0,0880	1.760,00
021.00472.0002-01	SULFATO DE NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G Tubo de 10g.	TUB	012660 2022	E00007 /2022	0000149038 2022	18.01.00	2.000,000	1,6000	3.200,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.960,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002931 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00364.0001-01	FENITOINA 100MG	COM	012663 2022	E00007 /2022	0000149042 2022	18.01.00	5.000,000	0,1000	500,00
021.00592.0001-01	IMIPRAMINA 25MG	COM	012664 2022	E00007 /2022	0000149042 2022	18.01.00	5.000,000	0,3300	1.650,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.150,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11876 NANA CARE COMERCIAL LTDA
Pedido : 002932 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00222.0004-01	CREME HIDRATANTE HYCOS 250ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	012626 2022	E00011 /2022	0000149032 2022	18.01.00	3,000	270,0000	810,00

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

Fornecedor : 11877 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 002933 2022 Data: 11/10/2022

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	012667 2022	E00011 /2022	0000149033 2022	18.01.00	60,000	390,0000	23.400,00

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

Fornecedor : 05434 DE PAULI COMERCIO REPRESENT. IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 002934 2022 Data: 11/10/2022

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	012673 2022	E00011 /2022	0000149031 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	012674 2022	E00011 /2022	0000149031 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	012675 2022	E00011 /2022	0000149031 2022	18.01.00	60,000	207,0000	12.420,00

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

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 002935 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0002-01	TRIMETAZIDINA LP 80MG	COM	012586 2022	E00016 /2022	0000149027 2022	18.01.00	1.200,000	3,6400	4.368,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.368,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 002936 2022 Data: 11/10/2022

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	012589 2022	E00016 /2022	0000149023 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 : 11995 W ARAUJO DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
Pedido : 002937 2022 Data: 11/10/2022

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	012595 2022	E00016 /2022	0000149010 2022	18.01.00	600,000	1,2800	768,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 768,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 002938 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00317.0002-01	BISOPROLOL 5MG	COM	012609 2022	E00016 /2022	0000149003 2022	18.01.00	1.200,000	0,3000	360,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 12284 TOP NORTE COM.DE MAT.MEDICO HOSP. LTDA
Pedido : 002939 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00296.0001-01	LACTULOSE XAROPE 667 MG/ML Frasco com 120ml.	FRS	012592 2022	E00032 /2022	0000149021 2022	18.01.00	100,000	5,1900	519,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 519,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 002940 2022 Data: 11/10/2022

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

021.00291.0003-01	CLARITROMICINA + ESOMEPRAZOL + AMOXICILINA 500mg / 20mg / 500mg.	COM	012613 2022	E00032 /2022	0000149017 2022	18.01.00	84,000	2,9400	246,96

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 246,96

Fornecedor : 08611 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002941 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00155.0009-01	DEXAMETASONA COLIRIO 1MG/ML Frasco com 5ml.	FRS	012617 2022	E00032 /2022	0000149013 2022	18.01.00	10,000	8,3200	83,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 83,20

Fornecedor : 08020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002942 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00085.0006-01	CAPTOPRIL 25MG	COM	012622 2022	E00032 /2022	0000149043 2022	18.01.00	20.000,000	0,0280	560,00

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

Fornecedor : 00136 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 002943 2022 Data: 11/10/2022

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, embalado a VACUO, com selo de Pureza ABIC ou qualquer outro selo ou certificado de qualida- de.	PCT	012623 2022	E00043 /2021	0000145508 2022	19.01.00	30,000	8,9400	268,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 268,20

Fornecedor : 13027 GENERAL FORMULAS NUTRICIONAIS LTDA ME
Pedido : 002944 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0004-01	SUPLEMENTO LIFE WHEY SABOR BAUNILHA 25GRS Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	SCH	012627 2022	E00020 /2022	0000149035 2022	18.01.00	60,000	11,5000	690,00

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

Fornecedor : 11164 ARBA DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 002945 2022 Data: 11/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0005-01	SUPLEMENTO SIMFORT 02GRS Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	SCH	012628 2022	E00020 /2022	0000149034 2022	18.01.00	60,000	3,1600	189,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 189,60

Fornecedor : 12160 FORMED BR MATERIAIS MED.E HOSP. EIRELI EPP
Pedido : 002946 2022 Data: 11/10/2022

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	012669 2022	E00017 /2022	0000149037 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	012668 2022	E00017 /2022	0000149037 2022	18.01.00	100,000	127,8750	12.787,50

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

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002947 2022 Data: 11/10/2022

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	012670 2022	E00017 /2022	0000149036 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	012671 2022	E00017 /2022	0000149036 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	012672 2022	E00017 /2022	0000149036 2022	18.01.00	1,000	252,0000	252,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 002948 2022 Data: 13/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	012687 2022	S00589 /2022	0000145509 2022	19.01.00	10,000	15,3000	153,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 153,00

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 002952 2022 Data: 14/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	012690 2022	G00102 /2018	0000006179 2022	08.01.00	2.250,000	2,8200	6.345,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012691 2022	G00102 /2018	0000006179 2022	08.01.00	8.500,000	4,6100	39.185,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	012692 2022	G00102 /2018	0000006179 2022	08.01.00	9.000,000	3,6800	33.120,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	012693 2022	G00102 /2018	0000006179 2022	08.01.00	16.250,000	3,5500	57.687,50

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 136.337,50

Fornecedor : 06909 EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 002953 2022 Data: 14/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	012694 2022	G00102 /2018	0000006181 2022	11.01.00	1.000,000	2,8200	2.820,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012695 2022	G00102 /2018	0000006181 2022	11.01.00	2.750,000	4,6100	12.677,50
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	012696 2022	G00102 /2018	0000006181 2022	11.01.00	5.750,000	3,6800	21.160,00
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	012697 2022	G00102 /2018	0000006181 2022	11.01.00	9.500,000	3,5500	33.725,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 70.382,50

Fornecedor : 10541 FABIANA FERNANDES DROGARIA LTDA - EPP
Pedido : 002958 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00383.0001-01	GLYXAMBI 25/5MG Empagliflozina 25mg + linagliptina 5mg, caixa com 30 comprimidos.	CX	012740 2022	S00596 /2022	0000148088 2022	18.01.00	2,000	246,5200	493,04

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 493,04

Fornecedor : 04244 MAGANHA & SANTOS LTDA ME
Pedido : 002960 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
176.00002.0001-01	CAPA DA BOMBA	PC	012725 2022	S00595 /2022	0000149229 2022	20.01.00	6,000	8,7300	52,38
176.00019.0001-01	CALCO DO AJUSTE	PC	012732 2022	S00595 /2022	0000149229 2022	20.01.00	12,000	2,3000	27,60
176.00023.0001-01	ARRUELA JOGO	JG	012734 2022	S00595 /2022	0000149229 2022	20.01.00	2,000	25,9800	51,96
176.00028.0001-01	BUCHA DO REGULADOR	PC	012722 2022	S00595 /2022	0000149229 2022	20.01.00	2,000	142,1000	284,20
176.00032.0001-01	FILTRO DA BOMBA	PC	012735 2022	S00595 /2022	0000149229 2022	20.01.00	2,000	34,9800	69,96
176.00032.0004-01	FILTRO DE OLEO	PC	012729 2022	S00595 /2022	0000149229 2022	20.01.00	1,000	37,9600	37,96
176.00033.0001-01	BICO INJETOR	PC	012731 2022	S00595 /2022	0000149229 2022	20.01.00	6,000	180,2200	1.081,32
176.00037.0003-01	VALVULA DA BOMBA	PC	012717 2022	S00595 /2022	0000149229 2022	20.01.00	6,000	48,9700	293,82
176.00037.0004-01	VALVULA DE RETORNO	PC	012733 2022	S00595 /2022	0000149229 2022	20.01.00	1,000	45,0800	45,08
176.00038.0004-01	RETENTOR DA BOMBA	PC	012730 2022	S00595 /2022	0000149229 2022	20.01.00	1,000	22,7300	22,73
176.00041.0001-01	ROLAMENTO DA BOMBA ALIMENTADORA	PC	012724 2022	S00595 /2022	0000149229 2022	20.01.00	1,000	69,9800	69,98
176.00041.0007-01	ROLAMENTO DA BOMBA	PC	012723 2022	S00595 /2022	0000149229 2022	20.01.00	1,000	173,5800	173,58
176.00054.0002-01	BOMBA MANUAL	PC	012728 2022	S00595 /2022	0000149229 2022	20.01.00	1,000	94,4800	94,48
176.00066.0001-01	REPARO DA BOMBA INJETORA	JG	012718 2022	S00595 /2022	0000149229 2022	20.01.00	1,000	32,3800	32,38
176.00066.0002-01	REPARO DO REGULADOR	JG	012720 2022	S00595 /2022	0000149229 2022	20.01.00	1,000	45,6000	45,60
176.00066.0003-01	REPARO DA ALAVANCA	JG	012721 2022	S00595 /2022	0000149229 2022	20.01.00	1,000	117,1300	117,13
176.00066.0004-01	REPARO DA BOMBA ALIMENTADORA	JG	012726 2022	S00595 /2022	0000149229 2022	20.01.00	1,000	30,5800	30,58
176.00067.0001-01	ELEMENTO DA BOMBA INJETORA	PC	012716 2022	S00595 /2022	0000149229 2022	20.01.00	6,000	92,7300	556,38
176.00068.0001-01	JUNTA DA BOMBA	JG	012719 2022	S00595 /2022	0000149229 2022	20.01.00	1,000	35,8800	35,88
176.00090.0001-01	PISTAO DA BOMBA	PC	012727 2022	S00595 /2022	0000149229 2022	20.01.00	1,000	51,7800	51,78

0020 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.174,78

Fornecedor : 13217 JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR EPP
Pedido : 002963 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00073.0002-01	GRAMA ESMERALDA Em placas de 60 x 40cm, bem enraizadas e isenta de pragas e doencas.	M2	012736 2022	G00051 /2022	0000140339 2022	16.01.00	3.000,000	7,3000	21.900,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 21.900,00

Fornecedor : 12063 BIDDEN COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 002964 2022 Data: 18/10/2022

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

041.00010.0002-01	CLARIFICANTE PARA PISCINAS	LT	012738 2022	G00014 /2022	0000147944 2022	14.01.00	80,000	8,5000	680,00
041.00035.0002-01	CLORO GRANULADO PARA PISCINAS Balde de 10Kg	BAL	012737 2022	G00014 /2022	0000147944 2022	14.01.00	30,000	152,0000	4.560,00
041.00051.0003-01	ALGICIDA DE CHOQUE PARA PISCINAS	LT	012739 2022	G00014 /2022	0000147944 2022	14.01.00	80,000	12,5000	1.000,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.240,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002965 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	012705 2022	G00024 /2022	0000120392 2022	03.01.00	50,000	12,0000	600,00

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

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO EIRELI ME
Pedido : 002966 2022 Data: 18/10/2022

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	012706 2022	E00014 /2022	0000149224 2022	18.01.00	1,000	90,0000	90,00

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

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002967 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00015.0020-01	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	012707 2022	G00008 /2022	0000149227 2022	11.01.00	1,000	280,0000	280,00
082.00017.0048-01	MANGUEIRA PARA SOLVENTE 3/4"	M	012710 2022	G00008 /2022	0000149227 2022	11.01.00	2,000	60,0000	120,00
082.00018.0016-01	CAPA DE PRENSAR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	012711 2022	G00008 /2022	0000149227 2022	11.01.00	2,000	40,0000	80,00
082.00048.0003-01	ARRUELA LISA DE ACO 7/16"	PC	012709 2022	G00008 /2022	0000149227 2022	11.01.00	1,000	1,9000	1,90
082.00067.0005-01	SERVO EMBREAGEM Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	012708 2022	G00008 /2022	0000149227 2022	11.01.00	1,000	970,0000	970,00
082.00089.0001-01	COTOVELO MACHO DE LATAO 1/2" X 1/4"	PC	012712 2022	G00008 /2022	0000149227 2022	11.01.00	4,000	23,0000	92,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.543,90

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 002968 2022 Data: 18/10/2022

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 OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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	012743 2022	G00055 /2022	0000148089 2022	18.01.00	40,000	15,5000	620,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 620,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 002969 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	012742 2022	G00055 /2022	0000148089 2022	18.01.00	40,000	5,8000	232,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 232,00

Fornecedor : 08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME
Pedido : 002972 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00059.0006-01	MARTELO DEMOLIDOR Com as seguintes especificacoes minimas: potencia 900w; incerteza K 1,5m/s2; impactos por minuto (IPM) 2.900; forca 7.2 joules; emissao de vibracoes 16,5 m/s2; voltagem 127V; acessorios inclusos punho lateral e maleta.	UN	012745 2022	S00597 /2022	0000148731 2022	20.01.00	1,000	1.674,0200	1.674,02

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.674,02

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 002973 2022 Data: 19/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00001.0012-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	012748 2022	G00041 /2022	0000149225 2022	18.01.00	1,000	104,0000	104,00
081.00001.0027-01	CORREIA DENTADA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	012747 2022	G00041 /2022	0000149225 2022	18.01.00	1,000	240,0000	240,00
081.00020.0007-01	TAMPA DO RESERVATORIO D'AGUA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	012749 2022	G00041 /2022	0000149225 2022	18.01.00	1,000	33,0000	33,00
081.00041.0009-01	RETENTOR DO COMANDO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	012750 2022	G00041 /2022	0000149225 2022	18.01.00	4,000	88,0000	352,00
081.00043.0004-01	BICO INJETOR DIESEL	PC	012751 2022	G00041 /2022	0000149225 2022	18.01.00	2,000	1.850,0000	3.700,00

Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.429,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 002974 2022 Data: 19/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0036-01	BOMBA DE OLEO Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	012760 2022	G00041 /2022	0000149226 2022	18.01.00	1,000	935,0000	935,00
081.00009.0027-01	KIT DE CABECOTE Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	KIT	012761 2022	G00041 /2022	0000149226 2022	18.01.00	1,000	800,0000	800,00
081.00018.0032-01	MANGUEIRA DO MOTOR Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	012754 2022	G00041 /2022	0000149226 2022	18.01.00	2,000	385,0000	770,00
081.00018.0033-01	MANGUEIRA TIPO INTERCOOLER Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	012755 2022	G00041 /2022	0000149226 2022	18.01.00	1,000	500,0000	500,00
081.00019.0006-01	RESERVATORIO D'AGUA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	012756 2022	G00041 /2022	0000149226 2022	18.01.00	1,000	325,0000	325,00
081.00026.0014-01	VALVULA TERMOSTATICA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	012758 2022	G00041 /2022	0000149226 2022	18.01.00	1,000	305,0000	305,00
081.00041.0010-01	RETENTOR DO VIRABREQUIM Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	012757 2022	G00041 /2022	0000149226 2022	18.01.00	4,000	125,0000	500,00
081.00051.0006-01	SENSOR DE TEMPERATURA Para Renault Master 2014 a 2018 motor 2.3 diesel	PC	012759 2022	G00041 /2022	0000149226 2022	18.01.00	1,000	130,0000	130,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.265,00

Fornecedor : 10507 ADAUTO ANTONIO OLIVATTO - ME
Pedido : 002975 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0067-01	VEICULO DE PASSEIO TIPO MINIVAN Veiculo de passeio usado, tipo Minivan, em bom es tado de conservacao, revisado e com garantia, ano de fabricacao minima 2014, com as seguintes especificacoes: - 04 portas; - Combustivel: Flex; - Motor: 04 cilindros - minimo 1400 cc; - Cambio: manual de no minimo 5 marchas; - Direcao: hidraulica ou eletrica; - Vidros e travas: eletrica; - Capacidade: ate 07 passageiros, incluindo o motorista; Veiculo equipado com todos os acessorios exigidos pelo CTB e possuir documentacao em ordem e atuali	UN	012194 2022	G00072 /2022	0000141120 2022	16.01.00	1,000	53.900,0000	53.900,00

	zada.									
038.00001.0068-01	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP Veiculo utilitario tipo Pick-up, usado, em bom es tado de conservacao, revisado e com garantia, ano de fabricacao minima 2014, com as seguintes espe- cificacoes: - 02 portas; - Combustivel: Flex; - Motor: 04 cilindros - minimo de 1600 cc; - Cambio: manual de no minimo 5 marchas; - Direcao: hidraulica ou eletrica; - Vidros: eletrico; - Ar-condicionado; Veiculo equipado com todos os acessorios exigidos pelo CTB e possuir documentacao em ordem e atuali zada.	UN	012193 2022	G00072 /2022	0000141121 2022	17.01.00	1,000	47.000,0000	47.000,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 100.900,00

Fornecedor : 04733 PATRICIA MARA NEGRELLI - ME
Pedido : 002976 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00269.0003-01	MALHA POP - 20 X 20CM Para uso em piso de concreto	UN	012201 2022	G00073 /2022	0000148706 2022	20.01.00	100,000	40,3500	4.035,00
011.00298.0001-01	ACO CA-50 5/16" Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.	BAR	012198 2022	G00073 /2022	0000148706 2022	20.01.00	150,000	36,2000	5.430,00
011.00298.0002-01	ACO CA-50 3/8" Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.	BAR	012200 2022	G00073 /2022	0000148706 2022	20.01.00	200,000	54,3500	10.870,00
011.00298.0003-01	ACO CA-50 1/2" Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.	BAR	012199 2022	G00073 /2022	0000148706 2022	20.01.00	60,000	85,8000	5.148,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 25.483,00

Fornecedor : 13483 TELAFER COM. DE TELAS E FERRAGENS LTDA ME
Pedido : 002977 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00298.0007-01	ACO CA-50 1/4" Vergalhao nervurado. Barra de 12 metros.	BAR	012197 2022	G00073 /2022	0000148706 2022	20.01.00	100,000	24,0000	2.400,00

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

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01265 CELSO ANTONIO JACOMINI EIRELI - EPP
Pedido : 002980 2022 Data: 21/10/2022

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	012777 2022	G00035 /2022	0000148735 2022	20.01.00	28,000	122,2500	3.423,00
015.00004.0001-01	PEDRA BRITADA N-1 (brita 1)	M3	012778 2022	G00035 /2022	0000148735 2022	20.01.00	28,000	116,0000	3.248,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.671,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 002981 2022 Data: 21/10/2022

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	012779 2022	G00035 /2022	0000148736 2022	20.01.00	28,000	120,2400	3.366,72

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.366,72

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 002982 2022 Data: 21/10/2022

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	012780 2022	G00024 /2022	0000147948 2022	14.01.00	48,000	1,3000	62,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 62,40

Fornecedor : 13491 DAVANTI MAQ., MOVEIS E EQUIP. IND. LTDA EPP
Pedido : 002988 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0008-01	BATEDEIRA PLANETARIA 38 LITROS Com as seguintes especificacoes minimas: industrial; movel; com carrinho; tensao: 220 Volts; consumo eletrico: 1,1 Kw/h; potencia (CV): 1,5 CV; Potencia (Watts): 1.650 W.	UN	012316 2022	G00075 /2022	0000148698 2022	11.01.00	2,000	13.180,0000	26.360,00
054.00157.0001-01	CILINDRO SOVADOR TRIFASICO 15KG Com as seguintes especificacoes minimas: Voltagem: 220V; Potencia (W): 2200W; Potencia (cavalos): 3 cavalos; fase: trifasico; consumo: 2,8 kw/h; rotacoes por minuto: 115 RPM; garantia minima de 6 meses; itens inclusos:manual e recipiente; material: inox; tipo de pintura: epoxi; regulagem dos cilindros: sim; botao de emergencia: 2 botoes; botao de	UN	012310 2022	G00075 /2022	0000148698 2022	11.01.00	2,000	15.214,0000	30.428,00

	rearme: sim; tipo de regulador: volante; altura da base em relacao ao chao: 84cm;comprimento do rolo: 50cm; dimensao aproximadas da bandeja de entrada (a x l x p): 44 x 52 x 44cm; dimensao aproximadas da bandeja de saida (a x l x p): 26 x 64 x 50cm; dimensao aproximada do produto (a x l x p): 165 x 80 x 141cm.									
054.00158.0011-01	ARMARIO DE ALUMINIO PARA 20 ASSADEIRAS Para assadeiras de 60 x 40cm.	UN	012318 2022	G00075 /2022	0000148698 2022	11.01.00		4,000	2.979,8000	11.919,20
054.00170.0007-01	CORTADOR DE FRIOS AUTOMATICO HORIZONTAL Com as seguintes especificacoes minimas: Potencia: 1,2 CV, 500W; tensao: 127/220V; consumo (monofasico): 0,50 Kw/h; peso liquido: 58 Kg; medidas totais aproximadas: 79,5cm (A) x 41cm (L) x 67,2cm (P); producao (fatias/min): 46.	UN	012311 2022	G00075 /2022	0000148698 2022	11.01.00		2,000	6.583,5000	13.167,00
054.00174.0003-01	MODELADORA INDUSTRIAL 220V Com as seguintes especificacoes minimas: Capacidade de Massa/Producao: paes ate 500g; Consumo Monofasico: 0,35 kWh; Dimensoes aproximadas (A x L x C): 1110 x 740 x 750 mm.	UN	012314 2022	G00075 /2022	0000148698 2022	11.01.00		2,000	7.200,0000	14.400,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 96.274,20

Fornecedor : 10318 ACOSTA QUADRI & CIA LTDA ME
Pedido : 002989 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0014-01	FOGAO INDUSTRIAL 08 BOCAS 40 x 40cm, de alta pressao, em aco inox.	UN	012305 2022	G00075 /2022	0000148698 2022	11.01.00	2,000	4.069,0000	8.138,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.138,00

Fornecedor : 13490 EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA EPP
Pedido : 002990 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0015-01	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS 40 x 40cm, de alta pressao, em aco inox, com forno embutido.	UN	012306 2022	G00075 /2022	0000148698 2022	11.01.00	2,000	3.400,0000	6.800,00
054.00207.0001-01	MESA DE INOX INDUSTRIAL/BANCADA DE APOIO Medidas aproximadas de 200 x 70 x 90cm.	UN	012315 2022	G00075 /2022	0000148698 2022	11.01.00	4,000	1.906,2000	7.624,80

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14.424,80

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09711 J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP
Pedido : 002991 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0003-01	GELADEIRA COMERCIAL 4 PORTAS Com as seguintes especificacoes minimas: Cega; voltagem bivolt; tensao: monofasico; consumo: 225 Wh/mes; capacidade: 675 litros; temperatura: +2 a +8; medidas internas aproximadas (AxLxP): 150 x 100 x 45cm; medidas aproximadas: altura: 197cm; largura: 108cm; profundidade: 57,5cm.	UN	012304 2022	G00075 /2022	0000148698 2022	11.01.00	2,000	5.227,0000	10.454,00
054.00120.0008-01	ASSADEIRA LISA DE ALUMINIO Medidas: 40 x 60 x 3,5cm.	UN	012317 2022	G00075 /2022	0000148698 2022	11.01.00	150,000	54,1900	8.128,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.582,50

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
Pedido : 002992 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00154.0001-01	PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL COM 7 DISCOS Com as seguintes especificacoes minimas: potencia do motor: 1CV; frequencia: 60Hz; tensao: 220V; diametro do disco: 429mm; rotacao do disco: 510 rpm; producao: 400 kg/h.	UN	012313 2022	G00075 /2022	0000148698 2022	11.01.00	3,000	16.500,0000	49.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 49.500,00

Fornecedor : 12775 FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI ME
Pedido : 002993 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00164.0004-01	DESCASCADOR DE LEGUMES EM INOX Com as seguintes especificacoes minimas: capacidade: 10kg; potencia: 0,5cv; producao: ate 200 kg/h; frequencia: 60 Hz; consumo: 0,52 kW/h; dimensoes aproximadas (AxLxP): 72 x 48 x 67 cm; voltagem: 220V.	UN	012309 2022	G00075 /2022	0000148698 2022	11.01.00	2,000	3.300,0000	6.600,00
066.00006.0028-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L Com as seguintes especificacoes minimas: Em inox, com no minimo 4 torneiras, sendo no minimo 3 para agua gelada e 1 para agua natural, com filtro, 110V; gabinete estrutural em inox 403, reservatorio em polietileno atoxico, serpentina interna em inox 304, boia controladora de nivel de agua, pin-	UN	012319 2022	G00075 /2022	0000149159 2022	11.01.00	10,000	3.600,0000	36.000,00

gadeira em inox, dreno de escoamento embutido, reservatorio em aco inox (atoxico), regulagem de temperatura.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 42.600,00

Fornecedor : 13490 EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA EPP
Pedido : 002994 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0015-01	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS 40 x 40cm, de alta pressao, em aco inox, com forno embutido.	UN	012390 2022	G00075 /2022	0000149160 2022	11.01.00	1,000	3.400,0000	3.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.400,00

Fornecedor : 10501 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Pedido : 002996 2022 Data: 26/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00006.0001-01	BASE COMUNITARIA MOVEL TIPO VAN Veiculo automotor, de passageiros, com carroceria do tipo Van de passageiro (original da linha de montagem), alterado para passageiro ou motor casa, atendendo a Resolucao n. 743/18 do CONTRAN, e veiculo devidamente enquadrado na PORTARIA GCTI . 02/18. Carroceria totalmente metalica, dotada de habitaculo de passageiros com capacidade para acomodar ate tres pessoas nos bancos dianteiros e compartimento traseiro para transporte de passageiros a ser adaptado para transporte de agentes, equipamentos e atendimento ao publico; o veiculo devera ser entregue com suas ferramentas, acessorios e equipamentos necessarios para realizacao das manutencoes emergenciais e estar em conformidade com as exigencias do edital e da Lei n. 9.503/97 Codigo de Transito Brasileiro . CTB; os veiculos, equipamentos e acessorios incorporados deverao estar adequadamente dimensionados para atender a finalidade a que se destinam; os veiculos deverao possuir todos os equipamentos, acessorios e itens de serie do mesmo modelo/versao ofertado no mercado, sendo vedada a sua remocao ou substituicao, salvo quando solicitado pela Contratante. Especificacoes tecnicas: Zero km de fabrica, apto	UN	012789 2022	E10023 /2021	0000008302 2022	21.01.00	1,000	315.000,0000	315.000,00

para o primeiro emplacamento; ano de fabricacao: Nao inferior ao ano da contratacao; Combustivel: Diesel; Potencia: Nao inferior a 125 cv; Torque: Nao inferior a 30 kgf.m; Direcao: Conforme especificacao do fabricante, com acionamento hidraulico ou eletrico; Caixa de mudancas: Conforme especificacao do fabricante, mecanica ou automatica, acionada por alavanca manual; Numero de marchas: Conforme especificacao do fabricante, com no minimo cinco marchas a frente e uma a re; Suspensao: Conforme especificacao do fabricante; Sistema de freios: Conforme especificacao do fabricante, dotado de ABS; Rodas: Conforme especificacao do fabricante, na cor prata; Caso seja necessario a adequacao da cor da roda por meio de pintura, nao devera ser pintado o orificio completo de fixacao do parafuso, de forma a nao permitir a alteracao do torque durante a utilizacao do veiculo; Pneus: Conforme especificacao do fabricante; Estepe: Completo, da mesma marca/modelo e dimensoes dos demais conjuntos que integram o veiculo, sendo vedada sua fixacao nas laterais ou na parte traseira do veiculo, podendo ser realocado sem prejudicar o espaco do compartimento de cargas; Portas: 02 (duas) portas laterais para acesso ao compartimento dianteiro e 02 (duas) portas, para acesso ao compartimento de carga, sendo 01 (uma) lateral corredica e 01 (uma) traseira de folha dupla, com abertura horizontal de, no minimo, 180 graus, sendo que as localizadas no compartimento de carga serao dotadas de janelas; Sistema de travamento de portas: eletrico, com acionamento remoto pela chave; Caso o veiculo disponha de sistema automatico de travamento de portas, acionado a partir de determinada velocidade, este devera ser desabilitado; Vidros: Todos originais da linha de montagem, que deverao abrir verticalmente por sistema eletrico, com acionamento remoto pela chave; Lotacao original: Nao inferior a 15 ocupantes (14+1); Bancos dianteiros: 02 (duas) unidades tipo 1/3 e 2/3, com capacidade para acomodar 03 passageiros, dotados de encosto de cabeca e cinto de seguranca de tres pontos para os assentos laterais e dois pontos para o central; Bancos Traseiros: Conforme item do Compartimento Traseiro; Ar condicionado: Dotado de ar condicionado, homologado pela fabricante do veiculo e/ou original da linha de montagem, capaz de refrigerar o habitaculo dianteiro, o comparti-

mento traseiro para os passageiros; Air Bag: Duplo dianteiro; Acabamento interno: Conforme item do Compartimento Traseiro; Assoalho: Conforme item do Compartimento Traseiro; Dimensoes internas do compartimento de carga: largura nao inferior a 1.700 mm; altura nao inferior a 1.800 mm; comprimento nao inferior a 3.000 mm e volume nao inferior a 9 m3; Pintura: Branca no padrao solido (inclusive os para-choques), sobre a qual sera aplicado a caracterizacao padrao indicado pelo Contratante. Capacidade de carga util: Nao inferior a 1.200 Kg; conforme descricoes do Anexo I - Termo de Referencia, do Pregao Eletronico n. 23/2021, da Secretaria de Seguranca Publica.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 315.000,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 003008 2022 Data: 27/10/2022

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	012985 2022	G00055 /2022	0000144232 2022	21.01.00	12,000	15,5000	186,00

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

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 003009 2022 Data: 27/10/2022

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	012984 2022	G00055 /2022	0000144233 2022	21.01.00	12,000	5,8000	69,60

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

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 003010 2022 Data: 27/10/2022

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

053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	012932 2022	G00024 /2022	0000148799 2022	13.01.00	10,000	12,0000	120,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 003011 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00016.0009-01	FITA ISOLANTE DE 19MM X 5M Cor preta, classe A, espessura 0,19mm, ABNT NBR NM 60454-3-1 Tipo 9.	UN	012904 2022	G00049 /2022	0000149168 2022	11.01.00	80,000	10,9900	879,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 879,20

Fornecedor : 03939 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 003012 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.0002-01	HIDROGEL COM ALGINATO TRANSPARENTE/INCOLOR Produto nao esteril, composto por no minimo carboximetilcelulose sodica e alginato de calcio e sodio, que garanta a estabilidade por ate 28 dias apos aberto, sem contraindicacao de uso em qualquer tipo de incisao em bula, tendo em vista que na Central de Curativos sao utilizados hidrogel em incisao cirurgica a depender do caso; hidrata a ferida e agiliza o debridamento autolitico do tecido necrotico. Tubo de 85g devidamente identificada com dados de fabricacao, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada que deverao vir acompanhadas de declaracao do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministerio da Saude subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.	TUB	012950 2022	G00080 /2021	0000149059 2022	18.01.00	60,000	71,7500	4.305,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.305,00

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. EPP
Pedido : 003013 2022 Data: 27/10/2022

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 OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00254.0001-01	HALOPERIDOL INJETAVEL 5MG/ML Ampola de 1ml	AMP	012949 2022	E00025 /2022	0000149058 2022	18.01.00	100,000	2,8300	283,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 283,00

Fornecedor : 08019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003014 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00412.0002-01	PREDNISONA 20 MG.	COM	012948 2022	E00025 /2022	0000149057 2022	18.01.00	20.000,000	0,1380	2.760,00
021.00509.0001-01	PROMETAZINA INJETAVEL 25MG/ML Ampola de 2ml	AMP	012947 2022	E00025 /2022	0000149057 2022	18.01.00	100,000	2,0400	204,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.964,00

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
Pedido : 003015 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00164.0001-01	VENLAFAXINA 75MG	COM	012957 2022	E00025 /2022	0000149051 2022	18.01.00	6.000,000	0,5740	3.444,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.444,00

Fornecedor : 12534 ANJOMEDI DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 003016 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00159.0002-01	DIAZEPAM INJETAVEL 5MG/ML Frasco com 2ml	FRS	012946 2022	E00025 /2022	0000149056 2022	18.01.00	100,000	0,9700	97,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 97,00

Fornecedor : 13179 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 003017 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00312.0001-01	LIDOCAINA GEL 2% Tubo com 30 gramas	TUB	012958 2022	E00025 /2022	0000149052 2022	18.01.00	20,000	2,1300	42,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 42,60

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10369 BIOPULSE BRASIL EIRELI ME
Pedido : 003018 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0008-01	MEIA CALCA DE COMPRESSAO 20/30MMHG TAM. G Medicinal, unissex, sem ponteira, cor bege.	UN	012952 2022	E00018 /2022	0000149054 2022	18.01.00	4,000	148,5000	594,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 594,00

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 003019 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00113.0080-01	SONDA URETRAL NR. 14 Esteril, siliconizada, descartavel.	UN	012889 2022	E00029 /2022	0000149062 2022	18.01.00	2.000,000	0,5900	1.180,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.180,00

Fornecedor : 06774 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 003020 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00113.0077-01	SONDA URETRAL NR. 10 Esteril, siliconizada, descartavel.	UN	012954 2022	E00029 /2022	0000149063 2022	18.01.00	2.000,000	0,5300	1.060,00
025.00113.0078-01	SONDA URETRAL NR. 12 Esteril, siliconizada, descartavel.	UN	012953 2022	E00029 /2022	0000149063 2022	18.01.00	2.000,000	0,5500	1.100,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.160,00

Fornecedor : 04766 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003021 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00170.0002-01	RIFAMICINA SPRAY 10MG/ML Frasco com 20ml.	FRS	012961 2022	E00042 /2021	0000149061 2022	18.01.00	150,000	2,9400	441,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 441,00

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 003022 2022 Data: 27/10/2022

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

021.00792.0004-01	POMADA COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL 0,01G/G Tubo de 30g.	TUB	012960 2022	E00042 /2021	0000149060 2022	18.01.00	200,000	9,3000	1.860,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.860,00

Fornecedor : 12541 TECHPHARMA HOSP.COM.IMPORT.EXPORT. EIRELI EPP
Pedido : 003023 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00281.0011-01	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML Frasco-ampola com 10ml. Solucao Injetavel.	FRS	012959 2022	E00042 /2021	0000149055 2022	18.01.00	500,000	17,6200	8.810,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.810,00

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
Pedido : 003024 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00204.0003-01	ACICLOVIR CREME 50GRS MANIPULADO	TUB	012955 2022	G00056 /2022	0000149053 2022	18.01.00	15,000	9,4300	141,45
021.00267.0002-01	CONDROITINA 1,2G + GLUCOSAMINA 1,5G Manipulado.	SCH	012956 2022	G00056 /2022	0000149053 2022	18.01.00	600,000	1,2300	738,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 879,45

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 003025 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0002-01	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS Dual power, com visor articulado Dimensoes aproximadas 160mm x 110mm	PC	012906 2022	G00002 /2022	0000147345 2022	08.01.00	5,000	10,9000	54,50
063.00026.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA FRASCO COM 18ML Sem odor, atoxico, para corrigir fax, fotocopia e tinta esferografica, com cobertura perfeita. O produto devera vir em frasco plastico branco resistente com tampa de rosca. Composicao: veiculo aquoso, dispersante e titanio. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, prazo de validade, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO	FRS	012907 2022	G00002 /2022	0000147345 2022	08.01.00	24,000	1,3300	31,92
063.00029.0002-01	ELASTICO DE BORRACHA LATEX AMARELO Numero 18, pacote com 500 gramas	PCT	012908 2022	G00002 /2022	0000147345 2022	08.01.00	20,000	8,6000	172,00
063.00039.0002-01	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO RATINHO Funcionamento suave, nao rasgando o papel	PC	012909 2022	G00002 /2022	0000147345 2022	08.01.00	10,000	4,0500	40,50
063.00044.0013-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M	ROL	012910 2022	G00002 /2022	0000147345 2022	08.01.00	100,000	4,0500	405,00

	De polipropileno, nao quebradica									
063.00050.0006-01	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 Com pontas afiadas, primeira qualidade Caixa com 5000 unidades	CX	012911 2022	G00002 /2022	0000147345 2022	08.01.00	50,000	5,3000	265,00
063.00054.0022-01	PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS Med. 280 x 380cm, transparente, 31 divisorias	PC	012913 2022	G00002 /2022	0000147345 2022	08.01.00	5,000	25,9000	129,50
063.00055.0001-01	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS Formato 205mm x 300mm, capa dura, papelao 770grs, revestido papel 90grs, folhas internas em papel off set 56grs, cor preta.	UN	012912 2022	G00002 /2022	0000147345 2022	08.01.00	5,000	11,0700	55,35
063.00064.0003-01	PRANCHETA EM MADEIRA Com prendedor metalico de papel, tamanho oficio.	UN	012916 2022	G00002 /2022	0000147345 2022	08.01.00	10,000	3,8600	38,60
063.00068.0001-01	BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVO Amarelo, tipo post-it, 76 x 76 mm, nao danifica a superficie em que e aplicado, pacote com 100 folhas.	PCT	012905 2022	G00002 /2022	0000147345 2022	08.01.00	20,000	2,3500	47,00
063.00072.0024-01	TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO PRETA Frasco com no minimo 40ml.	FRS	012917 2022	G00002 /2022	0000147345 2022	08.01.00	20,000	2,4500	49,00
063.00102.0009-01	PILHA ALCALINA TAM. AAA "Palito", pacote com 2 unidades.	PCT	012915 2022	G00002 /2022	0000147345 2022	08.01.00	50,000	2,5000	125,00
063.00102.0010-01	PILHA ALCALINA TAM. AA Pacote com 2 unidades	PCT	012914 2022	G00002 /2022	0000147345 2022	08.01.00	50,000	2,5000	125,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.538,37

Fornecedor : 03030 LUGGI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 003026 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00026.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA FRASCO COM 18ML Sem odor, atoxico, para corrigir fax, fotocopia e tinta esferografica, com cobertura perfeita. O produto devera vir em frasco plastico branco resistente com tampa de rosca. Composicao: veiculo aquoso, dispersante e titanio. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, prazo de validade, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO	FRS	012880 2022	G00002 /2022	0000149047 2022	18.01.00	24,000	1,3300	31,92
063.00029.0002-01	ELASTICO DE BORRACHA LATEX AMARELO Numero 18, pacote com 500 gramas	PCT	012881 2022	G00002 /2022	0000149047 2022	18.01.00	30,000	8,6000	258,00
063.00044.0013-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 45 M De polipropileno, nao quebradica	ROL	012882 2022	G00002 /2022	0000149047 2022	18.01.00	100,000	4,0500	405,00
063.00050.0006-01	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 Com pontas afiadas, primeira qualidade Caixa com 5000 unidades	CX	012883 2022	G00002 /2022	0000149047 2022	18.01.00	50,000	5,3000	265,00
063.00054.0022-01	PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS Med. 280 x 380cm, transparente, 31 divisorias	PC	012884 2022	G00002 /2022	0000149047 2022	18.01.00	5,000	25,9000	129,50

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

063.00064.0003-01	PRANCHETA EM MADEIRA Com prendedor metalico de papel, tamanho oficio.	UN	012887 2022	G00002 /2022	0000149047 2022	18.01.00	10,000	3,8600	38,60
063.00102.0009-01	PILHA ALCALINA TAM. AAA "Palito", pacote com 2 unidades.	PCT	012886 2022	G00002 /2022	0000149047 2022	18.01.00	100,000	2,5000	250,00
063.00102.0010-01	PILHA ALCALINA TAM. AA Pacote com 2 unidades	PCT	012885 2022	G00002 /2022	0000149047 2022	18.01.00	100,000	2,5000	250,00
063.00118.0001-01	UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTA Minimo de 12 gramas	PC	012888 2022	G00002 /2022	0000149047 2022	18.01.00	12,000	2,0500	24,60

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.652,62

Fornecedor : 07912 GRAFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA ME
Pedido : 003027 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0020-01	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS - UNIVERSITARIO 1 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs	UN	012874 2022	G00002 /2022	0000149048 2022	18.01.00	20,000	6,7000	134,00
063.00023.0013-01	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GR Lavavel, nao toxica, para colar cartolina, pape-lao e qualquer tipo de papel. Composicao: Acetato de polivinila (PVA). O tubo de cola deve ser ensa-cado individualmente em saco plastico lacrado e impermeavel, para protecao contra vazamentos. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, validade minima de 2 anos, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO e NBR 15236/2009 com suas eventuais alteracoes.	FRS	012875 2022	G00002 /2022	0000149048 2022	18.01.00	30,000	1,5800	47,40
063.00044.0011-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 30 M De polipropileno, nao quebradica, tipo durex pequeno	ROL	012878 2022	G00002 /2022	0000149048 2022	18.01.00	30,000	0,9900	29,70
063.00046.0002-01	ENVELOPE AMARELO 185 X 248 MM Tipo saco, pacote com 250 unidades	PCT	012876 2022	G00002 /2022	0000149048 2022	18.01.00	5,000	49,5000	247,50
063.00046.0003-01	ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM Tipo saco, pacote com 250 unidades	PCT	012877 2022	G00002 /2022	0000149048 2022	18.01.00	24,000	76,8000	1.843,20
063.00049.0005-01	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO Para grampo 26/6, estrutura metalica de alta resistencia, para 30 folhas, base de aproximada-mente 20 cm, preto	UN	012879 2022	G00002 /2022	0000149048 2022	18.01.00	35,000	27,7000	969,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.271,30

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07912 GRAFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA ME
Pedido : 003028 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0020-01	CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS - UNIVERSITARIO 1 x 1 materia, formato 200 x 275mm, capa dura, folhas brancas, miolo papel off set minimo 50grs	UN	012918 2022	G00002 /2022	0000147346 2022	08.01.00	20,000	6,7000	134,00
063.00023.0013-01	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GR Lavavel, nao toxica, para colar cartolina, papelao e qualquer tipo de papel. Composicao: Acetato de polivinila (PVA). O tubo de cola deve ser ensacado individualmente em saco plastico lacrado e impermeavel, para protecao contra vazamentos. A embalagem devera conter: informacao do produto, do fabricante, validade minima de 2 anos, composicao, codigo de barras, selo do INMETRO e NBR 15236/2009 com suas eventuais alteracoes.	FRS	012919 2022	G00002 /2022	0000147346 2022	08.01.00	30,000	1,5800	47,40
063.00046.0002-01	ENVELOPE AMARELO 185 X 248 MM Tipo saco, pacote com 250 unidades	PCT	012920 2022	G00002 /2022	0000147346 2022	08.01.00	5,000	49,5000	247,50
063.00046.0003-01	ENVELOPE AMARELO 260 X 360 MM Tipo saco, pacote com 250 unidades	PCT	012921 2022	G00002 /2022	0000147346 2022	08.01.00	2,000	76,8000	153,60
063.00049.0005-01	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO Para grampo 26/6, estrutura metalica de alta resistencia, para 30 folhas, base de aproximadamente 20 cm, preto	UN	012922 2022	G00002 /2022	0000147346 2022	08.01.00	5,000	27,7000	138,50
063.00054.0001-01	PASTA AZ GRANDE Lombo largo, com visor 10/07, colecionador oficio	PC	012924 2022	G00002 /2022	0000147346 2022	08.01.00	60,000	12,8700	772,20
063.00054.0025-01	PASTA "L" OFICIO Espessura 0,15, em polipropileno, cristal transparente, medindo 230 x 335mm.	UN	012923 2022	G00002 /2022	0000147346 2022	08.01.00	200,000	0,9000	180,00
063.00064.0001-01	PRANCHETA EM ACRILICO Com prendedor metalico de papel, tamanho oficio	PC	012925 2022	G00002 /2022	0000147346 2022	08.01.00	10,000	13,8000	138,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.811,20

Fornecedor : 09494 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Pedido : 003029 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0002-01	ALMOFADA P/ CARIMBO PRETA N§2 Med. 5,9 x 9,4 cm	UN	012963 2022	G00002 /2022	0000149049 2022	18.01.00	10,000	3,8500	38,50
063.00004.0003-01	ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL N§4 Med. 10,5 x 18 cm	UN	012962 2022	G00002 /2022	0000149049 2022	18.01.00	10,000	6,8000	68,00
063.00004.0004-01	ALMOFADA P/ CARIMBO PRETA N§4 Med. 10,5 x 18 cm	UN	012964 2022	G00002 /2022	0000149049 2022	18.01.00	10,000	6,8000	68,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

063.00011.0001-01	BORRACHA BRANCA N. 20 Macia, suave, aplicavel sobre diversos tipos de superficie e para qualquer graduacao de grafite, apaga lapis e lapiseira sem borrar ou manchar o papel. O produto devera ser atoxico. Medidas aproximadas de 38x27x10mm. Composicao: borracha natural e estireno butadieno. A embalagem devera conter dados do fabricante, prazo de validade, selo do INMETRO e NBR 15236/2005	PC	012965 2022	G00002 /2022	0000149049 2022	18.01.00	60,000	0,6900	41,40
063.00063.0021-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	012966 2022	G00002 /2022	0000149049 2022	18.01.00	160,000	2,5000	400,00
063.00063.0023-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO PRETO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	012967 2022	G00002 /2022	0000149049 2022	18.01.00	60,000	2,5000	150,00
063.00063.0035-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO VERMELHO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	012968 2022	G00002 /2022	0000149049 2022	18.01.00	160,000	2,5000	400,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.165,90

Fornecedor : 09494 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Pedido : 003030 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0002-01	ALMOFADA P/ CARIMBO PRETA N§2 Med. 5,9 x 9,4 cm	UN	012975 2022	G00002 /2022	0000147347 2022	08.01.00	10,000	3,8500	38,50
063.00004.0004-01	ALMOFADA P/ CARIMBO PRETA N§4 Med. 10,5 x 18 cm	UN	012976 2022	G00002 /2022	0000147347 2022	08.01.00	10,000	6,8000	68,00
063.00063.0021-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	012977 2022	G00002 /2022	0000147347 2022	08.01.00	40,000	2,5000	100,00
063.00063.0023-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO PRETO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	012978 2022	G00002 /2022	0000147347 2022	08.01.00	40,000	2,5000	100,00
063.00063.0035-01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO VERMELHO Recarregavel, tinta a base de alcool, ponta de feltro, espessura de 4,5 mm, (tipo Pilot) Com selo do INMETRO	PC	012979 2022	G00002 /2022	0000147347 2022	08.01.00	40,000	2,5000	100,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 406,50

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 003031 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0004-01	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA Indicada para qualquer tipo de papel, inclusive em copia, fax e impressao a jato de tinta, possuindo ponta chanfrada com duas medidas de tracos em linha grossa entre 5mm para destacar e fina 0,5mm p/ sublinhar. O produto devera atender as seguintes caracteristicas: tinta a base de agua e secagem rapida, caneta no formato redondo contendo corpo, clipe e tampa com a cor correspondente a mesma da tinta, tampa alongada para maior protecao da ponta, medindo aproximadamente 140mm de comprimento confeccionado em plastico polipropileno. Composicao tinta: Veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. Devera constar no produto: marca e codigo de barras	PC	012857 2022	G00002 /2022	0000149050 2022	18.01.00	152,000	1,2000	182,40
063.00017.0007-01	CANETA P/ RETROPROJETOR PRETA Ponta de 2mm.	PC	012859 2022	G00002 /2022	0000149050 2022	18.01.00	12,000	1,5000	18,00
063.00017.0024-01	CANETA P/ RETROPROJETOR AZUL Ponta de 2mm.	PC	012858 2022	G00002 /2022	0000149050 2022	18.01.00	12,000	1,5000	18,00
063.00022.0004-01	CLIPS N - 2/0 COM 500 GR Galvanizado.	CX	012860 2022	G00002 /2022	0000149050 2022	18.01.00	10,000	11,7000	117,00
063.00022.0010-01	CLIPS N - 8/0 COM 500 GR Galvanizado.	CX	012862 2022	G00002 /2022	0000149050 2022	18.01.00	10,000	11,9500	119,50
063.00022.0011-01	CLIPS N - 4/0 COM 500 GR Galvanizado.	CX	012861 2022	G00002 /2022	0000149050 2022	18.01.00	20,000	11,2000	224,00
063.00023.0025-01	COLA EM BASTAO 40GRS Acondicionada em frasco plastico de polipropileno, com tampa abre e fecha, fundo suspenso rosqueavel. Atoxica, lavavel, para colar papeis, cartolinas, tecido, etc. Livre de solventes, 90% ingredientes naturais. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade minima de 02 anos, selo do INMETRO.	UN	012863 2022	G00002 /2022	0000149050 2022	18.01.00	30,000	1,8000	54,00
063.00033.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	012856 2022	G00002 /2022	0000149050 2022	18.01.00	15,000	35,5000	532,50

063.00054.0017-01	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA Med. 36,1 x 23,8 cm, completa, com grampo trilho interno, plastificada. Acompanha visor plastico e etiqueta.	PC	012864 2022	G00002 /2022	0000149050 2022	18.01.00	200,000	2,5000	500,00
063.00062.0001-01	PERFURADOR DE PAPEL Em aco, 2 furos, grande, p/ no minimo 20 folhas, c/ margeador centralizador e bandeja coletora acoplada	PC	012865 2022	G00002 /2022	0000149050 2022	18.01.00	5,000	18,4000	92,00
063.00071.0004-01	TESOURA DE 20 CM P/ USO GERAL Cabo de polipropileno, lamina em aco inox com corte preciso	PC	012866 2022	G00002 /2022	0000149050 2022	18.01.00	10,000	5,9000	59,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.916,40

Fornecedor : 09870 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - EPP
Pedido : 003032 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0004-01	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA Indicada para qualquer tipo de papel, inclusive em copia, fax e impressao a jato de tinta, possuindo ponta chanfrada com duas medidas de tracos em linha grossa entre 5mm para destacar e fina 0,5mm p/ sublinhar. O produto devera atender as seguintes caracteristicas: tinta a base de agua e secagem rapida, caneta no formato redondo contendo corpo, clipe e tampa com a cor correspondente a mesma da tinta, tampa alongada para maior protecao da ponta, medindo aproximadamente 140mm de comprimento confeccionado em plastico polipropileno. Composicao tinta: Veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos. Devera constar no produto: marca e codigo de barras	PC	012894 2022	G00002 /2022	0000149351 2022	08.01.00	156,000	1,2000	187,20
063.00017.0007-01	CANETA P/ RETROPROJETOR PRETA Ponta de 2mm.	PC	012896 2022	G00002 /2022	0000149351 2022	08.01.00	12,000	1,5000	18,00
063.00017.0023-01	CANETA P/ RETROPROJETOR VERMELHA Ponta de 2mm.	PC	012897 2022	G00002 /2022	0000149351 2022	08.01.00	12,000	1,5000	18,00
063.00017.0024-01	CANETA P/ RETROPROJETOR AZUL Ponta de 2mm.	PC	012895 2022	G00002 /2022	0000149351 2022	08.01.00	12,000	1,5000	18,00
063.00022.0004-01	CLIPS N - 2/0 COM 500 GR Galvanizado.	CX	012898 2022	G00002 /2022	0000149351 2022	08.01.00	10,000	11,7000	117,00
063.00022.0010-01	CLIPS N - 8/0 COM 500 GR Galvanizado.	CX	012899 2022	G00002 /2022	0000149351 2022	08.01.00	10,000	11,9500	119,50
063.00023.0025-01	COLA EM BASTAO 40GRS Acondicionada em frasco plastico de polipropileno, com tampa abre e fecha, fundo suspenso rosqueavel. Atoxica, lavavel, para colar papeis, cartolinas,	UN	012900 2022	G00002 /2022	0000149351 2022	08.01.00	40,000	1,8000	72,00

	tecido, etc. Livre de solventes, 90% ingredientes naturais. A embalagem devera conter dados do fabricante, codigo de barras, prazo de validade minima de 02 anos, selo do INMETRO.									
063.00033.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/ 50 PECAS Com corpo de cristal transparente, sextavado, tampa na cor da tinta, carga removivel, ponta esfera de tungstenio de 1 mm, escrita sem falhas ou borroes, tampa antiasfixiante, com orificio lateral antiasfixiante Com selo do INMETRO	CX	012893 2022	G00002 /2022	0000149351 2022	08.01.00	15,000	35,5000	532,50
063.00050.0008-01	GRAMPO TRILHO METALICO 80 MM Caixa com 50 unidades	CX	012901 2022	G00002 /2022	0000149351 2022	08.01.00	20,000	10,3900	207,80
063.00054.0017-01	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA Med. 36,1 x 23,8 cm, completa, com grampo trilho interno, plastificada. Acompanha visor plastico e etiqueta.	PC	012902 2022	G00002 /2022	0000149351 2022	08.01.00	1.300,000	2,5000	3.250,00
063.00062.0001-01	PERFURADOR DE PAPEL Em aco, 2 furos, grande, p/ no minimo 20 folhas, c/ margeador centralizador e bandeja coletora acoplada	PC	012903 2022	G00002 /2022	0000149351 2022	08.01.00	10,000	18,4000	184,00
063.00078.0014-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO AZUL Em polipropileno, pacote com 10 unidades	PCT	012892 2022	G00002 /2022	0000149351 2022	08.01.00	30,000	60,0000	1.800,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.524,00

Fornecedor : 03817 MAMEDE & STANGHERLIN LTDA - ME
Pedido : 003036 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0021-01	FECHADURA ARMARIO + FECHADURA BLINDEX	CJ	012847 2022	S00606 /2022	0000148090 2022	18.01.00	1,000	135,0000	135,00
011.00026.0022-01	FECHADURA DE BLINDEX Com 07 chaves.	UN	012852 2022	S00606 /2022	0000148090 2022	18.01.00	1,000	150,0000	150,00
011.00115.0001-01	CILINDRO PARA FECHADURA	UN	012850 2022	S00606 /2022	0000148090 2022	18.01.00	1,000	25,0000	25,00
063.00016.0007-01	CARIMBO AUTOMATICO P-20 Conforme modelo.	UN	012848 2022	S00606 /2022	0000148090 2022	18.01.00	1,000	45,0000	45,00
063.00016.0009-01	CARIMBO AUTOMATICO P-60 Conforme modelo.	UN	012851 2022	S00606 /2022	0000148090 2022	18.01.00	1,000	90,0000	90,00
063.00016.0014-01	CARIMBO DE MADEIRA Conforme modelo.	UN	012846 2022	S00606 /2022	0000148090 2022	18.01.00	4,000	25,0000	100,00
067.00004.0003-01	BATERIA PARA ALARME DE CARRO	UN	012849 2022	S00606 /2022	0000148090 2022	18.01.00	1,000	10,0000	10,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 555,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 003037 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00028.0010-01	FIO DE NYLON CINZA 3,0MM Rolo de 2,2Kg.	ROL	012844 2022	S00605 /2022	0000147947 2022	14.01.00	1,000	379,2000	379,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 379,20

Fornecedor : 04385 MADEIREIRA PERRI IND. COM. E TRANSP.LTDA-EPP
Pedido : 003038 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00013.0008-01	VIGA DE MADEIRA 5 X 15 X 3,00 METROS	UN	012843 2022	S00604 /2022	0000148734 2022	20.01.00	6,000	90,0000	540,00
016.00019.0017-01	TABUA DE PINUS 30 X 3,50M	UN	012842 2022	S00604 /2022	0000148734 2022	20.01.00	4,000	60,0000	240,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 003039 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0021-01	CORDA DE SEDA BRANCA TRANCADA 6MM	M	012841 2022	S00603 /2022	0000147949 2022	14.01.00	230,000	1,5400	354,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 354,20

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
Pedido : 003043 2022 Data: 31/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc).	RM	012890 2022	G00066 /2022	0000145345 2022	10.01.00	60,000	29,9000	1.794,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.794,00

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
Pedido : 003044 2022 Data: 31/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc).	RM	012891 2022	G00066 /2022	0000149046 2022	18.01.00	340,000	29,9000	10.166,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.166,00

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
Pedido : 003045 2022 Data: 31/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC. A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc).	RM	012974 2022	G00066 /2022	0000147344 2022	08.01.00	400,000	29,9000	11.960,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.960,00

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
Pedido : 003046 2022 Data: 31/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00038.0011-01	PAPEL SULFITE TAM. A4 BRANCO 100% alcalino, 75 g/m2, para uso em impressoras a	RM	013088 2022	G00066 /2022	0000149123 2022	11.01.00	900,000	29,9000	26.910,00

laser, jato de tinta e copiadoras. Resma com 500 folhas. Devera constar na embalagem as seguintes informacoes: Alcalino, 75g/m2, 210 x 297mm e Selo Cerflor ou FSC.
A empresa licitante devera apresentar um certificado que comprove a boa qualidade do produto (ex: Inmetro, etc) ou um comprovante de que o fabricante do papel tenha certificacao de boa qualidade (ex: ISO, etc).

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 26.910,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 003047 2022 Data: 31/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0002-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	013001 2022	G00005 /2022	0000149238 2022	17.01.00	1,000	120,0000	120,00
082.00024.0005-01	FILTRO DE OLEO DIESEL Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	013000 2022	G00005 /2022	0000149238 2022	17.01.00	1,000	115,0000	115,00
082.00024.0014-01	FILTRO DECANTADOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	012999 2022	G00005 /2022	0000149238 2022	17.01.00	1,000	45,0000	45,00
082.00024.0086-01	FILTRO INTERNO DE AR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	013008 2022	G00005 /2022	0000149240 2022	17.01.00	1,000	35,0000	35,00
082.00041.0078-01	VALVULA SOLENOIDE Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	013007 2022	G00005 /2022	0000149240 2022	17.01.00	1,000	370,0000	370,00
082.00041.0089-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	013009 2022	G00005 /2022	0000149240 2022	17.01.00	1,000	580,0000	580,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.265,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 003048 2022 Data: 31/10/2022

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	012996 2022	G00008 /2022	0000149236 2022	10.01.00	1,000	130,0000	130,00
082.00024.0104-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	012993 2022	G00008 /2022	0000149236 2022	10.01.00	1,000	120,0000	120,00
082.00026.0031-01	TERMINAL FEMEA PARA ONIBUS E MICRO-ONIBUS	PC	012994 2022	G00008 /2022	0000149236 2022	10.01.00	1,000	55,0000	55,00
082.00026.0032-01	TERMINAL MACHO PARA ONIBUS E MICRO-ONIBUS	PC	012995 2022	G00008 /2022	0000149236 2022	10.01.00	1,000	55,0000	55,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 003049 2022 Data: 31/10/2022

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	012998 2022	G00008 /2022	0000149237 2022	11.01.00	1,000	130,0000	130,00
082.00024.0100-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	013023 2022	G00008 /2022	0000149244 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	013024 2022	G00008 /2022	0000149244 2022	11.01.00	1,000	120,0000	120,00
082.00060.0001-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	012997 2022	G00008 /2022	0000149237 2022	11.01.00	1,000	24,5000	24,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 394,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 003050 2022 Data: 31/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0012-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	013025 2022	G00008 /2022	0000149245 2022	11.01.00	2,000	960,0000	1.920,00
082.00002.0014-01	LONA DE FREIO TRASEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	013026 2022	G00008 /2022	0000149245 2022	11.01.00	1,000	260,0000	260,00
082.00003.0006-01	REBITE PARA LONA DE FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	013029 2022	G00008 /2022	0000149245 2022	11.01.00	40,000	0,2000	8,00
082.00048.0001-01	ARRUELA LISA DE ACO 3/8"	PC	013028 2022	G00008 /2022	0000149245 2022	11.01.00	2,000	1,4000	2,80
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	013027 2022	G00008 /2022	0000149245 2022	11.01.00	1,000	15,0000	15,00
082.00064.0012-01	ESCAPAMENTO COMPLETO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	013030 2022	G00008 /2022	0000149245 2022	11.01.00	1,000	580,0000	580,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.785,80

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 003051 2022 Data: 31/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0051-01	MANGUEIRA DO RADIADOR Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	M	013004 2022	G00008 /2022	0000149239 2022	11.01.00	2,000	70,0000	140,00
082.00018.0015-01	CAPA DE PRENSAR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	013005 2022	G00008 /2022	0000149239 2022	11.01.00	2,000	40,0000	80,00
082.00021.0020-01	CORREIA DO ALTERNADOR Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	013021 2022	G00008 /2022	0000149243 2022	11.01.00	1,000	80,0000	80,00
082.00037.0009-01	HELICE DO RADIADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	013002 2022	G00008 /2022	0000149239 2022	11.01.00	1,000	340,0000	340,00
082.00051.0001-01	COLA SILICONE 500ML	TUB	013006 2022	G00008 /2022	0000149239 2022	11.01.00	1,000	18,0000	18,00
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	013003 2022	G00008 /2022	0000149239 2022	11.01.00	2,000	15,0000	30,00

082.00069.0011-01	TENSOR ESTICADOR DE CORREIA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	013022 2022	G00008 /2022	0000149243 2022	11.01.00	1,000	820,0000	820,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.508,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 003052 2022 Data: 31/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0016-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Retroescavadeira JCB.	M	013010 2022	G00008 /2022	0000149241 2022	17.01.00	3,000	115,0000	345,00
082.00018.0008-01	CAPA DE PRENSAR Para Retroescavadeira JCB.	PC	013011 2022	G00008 /2022	0000149241 2022	17.01.00	3,000	40,0000	120,00
082.00026.0008-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Retroescavadeira JCB.	PC	013012 2022	G00008 /2022	0000149241 2022	17.01.00	2,000	59,0000	118,00
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	013013 2022	G00008 /2022	0000149241 2022	17.01.00	1,000	15,0000	15,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 598,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 003053 2022 Data: 31/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00004.0094-01	RETENTOR DO CARDAN Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	013016 2022	G00008 /2022	0000149242 2022	20.01.00	2,000	65,0000	130,00
082.00017.0014-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	M	013015 2022	G00008 /2022	0000149242 2022	20.01.00	1,000	115,0000	115,00
082.00017.0029-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	013014 2022	G00008 /2022	0000149242 2022	20.01.00	1,000	165,0000	165,00
082.00018.0006-01	CAPA DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	013017 2022	G00008 /2022	0000149242 2022	20.01.00	4,000	40,0000	160,00
082.00026.0024-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	013018 2022	G00008 /2022	0000149242 2022	20.01.00	4,000	55,0000	220,00
082.00048.0003-01	ARRUELA LISA DE ACO 7/16"	PC	013019 2022	G00008 /2022	0000149242 2022	20.01.00	1,000	1,9000	1,90
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	013020 2022	G00008 /2022	0000149242 2022	20.01.00	3,000	15,0000	45,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 836,90

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 003054 2022 Data: 31/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0006-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).	PC	012986 2022	G00012 /2022	0000149233 2022	11.01.00	1,000	195,0000	195,00
081.00006.0007-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	012988 2022	G00012 /2022	0000149233 2022	11.01.00	1,000	18,0000	18,00

	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).									
081.00006.0008-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	012987 2022	G00012 /2022	0000149233 2022	11.01.00	1,000	17,0000	17,00
	Para Volkswagen Kombi (todos os modelos).								

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 003055 2022 Data: 31/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00017.0004-01	RADIADOR D'AGUA	PC	012989 2022	G00012 /2022	0000149234 2022	17.01.00	1,000	420,0000	420,00
	Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).								
081.00019.0003-01	RESERVATORIO DO RADIADOR	PC	012991 2022	G00012 /2022	0000149234 2022	17.01.00	1,000	76,0000	76,00
	Para Chevrolet Celta/Montana (todos os modelos).								
081.00046.0002-01	ADITIVO DE RADIADOR	LT	012990 2022	G00012 /2022	0000149234 2022	17.01.00	1,000	22,0000	22,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 518,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 003056 2022 Data: 31/10/2022

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	012992 2022	G00025 /2022	0000149235 2022	11.01.00	1,000	800,0000	800,00

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

0489 Itens Mostrados no Total
0186 Pedidos Mostrados no Total — Valor Total no Periodo: 2.232.688,10