

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/04/2019 a 30/04/2019)
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 1129 - TUBO DE CONCRETO DE 20 CM - UN: uni							
Processo	12/2019	26/04/2019	1	DEL CIR BOESING - ME	30,000	18,9477	568,43
Totais do Material.....:					30,000		568,43
MATERIAL: 1130 - TUBO DE CONCRETO DE 30 CM - UN: uni							
Processo	12/2019	26/04/2019	2	DEL CIR BOESING - ME	20,000	27,9704	559,41
Totais do Material.....:					20,000		559,41
MATERIAL: 1131 - TUBO DE CONCRETO DE 40 CM - UN: uni							
Processo	12/2019	26/04/2019	3	DEL CIR BOESING - ME	30,000	37,8954	1.136,86
Totais do Material.....:					30,000		1.136,86
MATERIAL: 7811 - Vulcanização pneu 1400-24 - UN: Sv.							
Processo	13/2019	04/04/2019	12	F. VACHILESKI & CIA LTDA	2,000	198,6108	397,22
Totais do Material.....:					2,000		397,22
MATERIAL: 9443 - Gás de cozinha - UN: Un							
Processo	54/2018	01/04/2019	1	Mercado Palmares Ltda	5,000	80,0000	400,00
Processo	54/2018	01/04/2019	1	Mercado Palmares Ltda	1,000	80,0000	80,00
Processo	54/2018	05/04/2019	1	Mercado Palmares Ltda	1,000	80,0000	80,00
Processo	54/2018	09/04/2019	1	Mercado Palmares Ltda	3,000	80,0000	240,00
Processo	54/2018	16/04/2019	1	Mercado Palmares Ltda	1,000	80,0000	80,00
Processo	54/2018	16/04/2019	1	Mercado Palmares Ltda	1,000	80,0000	80,00
Processo	54/2018	23/04/2019	1	Mercado Palmares Ltda	2,000	80,0000	160,00
Processo	54/2018	25/04/2019	1	Mercado Palmares Ltda	2,000	80,0000	160,00
Processo	54/2018	30/04/2019	1	Mercado Palmares Ltda	1,000	80,0000	80,00
Totais do Material.....:					17,000		1.360,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/04/2019 a 30/04/2019)
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 10392 - Aipim. - UN: Kg							
Processo	3/2019	10/04/2019	11	Mercado Palmares Ltda	10,000	4,4111	44,11
Processo	3/2019	17/04/2019	11	Mercado Palmares Ltda	8,000	4,4111	35,29
Totais do Material.....:					18,000		79,40
MATERIAL: 10399 - Banana prata - UN: Kg							
Processo	3/2019	10/04/2019	19	Mercado Palmares Ltda	20,000	2,0844	41,69
Processo	3/2019	10/04/2019	19	Mercado Palmares Ltda	10,000	2,0844	20,84
Processo	3/2019	10/04/2019	19	Mercado Palmares Ltda	12,000	2,0844	25,01
Processo	3/2019	10/04/2019	19	Mercado Palmares Ltda	33,000	2,0844	68,79
Processo	3/2019	16/04/2019	19	Mercado Palmares Ltda	33,000	2,0844	68,79
Processo	3/2019	17/04/2019	19	Mercado Palmares Ltda	20,000	2,0844	41,69
Processo	3/2019	17/04/2019	19	Mercado Palmares Ltda	12,000	2,0844	25,01
Processo	3/2019	24/04/2019	19	Mercado Palmares Ltda	4,000	2,0844	8,34
Totais do Material.....:					144,000		300,16
MATERIAL: 10402 - Batata doce. - UN: Kg							
Processo	3/2019	10/04/2019	22	Mercado Palmares Ltda	12,000	1,3913	16,70
Totais do Material.....:					12,000		16,70
MATERIAL: 10403 - Batata inglesa (tipo monalisa) - UN: Kg							
Processo	3/2019	10/04/2019	23	Mercado Palmares Ltda	8,000	1,3597	10,88
Processo	3/2019	17/04/2019	23	Mercado Palmares Ltda	8,000	1,3597	10,88
Totais do Material.....:					16,000		21,76
MATERIAL: 10405 - Beterraba. - UN: Kg							
Processo	3/2019	10/04/2019	24	Mercado Palmares Ltda	8,000	1,5178	12,14
Totais do Material.....:					8,000		12,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/04/2019 a 30/04/2019)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 10417 - Carne bovina tipo moída - UN: Kg							
Processo	3/2019	10/04/2019	40	Mercado Palmares Ltda	28,000	10,8654	304,23
Processo	3/2019	16/04/2019	40	Mercado Palmares Ltda	22,000	10,8654	239,04
Processo	3/2019	17/04/2019	40	Mercado Palmares Ltda	4,000	10,8654	43,46
Processo	3/2019	17/04/2019	40	Mercado Palmares Ltda	10,000	10,8654	108,65
Processo	3/2019	17/04/2019	40	Mercado Palmares Ltda	14,000	10,8654	152,12
Totais do Material.....:					78,000		847,50
MATERIAL: 10419 - Carne de frango (tipo coxa e sobrecoxa/sem dorso). - UN: Kg							
Processo	3/2019	17/04/2019	41	AGN FRIOS LTDA	28,000	5,7708	161,58
Processo	3/2019	17/04/2019	41	AGN FRIOS LTDA	54,000	5,7708	311,62
Processo	3/2019	17/04/2019	41	AGN FRIOS LTDA	34,000	5,7708	196,21
Processo	3/2019	17/04/2019	41	AGN FRIOS LTDA	23,000	5,7708	132,73
Totais do Material.....:					139,000		802,14
MATERIAL: 10420 - Carne suína (tipo lombo). - UN: Kg							
Processo	3/2019	10/04/2019	43	Mercado Palmares Ltda	32,000	10,9483	350,35
Processo	3/2019	16/04/2019	43	Mercado Palmares Ltda	21,000	10,9483	229,91
Processo	3/2019	17/04/2019	43	Mercado Palmares Ltda	12,000	10,9483	131,38
Processo	3/2019	17/04/2019	43	Mercado Palmares Ltda	20,000	10,9483	218,97
Processo	3/2019	17/04/2019	43	Mercado Palmares Ltda	9,000	10,9483	98,53
Totais do Material.....:					94,000		1.029,14
MATERIAL: 10421 - Cebola - UN: Kg							
Processo	3/2019	10/04/2019	44	Mercado Palmares Ltda	6,000	1,6759	10,06
Processo	3/2019	10/04/2019	44	Mercado Palmares Ltda	8,000	1,6759	13,41
Processo	3/2019	17/04/2019	44	Mercado Palmares Ltda	6,000	1,6759	10,06
Totais do Material.....:					20,000		33,53
MATERIAL: 10454 - Laranja. - UN: Kg							
Processo	3/2019	16/04/2019	78	Mercado Palmares Ltda	24,000	2,2825	54,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/04/2019 a 30/04/2019)
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 10454 - Laranja. - UN: Kg							
Processo	3/2019	17/04/2019	78	Mercado Palmares Ltda	10,000	2,2825	22,83
Processo	3/2019	17/04/2019	78	Mercado Palmares Ltda	14,000	2,2825	31,96
Processo	3/2019	17/04/2019	78	Mercado Palmares Ltda	10,000	2,2825	22,83
Processo	3/2019	24/04/2019	78	Mercado Palmares Ltda	4,000	2,2825	9,13
Totais do Material.....:					62,000		141,53
MATERIAL: 10459 - MAÇÃ (Tipo Fuji ou Gala). - UN: Kg							
Processo	3/2019	10/04/2019	83	Mercado Palmares Ltda	8,000	4,7395	37,92
Processo	3/2019	24/04/2019	83	Mercado Palmares Ltda	4,000	4,7395	18,96
Totais do Material.....:					12,000		56,88
MATERIAL: 10461 - Manga - UN: Kg							
Processo	3/2019	10/04/2019	86	Mercado Palmares Ltda	10,000	2,8928	28,93
Processo	3/2019	10/04/2019	86	Mercado Palmares Ltda	20,000	2,8928	57,86
Processo	3/2019	10/04/2019	86	Mercado Palmares Ltda	12,000	2,8928	34,71
Processo	3/2019	17/04/2019	86	Mercado Palmares Ltda	10,000	2,8928	28,93
Totais do Material.....:					52,000		150,43
MATERIAL: 10474 - Ovos de galinha - UN: Dz							
Processo	3/2019	10/04/2019	101	Mercado Palmares Ltda	6,000	3,8462	23,08
Processo	3/2019	16/04/2019	101	Mercado Palmares Ltda	12,000	3,8462	46,15
Processo	3/2019	17/04/2019	101	Mercado Palmares Ltda	6,000	3,8462	23,08
Processo	3/2019	17/04/2019	101	Mercado Palmares Ltda	6,000	3,8462	23,08
Processo	3/2019	17/04/2019	101	Mercado Palmares Ltda	8,000	3,8462	30,77
Totais do Material.....:					38,000		146,16
MATERIAL: 10485 - Tomate. - UN: Kg							
Processo	3/2019	10/04/2019	113	Mercado Palmares Ltda	14,000	2,6799	37,52
Processo	3/2019	17/04/2019	113	Mercado Palmares Ltda	10,000	2,6799	26,80
Totais do Material.....:					24,000		64,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/04/2019 a 30/04/2019)
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 10488 - Água Sanitária - UN: uni							
Processo	4/2019	24/04/2019	1	ENIO DELAZERI EIRELLI	36,000	4,7621	171,44
Processo	4/2019	24/04/2019	1	ENIO DELAZERI EIRELLI	36,000	4,7621	171,44
Totais do Material.....:					72,000		342,88
MATERIAL: 10496 - Colher descartável - UN: Pct							
Processo	4/2019	24/04/2019	54	ENIO DELAZERI EIRELLI	6,000	2,8852	17,31
Totais do Material.....:					6,000		17,31
MATERIAL: 10499 - Desinfetante - UN: uni							
Processo	4/2019	24/04/2019	2	ENIO DELAZERI EIRELLI	42,000	4,1898	175,97
Processo	4/2019	24/04/2019	2	ENIO DELAZERI EIRELLI	36,000	4,1898	150,83
Processo	4/2019	24/04/2019	2	ENIO DELAZERI EIRELLI	60,000	4,1898	251,39
Totais do Material.....:					138,000		578,19
MATERIAL: 10500 - Detergente líquido - UN: uni							
Processo	4/2019	24/04/2019	3	ENIO DELAZERI EIRELLI	4,000	8,4049	33,62
Processo	4/2019	24/04/2019	3	ENIO DELAZERI EIRELLI	4,000	8,4049	33,62
Processo	4/2019	24/04/2019	3	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	8,4049	84,05
Totais do Material.....:					18,000		151,29
MATERIAL: 10501 - Detergente líquido neutro - UN: uni							
Processo	4/2019	24/04/2019	4	ENIO DELAZERI EIRELLI	48,000	1,3545	65,02
Processo	4/2019	24/04/2019	4	ENIO DELAZERI EIRELLI	144,000	1,3545	195,05
Processo	4/2019	24/04/2019	4	ENIO DELAZERI EIRELLI	48,000	1,3545	65,02
Totais do Material.....:					240,000		325,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/04/2019 a 30/04/2019)
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 10505 - Esponja de aço inox - UN: uni							
Processo	4/2019	24/04/2019	23	ENIO DELAZERI EIRELLI	20,000	2,1237	42,47
Totais do Material.....:					20,000		42,47
MATERIAL: 10506 - Esponja de lã de aço.. - UN: Pct							
Processo	4/2019	24/04/2019	24	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	1,2037	12,04
Totais do Material.....:					10,000		12,04
MATERIAL: 10508 - Embalagem plástica - UN: Pct							
Processo	4/2019	24/04/2019	58	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	7,2326	72,33
Totais do Material.....:					10,000		72,33
MATERIAL: 10512 - Flanela - UN: uni							
Processo	4/2019	24/04/2019	70	ENIO DELAZERI EIRELLI	14,000	1,9313	27,04
Totais do Material.....:					14,000		27,04
MATERIAL: 10518 - Guardanapo branco - UN: Pct							
Processo	4/2019	24/04/2019	61	ENIO DELAZERI EIRELLI	20,000	1,3881	27,76
Processo	4/2019	24/04/2019	61	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	1,3881	13,88
Totais do Material.....:					30,000		41,64
MATERIAL: 10520 - Limpador multiuso - UN: uni							
Processo	4/2019	24/04/2019	5	ENIO DELAZERI EIRELLI	36,000	3,9795	143,26
Processo	4/2019	24/04/2019	5	ENIO DELAZERI EIRELLI	72,000	3,9795	286,52
Processo	4/2019	24/04/2019	5	ENIO DELAZERI EIRELLI	72,000	3,9795	286,52
Totais do Material.....:					180,000		716,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/04/2019 a 30/04/2019)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 10525 - Limpa inox - UN: uni							
Processo	4/2019	24/04/2019	16	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	4,2900	42,90
Totais do Material.....:					10,000		42,90
MATERIAL: 10531 - Papel higiênico - UN: Pct							
Processo	4/2019	24/04/2019	49	Mercado Palmares Ltda	64,000	3,5412	226,64
Processo	4/2019	24/04/2019	49	Mercado Palmares Ltda	48,000	3,5412	169,98
Processo	4/2019	24/04/2019	49	Mercado Palmares Ltda	32,000	3,5412	113,32
Totais do Material.....:					144,000		509,94
MATERIAL: 10539 - Removedor de sujeiras - UN: uni							
Processo	4/2019	24/04/2019	7	ENIO DELAZERI EIRELLI	80,000	7,1429	571,43
Processo	4/2019	24/04/2019	7	ENIO DELAZERI EIRELLI	36,000	7,1429	257,14
Processo	4/2019	24/04/2019	7	ENIO DELAZERI EIRELLI	40,000	7,1429	285,72
Totais do Material.....:					156,000		1.114,29
MATERIAL: 10542 - Saponáceo cremoso - UN: uni							
Processo	4/2019	24/04/2019	17	ENIO DELAZERI EIRELLI	24,000	4,1100	98,64
Processo	4/2019	24/04/2019	17	ENIO DELAZERI EIRELLI	24,000	4,1100	98,64
Processo	4/2019	24/04/2019	17	ENIO DELAZERI EIRELLI	24,000	4,1100	98,64
Totais do Material.....:					72,000		295,92
MATERIAL: 10544 - Sabonete líquido.. - UN: uni							
Processo	4/2019	24/04/2019	75	Mercado Palmares Ltda	4,000	14,9437	59,77
Processo	4/2019	24/04/2019	75	Mercado Palmares Ltda	10,000	14,9437	149,44
Totais do Material.....:					14,000		209,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/04/2019 a 30/04/2019)
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 10553 - Touca descartável - UN: Pct							
Processo	4/2019	24/04/2019	66	ENIO DELAZERI EIRELLI	6,000	6,5605	39,36
Totais do Material.....:					6,000		39,36
MATERIAL: 10554 - Vassoura... - UN: uni							
Processo	4/2019	24/04/2019	74	ENIO DELAZERI EIRELLI	6,000	8,8093	52,86
Processo	4/2019	24/04/2019	74	ENIO DELAZERI EIRELLI	6,000	8,8093	52,86
Processo	4/2019	24/04/2019	74	ENIO DELAZERI EIRELLI	6,000	8,8093	52,86
Totais do Material.....:					18,000		158,58
MATERIAL: 10598 - Alho Bulbo inteiro - UN: Kg							
Processo	3/2019	10/04/2019	13	Mercado Palmares Ltda	1,000	10,0396	10,04
Processo	3/2019	10/04/2019	13	Mercado Palmares Ltda	1,000	10,0396	10,04
Processo	3/2019	17/04/2019	13	Mercado Palmares Ltda	1,000	10,0396	10,04
Totais do Material.....:					3,000		30,12
MATERIAL: 10602 - Caqui café ou chocolate - UN: Kg							
Processo	3/2019	24/04/2019	37	Mercado Palmares Ltda	4,000	4,4383	17,75
Totais do Material.....:					4,000		17,75
MATERIAL: 10603 - Filé de Tilapia Deve apresentar certificado de inspeção SIF. - UN: Kg							
Processo	3/2019	17/04/2019	72	AGN FRIOS LTDA	12,000	23,8889	286,67
Totais do Material.....:					12,000		286,67
MATERIAL: 10622 - QUEROSENE. - UN: und							
Processo	4/2019	24/04/2019	6	ENIO DELAZERI EIRELLI	36,000	9,8857	355,89
Totais do Material.....:					36,000		355,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/04/2019 a 30/04/2019)
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 10627 - SABÃO DE ALCOOL (Glicerinado). - UN: und							
Processo	4/2019	24/04/2019	19	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	2,9475	29,48
Processo	4/2019	24/04/2019	19	ENIO DELAZERI EIRELLI	14,000	2,9475	41,27
Processo	4/2019	24/04/2019	19	ENIO DELAZERI EIRELLI	20,000	2,9475	58,95
Totais do Material.....:					44,000		129,70
MATERIAL: 10628 - SABÃO EM PÓ. - UN: und							
Processo	4/2019	24/04/2019	20	ENIO DELAZERI EIRELLI	40,000	4,6725	186,90
Processo	4/2019	24/04/2019	20	ENIO DELAZERI EIRELLI	20,000	4,6725	93,45
Processo	4/2019	24/04/2019	20	ENIO DELAZERI EIRELLI	40,000	4,6725	186,90
Totais do Material.....:					100,000		467,25
MATERIAL: 10629 - ESPONJA MULTIUSO - UN: Pc							
Processo	4/2019	24/04/2019	25	ENIO DELAZERI EIRELLI	30,000	1,8056	54,17
Processo	4/2019	24/04/2019	25	ENIO DELAZERI EIRELLI	100,000	1,8056	180,56
Processo	4/2019	24/04/2019	25	ENIO DELAZERI EIRELLI	60,000	1,8056	108,34
Totais do Material.....:					190,000		343,07
MATERIAL: 10631 - SACO PARA LIXO (Rolo picotado). 30 litros. - UN: Pct							
Processo	4/2019	24/04/2019	29	ENIO DELAZERI EIRELLI	20,000	9,0278	180,56
Processo	4/2019	24/04/2019	29	ENIO DELAZERI EIRELLI	20,000	9,0278	180,56
Totais do Material.....:					40,000		361,12
MATERIAL: 10632 - SACO PARA LIXO (Rolo picotado). 50 litros. - UN: Pct							
Processo	4/2019	24/04/2019	30	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	8,5979	85,98
Totais do Material.....:					10,000		85,98
MATERIAL: 10633 - SACO PARA LIXO (Rolo picotado). 100 litros. - UN: Pct							
Processo	4/2019	24/04/2019	31	ENIO DELAZERI EIRELLI	20,000	8,8558	177,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/04/2019 a 30/04/2019)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

<u>Tipo</u>	<u>Número</u>	<u>Data Compra</u>	<u>Item</u>	<u>Nome do Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Preço Total</u>
MATERIAL: 10633 - SACO PARA LIXO (Rolo picotado), 100 litros. - UN: Pct							
Processo	4/2019	24/04/2019	31	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	8,8558	88,56
Processo	4/2019	24/04/2019	31	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	8,8558	88,56
Totais do Material.....:					40,000		354,24
MATERIAL: 10639 - RODO DE ESPONJA (com cabo). - UN: und							
Processo	4/2019	24/04/2019	38	ENIO DELAZERI EIRELLI	4,000	9,6903	38,76
Processo	4/2019	24/04/2019	38	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	9,6903	96,90
Processo	4/2019	24/04/2019	38	ENIO DELAZERI EIRELLI	8,000	9,6903	77,52
Totais do Material.....:					22,000		213,18
MATERIAL: 10640 - RODO (com cabo). - UN: und							
Processo	4/2019	24/04/2019	39	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	6,4602	64,60
Processo	4/2019	24/04/2019	39	ENIO DELAZERI EIRELLI	4,000	6,4602	25,84
Totais do Material.....:					14,000		90,44
MATERIAL: 10641 - RODO (com cabo) - UN: und							
Processo	4/2019	24/04/2019	40	ENIO DELAZERI EIRELLI	4,000	9,6483	38,59
Processo	4/2019	24/04/2019	40	ENIO DELAZERI EIRELLI	6,000	9,6483	57,89
Processo	4/2019	24/04/2019	40	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	9,6483	96,48
Totais do Material.....:					20,000		192,96
MATERIAL: 10643 - FRALDA M (05 a 9,5 kg). - UN: Pct							
Processo	4/2019	24/04/2019	44	Mercado Palmares Ltda	10,000	22,0260	220,26
Totais do Material.....:					10,000		220,26
MATERIAL: 10644 - FRALDA G (09 a 13 kg). - UN: Pct							
Processo	4/2019	24/04/2019	45	Mercado Palmares Ltda	10,000	22,0260	220,26
Totais do Material.....:					10,000		220,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/04/2019 a 30/04/2019)
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 10647 - PAPEL HIGIENICO BRANCO. - UN: Pct							
Processo	4/2019	24/04/2019	48	Mercado Palmares Ltda	16,000	20,3814	326,10
Totais do Material.....:					16,000		326,10
MATERIAL: 10652 - COPO DESCARTÁVEL. * - UN: Cx.							
Processo	4/2019	24/04/2019	55	ENIO DELAZERI EIRELLI	1,000	65,0201	65,02
Totais do Material.....:					1,000		65,02
MATERIAL: 10653 - COPO DESCARTÁVEL. 180 ML. - UN: Cx.							
Processo	4/2019	24/04/2019	56	ENIO DELAZERI EIRELLI	6,000	65,0201	390,12
Processo	4/2019	24/04/2019	56	ENIO DELAZERI EIRELLI	6,000	65,0201	390,12
Processo	4/2019	24/04/2019	56	ENIO DELAZERI EIRELLI	4,000	65,0201	260,08
Totais do Material.....:					16,000		1.040,32
MATERIAL: 10655 - PAPEL TOALHA. * - UN: Pct							
Processo	4/2019	24/04/2019	62	ENIO DELAZERI EIRELLI	60,000	29,1495	1.748,97
Processo	4/2019	24/04/2019	62	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	29,1495	291,50
Processo	4/2019	24/04/2019	62	ENIO DELAZERI EIRELLI	20,000	29,1495	582,99
Totais do Material.....:					90,000		2.623,46
MATERIAL: 10656 - PAPEL TOALHA EM BOBINA. - UN: Cx.							
Processo	4/2019	24/04/2019	63	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	28,4920	284,92
Totais do Material.....:					10,000		284,92
MATERIAL: 10660 - LIXEIRA. - UN: und							
Processo	4/2019	24/04/2019	67	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2,000	24,5652	49,13
Totais do Material.....:					2,000		49,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/04/2019 a 30/04/2019)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

<u>Tipo</u>	<u>Número</u>	<u>Data Compra</u>	<u>Item</u>	<u>Nome do Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Preço Total</u>
MATERIAL: 10668 - TOALHA DE LIMPEZA. - UN: und							
Processo	4/2019	24/04/2019	72	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	2,1030	21,03
Processo	4/2019	24/04/2019	72	ENIO DELAZERI EIRELLI	20,000	2,1030	42,06
Totais do Material.....:					30,000		63,09
MATERIAL: 10672 - REPOLHO ROXO MÉDIO - UN: Kg							
Processo	3/2019	10/04/2019	108	Mercado Palmares Ltda	15,000	2,2372	33,56
Processo	3/2019	10/04/2019	108	Mercado Palmares Ltda	8,000	2,2372	17,90
Totais do Material.....:					23,000		51,46
MATERIAL: 12062 - JOELHO 90° SOLDÁVEL 20 MM. - UN: Pc							
Processo	40/2018	03/04/2019	8	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	20,000	0,1900	3,80
Totais do Material.....:					20,000		3,80
MATERIAL: 12063 - JOELHO 90° SOLDÁVEL 25 MM. - UN: Pc							
Processo	40/2018	03/04/2019	9	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	10,000	0,2500	2,50
Totais do Material.....:					10,000		2,50
MATERIAL: 12069 - JOELHO 90° SOLDÁVEL E COM ROSCA 20 MM. X 1/2 POL. - UN: Pc							
Processo	40/2018	03/04/2019	15	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	10,000	0,7000	7,00
Totais do Material.....:					10,000		7,00
MATERIAL: 12071 - TÊ SOLDÁVEL 20 MM. - UN: Pc							
Processo	40/2018	03/04/2019	17	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	20,000	0,3500	7,00
Totais do Material.....:					20,000		7,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/04/2019 a 30/04/2019)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

<u>Tipo</u>	<u>Número</u>	<u>Data Compra</u>	<u>Item</u>	<u>Nome do Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Preço Total</u>
MATERIAL: 12084 - LUVA SOLDÁVEL 20 MM. - UN: Pc							
Processo	40/2018	03/04/2019	30	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	20,000	0,2500	5,00
Totais do Material.....:					20,000		5,00
MATERIAL: 12094 - LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA 20 MM. X 1/2 POL. - UN: Pc							
Processo	40/2018	03/04/2019	40	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	20,000	0,5000	10,00
Totais do Material.....:					20,000		10,00
MATERIAL: 12097 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA COM CAPA 25 MM. X 20 MM. - UN: Pc							
Processo	40/2018	03/04/2019	43	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	10,000	0,2000	2,00
Totais do Material.....:					10,000		2,00
MATERIAL: 12104 - REGISTRO ESFERA COMPACTO SOLDÁVEL 20 MM. - UN: Pc							
Processo	40/2018	03/04/2019	50	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	20,000	4,1000	82,00
Totais do Material.....:					20,000		82,00
MATERIAL: 12105 - REGISTRO ESFERA COMPACTO SOLDÁVEL 25 MM. - UN: Pc							
Processo	40/2018	03/04/2019	51	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	10,000	4,7500	47,50
Totais do Material.....:					10,000		47,50
MATERIAL: 12111 - TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA/ BANHEIRO. - UN: Pc							
Processo	40/2018	30/04/2019	57	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	10,000	3,2500	32,50
Totais do Material.....:					10,000		32,50
MATERIAL: 12120 - ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC BISNAGA - AZUL. - UN: Pc							
Processo	40/2018	03/04/2019	65	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	10,000	2,7000	27,00
Totais do Material.....:					10,000		27,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/04/2019 a 30/04/2019)
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 12124 - PREGO 17 X 27 MM. COM CABEÇA. - UN: Kg							
Processo	40/2018	02/04/2019	69	Mercado Palmares Ltda	1,000	8,4472	8,45
Processo	40/2018	15/04/2019	69	Mercado Palmares Ltda	4,000	8,4472	33,79
Totais do Material.....:					5,000		42,24
MATERIAL: 12125 - PREGO 18 X 30 MM. COM BABEÇA. - UN: Kg							
Processo	40/2018	02/04/2019	70	Mercado Palmares Ltda	1,000	7,8841	7,88
Totais do Material.....:					1,000		7,88
MATERIAL: 12126 - PREGO 26 X 72 MM. COM CBEÇA. - UN: Kg							
Processo	40/2018	24/04/2019	71	Mercado Palmares Ltda	5,000	10,6998	53,50
Totais do Material.....:					5,000		53,50
MATERIAL: 12129 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 10,0 MM. - UN: Mt							
Processo	40/2018	17/04/2019	74	ENERGICAMPOS SOLUCOES ELETRICAS E SEGURANCA LTDA	24,000	4,7145	113,15
Totais do Material.....:					24,000		113,15
MATERIAL: 12162 - CIMENTO. PARA USO GERAL. - UN: Sc							
Processo	40/2018	11/04/2019	106	LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	5,000	27,2461	136,23
Processo	40/2018	23/04/2019	106	LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	4,000	27,2461	108,98
Totais do Material.....:					9,000		245,21
MATERIAL: 12213 - CARNE BOVINA (Tipo Coxão Mole). - UN: Kg							
Processo	3/2019	10/04/2019	39	Mercado Palmares Ltda	36,000	20,0000	720,00
Processo	3/2019	16/04/2019	39	Mercado Palmares Ltda	24,000	20,0000	480,00
Processo	3/2019	17/04/2019	39	Mercado Palmares Ltda	24,000	20,0000	480,00
Processo	3/2019	17/04/2019	39	Mercado Palmares Ltda	10,000	20,0000	200,00
Processo	3/2019	17/04/2019	39	Mercado Palmares Ltda	14,000	20,0000	280,00
Totais do Material.....:					108,000		2.160,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/04/2019 a 30/04/2019)
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 12301 - RODO DE ESPONJA (com cabo). * - UN: und							
Processo	4/2019	24/04/2019	76	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	9,6483	96,48
Processo	4/2019	24/04/2019	76	ENIO DELAZERI EIRELLI	4,000	9,6483	38,59
Totais do Material.....:					14,000		135,07
MATERIAL: 12304 - MAMÃO. - UN: Kg							
Processo	3/2019	24/04/2019	85	Mercado Palmares Ltda	6,000	2,6313	15,79
Totais do Material.....:					6,000		15,79
MATERIAL: 12310 - MORANGA CABOTIÁ. - UN: und							
Processo	3/2019	10/04/2019	98	Mercado Palmares Ltda	10,000	1,1779	11,78
Totais do Material.....:					10,000		11,78
MATERIAL: 12311 - LIMPA VIDROS. - UN: und							
Processo	4/2019	24/04/2019	77	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	6,000	5,7500	34,50
Processo	4/2019	24/04/2019	77	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	10,000	5,7500	57,50
Processo	4/2019	24/04/2019	77	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	10,000	5,7500	57,50
Totais do Material.....:					26,000		149,50
MATERIAL: 12316 - SAE 15W40. - UN: Gal							
Processo	19/2019	30/04/2019	1	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	1,000	368,7500	368,75
Processo	19/2019	30/04/2019	1	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	1,000	368,7500	368,75
Totais do Material.....:					2,000		737,50
MATERIAL: 12328 - Filtro óleo motor. - UN: und							
Processo	19/2019	30/04/2019	13	FILTROSUL COMERCIO DE FILTROS E PECAS LTDA - EPP	1,000	31,4901	31,49
Totais do Material.....:					1,000		31,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/04/2019 a 30/04/2019)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

<u>Tipo</u>	<u>Número</u>	<u>Data Compra</u>	<u>Item</u>	<u>Nome do Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Preço Total</u>
MATERIAL: 12329 - Filtro Diesel. - UN: und							
Processo	19/2019	30/04/2019	14	FILTROSUL COMERCIO DE FILTROS E PECAS LTDA - EPP	1,000	10,7966	10,80
Totais do Material.....:					1,000		10,80
MATERIAL: 12381 - Arla 32. - UN: Bd							
Processo	19/2019	30/04/2019	61	PERSIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	10,000	51,0000	510,00
Totais do Material.....:					10,000		510,00
Total Geral do Período.....:					3.099,000		24.743,09