

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/01/2020 a 31/01/2020)
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 9443 - Gás de cozinha - UN: Un							
Processo	31/2019	20/01/2020	1	Mercado Palmares Ltda	2,000	84,0000	168,00
Processo	31/2019	23/01/2020	1	Mercado Palmares Ltda	2,000	84,0000	168,00
Processo	31/2019	29/01/2020	1	Mercado Palmares Ltda	1,000	84,0000	84,00
Processo	31/2019	29/01/2020	1	Mercado Palmares Ltda	8,000	84,0000	672,00
Processo	31/2019	29/01/2020	1	Mercado Palmares Ltda	1,000	84,0000	84,00
Totais do Material.....:					14,000		1.176,00
MATERIAL: 10488 - Água Sanitária - UN: uni							
Processo	4/2019	21/01/2020	1	ENIO DELAZERI EIRELLI	96,000	4,7621	457,16
Processo	4/2019	21/01/2020	1	ENIO DELAZERI EIRELLI	180,000	4,7621	857,18
Totais do Material.....:					276,000		1.314,34
MATERIAL: 10489 - Álcool líquido - UN: uni							
Processo	4/2019	21/01/2020	10	ENIO DELAZERI EIRELLI	22,000	4,7247	103,94
Totais do Material.....:					22,000		103,94
MATERIAL: 10491 - Amaciante - UN: uni							
Processo	4/2019	21/01/2020	12	ENIO DELAZERI EIRELLI	14,000	3,5625	49,88
Totais do Material.....:					14,000		49,88
MATERIAL: 10492 - Avil - UN: uni							
Processo	4/2019	21/01/2020	21	ENIO DELAZERI EIRELLI	20,000	3,6877	73,75
Processo	4/2019	21/01/2020	21	ENIO DELAZERI EIRELLI	16,000	3,6877	59,00
Totais do Material.....:					36,000		132,75
MATERIAL: 10496 - Colher descartável - UN: Pct							
Processo	4/2019	21/01/2020	54	ENIO DELAZERI EIRELLI	20,000	2,8852	57,70
Totais do Material.....:					20,000		57,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/01/2020 a 31/01/2020)
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 10501 - Detergente líquido neutro - UN: uni							
Processo	4/2019	21/01/2020	4	ENIO DELAZERI EIRELLI	96,000	1,3545	130,03
Processo	4/2019	21/01/2020	4	ENIO DELAZERI EIRELLI	248,000	1,3545	335,92
Totais do Material.....:					344,000		465,95
MATERIAL: 10502 - Escova - UN: uni							
Processo	4/2019	21/01/2020	73	ENIO DELAZERI EIRELLI	15,000	3,1462	47,19
Totais do Material.....:					15,000		47,19
MATERIAL: 10503 - Escova sanitária com suporte.. - UN: uni							
Processo	4/2019	21/01/2020	34	ENIO DELAZERI EIRELLI	20,000	6,7119	134,24
Processo	4/2019	21/01/2020	34	ENIO DELAZERI EIRELLI	15,000	6,7119	100,68
Totais do Material.....:					35,000		234,92
MATERIAL: 10505 - Esponja de aço inox - UN: uni							
Processo	4/2019	21/01/2020	23	ENIO DELAZERI EIRELLI	22,000	2,1237	46,72
Totais do Material.....:					22,000		46,72
MATERIAL: 10506 - Esponja de lã de aço.. - UN: Pct							
Processo	4/2019	21/01/2020	24	ENIO DELAZERI EIRELLI	34,000	1,2037	40,93
Totais do Material.....:					34,000		40,93
MATERIAL: 10508 - Embalagem plástica - UN: Pct							
Processo	4/2019	21/01/2020	58	ENIO DELAZERI EIRELLI	4,000	7,2326	28,93
Totais do Material.....:					4,000		28,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/01/2020 a 31/01/2020)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 10510 - Filtro para café - UN: Cxa							
Processo	4/2019	21/01/2020	59	ENIO DELAZERI EIRELLI	20,000	2,5424	50,85
Processo	4/2019	21/01/2020	59	ENIO DELAZERI EIRELLI	28,000	2,5424	71,19
Totais do Material.....:					48,000		122,04
MATERIAL: 10511 - Filtro solar - UN: uni							
Processo	4/2019	21/01/2020	42	Mercado Palmares Ltda	40,000	27,4633	1.098,53
Totais do Material.....:					40,000		1.098,53
MATERIAL: 10518 - Guardanapo branco - UN: Pct							
Processo	4/2019	21/01/2020	61	ENIO DELAZERI EIRELLI	60,000	1,3881	83,29
Totais do Material.....:					60,000		83,29
MATERIAL: 10524 - Limpa vidros - UN: uni							
Processo	4/2019	21/01/2020	15	ENIO DELAZERI EIRELLI	60,000	6,2849	377,09
Totais do Material.....:					60,000		377,09
MATERIAL: 10533 - Prato descartável - UN: Pct							
Processo	4/2019	21/01/2020	65	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	1,8629	18,63
Totais do Material.....:					10,000		18,63
MATERIAL: 10539 - Removedor de sujeiras - UN: uni							
Processo	4/2019	21/01/2020	7	ENIO DELAZERI EIRELLI	12,000	7,1429	85,71
Totais do Material.....:					12,000		85,71
MATERIAL: 10542 - Saponáceo cremoso - UN: uni							
Processo	4/2019	21/01/2020	17	ENIO DELAZERI EIRELLI	72,000	4,1100	295,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/01/2020 a 31/01/2020)
(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: 10542 - Saponáceo cremoso - UN: uni							
Processo	4/2019	21/01/2020	17	ENIO DELAZERI EIRELLI	72,000	4,1100	295,92
					Totais do Material.....:	144,000	591,84
MATERIAL: 10544 - Sabonete líquido.. - UN: uni							
Processo	4/2019	21/01/2020	75	Mercado Palmares Ltda	12,000	14,9437	179,32
					Totais do Material.....:	12,000	179,32
MATERIAL: 10553 - Touca descartável - UN: Pct							
Processo	4/2019	21/01/2020	66	ENIO DELAZERI EIRELLI	15,000	6,5605	98,41
					Totais do Material.....:	15,000	98,41
MATERIAL: 10554 - Vassoura... - UN: uni							
Processo	4/2019	21/01/2020	74	ENIO DELAZERI EIRELLI	15,000	8,8093	132,14
					Totais do Material.....:	15,000	132,14
MATERIAL: 10622 - QUEROSENE. - UN: und							
Processo	4/2019	21/01/2020	6	ENIO DELAZERI EIRELLI	60,000	9,8857	593,14
					Totais do Material.....:	60,000	593,14
MATERIAL: 10623 - SODA CAUSTICA. - UN: und							
Processo	4/2019	21/01/2020	8	ENIO DELAZERI EIRELLI	4,000	15,9853	63,94
					Totais do Material.....:	4,000	63,94
MATERIAL: 10625 - CERA EM PASTA - UN: und							
Processo	4/2019	21/01/2020	13	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	9,2249	92,25
					Totais do Material.....:	10,000	92,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/01/2020 a 31/01/2020)
(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: 10626 - DESODORIZADOR DE AR. - UN: und							
Processo	4/2019	21/01/2020	14	ENIO DELAZERI EIRELLI	24,000	7,3124	175,50
					Totais do Material.....:	24,000	175,50
MATERIAL: 10627 - SABÃO DE ALCOOL (Glicerinado). - UN: und							
Processo	4/2019	21/01/2020	19	ENIO DELAZERI EIRELLI	28,000	2,9475	82,53
					Totais do Material.....:	28,000	82,53
MATERIAL: 10628 - SABÃO EM PÓ. - UN: und							
Processo	4/2019	21/01/2020	20	ENIO DELAZERI EIRELLI	130,000	4,6725	607,43
					Totais do Material.....:	130,000	607,43
MATERIAL: 10629 - ESPONJA MULTIUSO - UN: Pc							
Processo	4/2019	21/01/2020	25	ENIO DELAZERI EIRELLI	150,000	1,8056	270,84
Processo	4/2019	21/01/2020	25	ENIO DELAZERI EIRELLI	252,000	1,8056	455,01
					Totais do Material.....:	402,000	725,85
MATERIAL: 10630 - SACO PARA LIXO (Rolo picotado). - UN: Pct							
Processo	4/2019	21/01/2020	28	ENIO DELAZERI EIRELLI	97,000	9,7156	942,41
					Totais do Material.....:	97,000	942,41
MATERIAL: 10631 - SACO PARA LIXO (Rolo picotado). 30 litros. - UN: Pct							
Processo	4/2019	21/01/2020	29	ENIO DELAZERI EIRELLI	84,000	9,0278	758,34
					Totais do Material.....:	84,000	758,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/01/2020 a 31/01/2020)
(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: 10632 - SACO PARA LIXO (Rolo picotado), 50 litros. - UN: Pct							
Processo	4/2019	21/01/2020	30	ENIO DELAZERI EIRELLI	112,000	8,5979	962,96
					Totais do Material.....:	112,000	962,96
MATERIAL: 10633 - SACO PARA LIXO (Rolo picotado), 100 litros. - UN: Pct							
Processo	4/2019	21/01/2020	31	ENIO DELAZERI EIRELLI	87,000	8,8558	770,45
					Totais do Material.....:	87,000	770,45
MATERIAL: 10638 - PREENDEDOR DE ROUPA. - UN: Dz							
Processo	4/2019	21/01/2020	37	ENIO DELAZERI EIRELLI	26,000	2,3072	59,99
Processo	4/2019	21/01/2020	37	ENIO DELAZERI EIRELLI	30,000	2,3072	69,22
					Totais do Material.....:	56,000	129,21
MATERIAL: 10639 - RODO DE ESPONJA (com cabo). - UN: und							
Processo	4/2019	21/01/2020	38	ENIO DELAZERI EIRELLI	40,000	9,6903	387,61
					Totais do Material.....:	40,000	387,61
MATERIAL: 10643 - FRALDA M (05 a 9,5 kg). - UN: Pct							
Processo	4/2019	21/01/2020	44	Mercado Palmares Ltda	29,000	22,0260	638,75
					Totais do Material.....:	29,000	638,75
MATERIAL: 10644 - FRALDA G (09 a 13 kg). - UN: Pct							
Processo	4/2019	21/01/2020	45	Mercado Palmares Ltda	43,000	22,0260	947,12
					Totais do Material.....:	43,000	947,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/01/2020 a 31/01/2020)
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 10645 - FRALDA GG. (12 a 15 kg). - UN: Pct							
Processo	4/2019	21/01/2020	46	Mercado Palmares Ltda	56,000	22,0260	1.233,46
Totais do Material.....:					56,000		1.233,46
MATERIAL: 10647 - PAPEL HIGIENICO BRANCO. - UN: Pct							
Processo	4/2019	21/01/2020	48	Mercado Palmares Ltda	250,000	20,3814	5.095,35
Processo	4/2019	21/01/2020	48	Mercado Palmares Ltda	234,000	20,3814	4.769,25
Totais do Material.....:					484,000		9.864,60
MATERIAL: 10649 - SABONETE INFANTIL. - UN: und							
Processo	4/2019	21/01/2020	51	Mercado Palmares Ltda	30,000	1,7706	53,12
Totais do Material.....:					30,000		53,12
MATERIAL: 10650 - SHAMPOO INFANTIL. * - UN: und							
Processo	4/2019	21/01/2020	52	Mercado Palmares Ltda	20,000	7,8614	157,23
Totais do Material.....:					20,000		157,23
MATERIAL: 10651 - TALCO INFANTIL. - UN: und							
Processo	4/2019	21/01/2020	53	Mercado Palmares Ltda	10,000	7,3971	73,97
Totais do Material.....:					10,000		73,97
MATERIAL: 10652 - COPO DESCARTÁVEL. * - UN: Cx.							
Processo	4/2019	21/01/2020	55	ENIO DELAZERI EIRELLI	4,000	65,0201	260,08
Processo	4/2019	21/01/2020	55	ENIO DELAZERI EIRELLI	3,000	65,0201	195,06
Totais do Material.....:					7,000		455,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/01/2020 a 31/01/2020)
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 10653 - COPO DESCARTÁVEL. 180 ML. - UN: Cx.							
Processo	4/2019	21/01/2020	56	ENIO DELAZERI EIRELLI	6,000	65,0201	390,12
Processo	4/2019	21/01/2020	56	ENIO DELAZERI EIRELLI	4,000	65,0201	260,08
Totais do Material.....:					10,000		650,20
MATERIAL: 10654 - CUMBUCA PLÁSTICA REDONDA. - UN: Pct							
Processo	4/2019	21/01/2020	57	ENIO DELAZERI EIRELLI	40,000	2,1552	86,21
Totais do Material.....:					40,000		86,21
MATERIAL: 10656 - PAPEL TOALHA EM BOBINA. - UN: Cx.							
Processo	4/2019	21/01/2020	63	ENIO DELAZERI EIRELLI	50,000	28,4920	1.424,60
Processo	4/2019	21/01/2020	63	ENIO DELAZERI EIRELLI	40,000	28,4920	1.139,68
Totais do Material.....:					90,000		2.564,28
MATERIAL: 10667 - PANO DE PRATO. * - UN: und							
Processo	4/2019	21/01/2020	71	ENIO DELAZERI EIRELLI	90,000	2,1245	191,21
Totais do Material.....:					90,000		191,21
MATERIAL: 10668 - TOALHA DE LIMPEZA. - UN: und							
Processo	4/2019	21/01/2020	72	ENIO DELAZERI EIRELLI	40,000	2,1030	84,12
Totais do Material.....:					40,000		84,12
MATERIAL: 12123 - PREGO 12 X 12 MM. COM CABEÇA. - UN: Kg							
Processo	27/2019	13/01/2020	100	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DEC.LTDA	1,000	10,6315	10,63
Processo	27/2019	13/01/2020	100	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DEC.LTDA	1,000	10,6315	10,63
Processo	27/2019	13/01/2020	100	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DEC.LTDA	1,000	10,6315	10,63
Totais do Material.....:					3,000		31,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/01/2020 a 31/01/2020)
 (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	27/2019	13/01/2020	103	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DEC.LTDA	10,000	8,4037	84,04
Processo	27/2019	13/01/2020	103	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DEC.LTDA	10,000	8,4037	84,04
Processo	27/2019	13/01/2020	103	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DEC.LTDA	10,000	8,4037	84,04
Totais do Material.....:					30,000		252,12
MATERIAL: 12125 - PREGO 18 X 30 MM. COM BIBEÇA. - UN: Kg							
Processo	27/2019	13/01/2020	104	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DEC.LTDA	6,000	8,4037	50,42
Processo	27/2019	13/01/2020	104	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DEC.LTDA	6,000	8,4037	50,42
Processo	27/2019	13/01/2020	104	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DEC.LTDA	6,000	8,4037	50,42
Totais do Material.....:					18,000		151,26
MATERIAL: 12129 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 10,0 MM. - UN: Mt							
Processo	27/2019	31/01/2020	35	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DEC.LTDA	20,000	4,0073	80,15
Totais do Material.....:					20,000		80,15
MATERIAL: 12133 - DISJUNTOR 30 AMPERES. - UN: Pc							
Processo	27/2019	31/01/2020	52	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DEC.LTDA	1,000	7,2574	7,26
Totais do Material.....:					1,000		7,26
MATERIAL: 12137 - INTERRUPTOR DE SOBREPOR. - UN: Pc							
Processo	27/2019	31/01/2020	60	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DEC.LTDA	6,000	3,6287	21,77
Totais do Material.....:					6,000		21,77
MATERIAL: 12301 - RODO DE ESPONJA (com cabo), * - UN: und							
Processo	4/2019	21/01/2020	76	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	9,6483	96,48
Totais do Material.....:					10,000		96,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/01/2020 a 31/01/2020)
(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: 12316 - SAE 15W40. - UN: Gal							
Processo	19/2019	21/01/2020	1	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	6,000	368,7500	2.212,50
Processo	19/2019	21/01/2020	1	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	3,000	368,7500	1.106,25
Totais do Material.....:					9,000		3.318,75
MATERIAL: 12320 - Óleo diferencial SAE 80W90. - UN: Bd							
Processo	19/2019	23/01/2020	5	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	1,000	466,6667	466,67
Totais do Material.....:					1,000		466,67
MATERIAL: 13167 - CEPOS-TRATADOS - UN: Pc							
Processo	28/2019	09/01/2020	1	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	10,000	24,2530	242,53
Processo	28/2019	09/01/2020	1	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	10,000	24,2530	242,53
Processo	28/2019	09/01/2020	1	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	10,000	24,2530	242,53
Totais do Material.....:					30,000		727,59
MATERIAL: 13168 - LINHAS DE ASSOALHO PINHEIRO - UN: Pc							
Processo	28/2019	09/01/2020	2	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	8,000	49,4681	395,74
Processo	28/2019	09/01/2020	2	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	8,000	49,4681	395,74
Processo	28/2019	09/01/2020	2	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	8,000	49,4681	395,74
Totais do Material.....:					24,000		1.187,22
MATERIAL: 13169 - CAIBROS DO ASSOALHO PINHEIRO - UN: Pc							
Processo	28/2019	09/01/2020	3	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	17,000	21,8242	371,01
Processo	28/2019	09/01/2020	3	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	17,000	21,8242	371,01
Processo	28/2019	09/01/2020	3	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	17,000	21,8242	371,01
Totais do Material.....:					51,000		1.113,03
MATERIAL: 13170 - CAIBROS DO ASSOALHO PINEIRO - UN: Pc							
Processo	28/2019	09/01/2020	4	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	17,000	10,9121	185,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/01/2020 a 31/01/2020)
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 13170 - CAIBROS DO ASSOALHO PINEIRO - UN: Pc							
Processo	28/2019	09/01/2020	4	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	17,000	10,9121	185,51
Processo	28/2019	09/01/2020	4	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	17,000	10,9121	185,51
Totais do Material.....:					51,000		556,53
MATERIAL: 13171 - PÉ DIREITO PINUS TRATADO - UN: Pc							
Processo	28/2019	09/01/2020	5	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	33,000	24,2491	800,22
Processo	28/2019	09/01/2020	5	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	33,000	24,2491	800,22
Processo	28/2019	09/01/2020	5	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	33,000	24,2491	800,22
Totais do Material.....:					99,000		2.400,66
MATERIAL: 13172 - CAIBROS LINHAS COBERTURA PINHEIRO - UN: Pc							
Processo	28/2019	09/01/2020	6	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	6,000	48,4982	290,99
Processo	28/2019	09/01/2020	6	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	6,000	48,4982	290,99
Processo	28/2019	09/01/2020	6	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	6,000	48,4982	290,99
Totais do Material.....:					18,000		872,97
MATERIAL: 13173 - CAIBROS COBERTURA CAVALETE PINHEIRO - UN: Pc							
Processo	28/2019	09/01/2020	7	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	40,000	21,8242	872,97
Processo	28/2019	09/01/2020	7	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	40,000	21,8242	872,97
Processo	28/2019	09/01/2020	7	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	40,000	21,8242	872,97
Totais do Material.....:					120,000		2.618,91
MATERIAL: 13174 - TRAVAS PAREDES PINUS TRATADO - UN: Pc							
Processo	28/2019	09/01/2020	8	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	20,000	12,1245	242,49
Processo	28/2019	09/01/2020	8	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	20,000	12,1245	242,49
Processo	28/2019	09/01/2020	8	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	20,000	12,1245	242,49
Totais do Material.....:					60,000		727,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/01/2020 a 31/01/2020)
(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: 13175 - PAREDE EXTERNA PINUS TRATADO - UN: M2							
Processo	28/2019	09/01/2020	9	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	89,700	33,9487	3.045,20
Processo	28/2019	09/01/2020	9	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	89,700	33,9487	3.045,20
Processo	28/2019	09/01/2020	9	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	89,700	33,9487	3.045,20
Totais do Material.....:					269,100		9.135,60
MATERIAL: 13176 - DIVISÓRIAS PINUS NATURAL - UN: M2							
Processo	28/2019	09/01/2020	10	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	38,640	21,8242	843,29
Processo	28/2019	09/01/2020	10	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	38,640	21,8242	843,29
Processo	28/2019	09/01/2020	10	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	38,640	21,8242	843,29
Totais do Material.....:					115,920		2.529,87
MATERIAL: 13177 - TRAVAS DAS DIVISÓRIAS - UN: Pc							
Processo	28/2019	09/01/2020	11	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	7,000	7,2747	50,92
Processo	28/2019	09/01/2020	11	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	7,000	7,2747	50,92
Processo	28/2019	09/01/2020	11	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	7,000	7,2747	50,92
Totais do Material.....:					21,000		152,76
MATERIAL: 13178 - RIPA DE TELHAS PINHEIRO - UN: Pc							
Processo	28/2019	09/01/2020	12	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	35,000	11,1546	390,41
Processo	28/2019	09/01/2020	12	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	35,000	11,1546	390,41
Processo	28/2019	09/01/2020	12	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	35,000	11,1546	390,41
Totais do Material.....:					105,000		1.171,23
MATERIAL: 13179 - ESPELHO TRATADO - UN: M							
Processo	28/2019	09/01/2020	13	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	40,000	7,7597	310,39
Processo	28/2019	09/01/2020	13	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	40,000	7,7597	310,39
Processo	28/2019	09/01/2020	13	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	40,000	7,7597	310,39
Totais do Material.....:					120,000		931,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/01/2020 a 31/01/2020)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 13180 - FORRO PINUS TRATADO (CAIXA DE VENTO) - UN: M2							
Processo	28/2019	09/01/2020	14	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	18,900	17,3720	328,33
Processo	28/2019	09/01/2020	14	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	18,900	17,3720	328,33
Processo	28/2019	09/01/2020	14	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	18,900	17,3720	328,33
Totais do Material.....:					56,700		984,99
MATERIAL: 13181 - CANTONEIRA - UN: M							
Processo	28/2019	09/01/2020	15	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	36,000	1,9399	69,84
Processo	28/2019	09/01/2020	15	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	36,000	1,9399	69,84
Processo	28/2019	09/01/2020	15	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	36,000	1,9399	69,84
Totais do Material.....:					108,000		209,52
MATERIAL: 13182 - TARUGAMENTO PINUS NATURAL - UN: Pc							
Processo	28/2019	09/01/2020	16	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	60,000	2,4249	145,49
Processo	28/2019	09/01/2020	16	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	60,000	2,4249	145,49
Processo	28/2019	09/01/2020	16	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	60,000	2,4249	145,49
Totais do Material.....:					180,000		436,47
MATERIAL: 13183 - ASSOALHO TRATADO - UN: M2							
Processo	28/2019	09/01/2020	17	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	50,370	33,9487	1.710,00
Processo	28/2019	09/01/2020	17	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	50,370	33,9487	1.710,00
Processo	28/2019	09/01/2020	17	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	50,370	33,9487	1.710,00
Totais do Material.....:					151,110		5.130,00
MATERIAL: 13184 - RODA PÉ PINUS TRATADO - UN: M							
Processo	28/2019	09/01/2020	18	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	90,000	2,9099	261,89
Processo	28/2019	09/01/2020	18	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	90,000	2,9099	261,89
Processo	28/2019	09/01/2020	18	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	90,000	2,9099	261,89
Totais do Material.....:					270,000		785,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/01/2020 a 31/01/2020)
(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: 13185 - JANELA MADEIRA - UN: Pc							
Processo	28/2019	09/01/2020	19	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	5,000	218,2418	1.091,21
Processo	28/2019	09/01/2020	19	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	5,000	218,2418	1.091,21
Processo	28/2019	09/01/2020	19	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	5,000	218,2418	1.091,21
Totais do Material.....:					15,000		3.273,63
MATERIAL: 13186 - PORTA EXTERNA COMPLETA - UN: Pc							
Processo	28/2019	09/01/2020	20	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	1,000	484,9818	484,98
Processo	28/2019	09/01/2020	20	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	1,000	484,9818	484,98
Processo	28/2019	09/01/2020	20	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	1,000	484,9818	484,98
Totais do Material.....:					3,000		1.454,94
MATERIAL: 13187 - PORTA INTERNA COMPLETA DIREITA - UN: Pc							
Processo	28/2019	09/01/2020	21	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	3,000	290,9891	872,97
Processo	28/2019	09/01/2020	21	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	3,000	290,9891	872,97
Processo	28/2019	09/01/2020	21	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	3,000	290,9891	872,97
Totais do Material.....:					9,000		2.618,91
MATERIAL: 13189 - VISTAS - UN: Pc							
Processo	28/2019	09/01/2020	23	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	48,000	5,8198	279,35
Processo	28/2019	09/01/2020	23	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	48,000	5,8198	279,35
Processo	28/2019	09/01/2020	23	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	48,000	5,8198	279,35
Totais do Material.....:					144,000		838,05
MATERIAL: 13199 - Areia Fina. - UN: M3							
Processo	27/2019	27/01/2020	13	LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	1,500	108,4584	162,69
Totais do Material.....:					1,500		162,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/01/2020 a 31/01/2020)
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 13201 - Argamassa AC3. - UN: Sc							
Processo	27/2019	27/01/2020	15	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	2,000	22,0000	44,00
Totais do Material.....:					2,000		44,00
MATERIAL: 13214 - Cantoneiras PVC. - UN: Br							
Processo	27/2019	27/01/2020	40	LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	34,000	18,5532	630,81
Totais do Material.....:					34,000		630,81
MATERIAL: 13215 - Cimento para uso geral. - UN: Sc							
Processo	27/2019	27/01/2020	41	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	4,000	27,0000	108,00
Totais do Material.....:					4,000		108,00
MATERIAL: 13219 - Cumeeira 4/5 4 mm inferior - UN: und							
Processo	27/2019	27/01/2020	49	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	20,000	5,0000	100,00
Processo	27/2019	27/01/2020	49	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	20,000	5,0000	100,00
Processo	27/2019	27/01/2020	49	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	20,000	5,0000	100,00
Totais do Material.....:					60,000		300,00
MATERIAL: 13220 - Cumeeira 5/6 4 mm superior - UN: und							
Processo	27/2019	27/01/2020	50	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	20,000	5,0000	100,00
Processo	27/2019	27/01/2020	50	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	20,000	5,0000	100,00
Processo	27/2019	27/01/2020	50	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	20,000	5,0000	100,00
Totais do Material.....:					60,000		300,00
MATERIAL: 13223 - Forro de PVC - UN: M2							
Processo	27/2019	13/01/2020	56	LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	48,000	11,5957	556,59
Processo	27/2019	13/01/2020	56	LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	48,000	11,5957	556,59
Processo	27/2019	13/01/2020	56	LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	48,000	11,5957	556,59
Processo	27/2019	27/01/2020	56	LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	250,000	11,5957	2.898,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/01/2020 a 31/01/2020)
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 13223 - Forro de PVC - UN: M2							
Processo	27/2019	29/01/2020	56	LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	42,000	11,5957	487,02
Totais do Material.....:					436,000		5.055,72
MATERIAL: 13235 - Prego 16x 24 mm com cabeça. Fabricado em aço galvanizado. - UN: Kg							
Processo	27/2019	13/01/2020	102	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DEC.LTDA	4,000	8,8238	35,30
Processo	27/2019	13/01/2020	102	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DEC.LTDA	4,000	8,8238	35,30
Processo	27/2019	13/01/2020	102	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DEC.LTDA	4,000	8,8238	35,30
Totais do Material.....:					12,000		105,90
MATERIAL: 13236 - Prego 19 x 39 mm com cabeça. fabricado em aço galvanizado - UN: Kg							
Processo	27/2019	13/01/2020	105	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DEC.LTDA	6,000	8,4037	50,42
Processo	27/2019	13/01/2020	105	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DEC.LTDA	6,000	8,4037	50,42
Processo	27/2019	13/01/2020	105	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DEC.LTDA	6,000	8,4037	50,42
Totais do Material.....:					18,000		151,26
MATERIAL: 13240 - Telhas sem amianto 4 mm (2,44 x 0,50) - UN: und							
Processo	27/2019	13/01/2020	125	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	40,000	12,0131	480,52
Processo	27/2019	13/01/2020	125	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	40,000	12,0131	480,52
Processo	27/2019	13/01/2020	125	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	40,000	12,0131	480,52
Totais do Material.....:					120,000		1.441,56
MATERIAL: 13244 - Tomada simples 20 AA (sobrepor) - UN: und							
Processo	27/2019	31/01/2020	132	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DEC.LTDA	6,000	5,4430	32,66
Totais do Material.....:					6,000		32,66
MATERIAL: 13248 - Telhas sem amianto 4 mm (1,22 x 0,50) - UN: und							
Processo	27/2019	13/01/2020	143	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	40,000	6,4256	257,02
Processo	27/2019	13/01/2020	143	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	40,000	6,4256	257,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/01/2020 a 31/01/2020)
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 13248 - Telhas sem amianto 4 mm (1,22 x 0,50) - UN: und							
Processo	27/2019	13/01/2020	143	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	40,000	6,4256	257,02
Totais do Material.....:					120,000		771,06
MATERIAL: 13251 - Poste padrão 7 metros monofasico e kit acessório para padrão - UN: und							
Processo	27/2019	29/01/2020	148	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DEC.LTDA	1,000	1.086,9500	1.086,95
Totais do Material.....:					1,000		1.086,95
MATERIAL: 13257 - Prego Telheiro 18 x 36. - UN: Kg							
Processo	27/2019	13/01/2020	151	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	2,000	15,2724	30,54
Processo	27/2019	13/01/2020	151	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	2,000	15,2724	30,54
Processo	27/2019	13/01/2020	151	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	2,000	15,2724	30,54
Totais do Material.....:					6,000		91,62
MATERIAL: 13263 - BALANÇO - UN: und							
Processo	30/2019	08/01/2020	1	ARTEFATOS DE MADEIRA REGIS LTDA	3,000	1.450,0000	4.350,00
Totais do Material.....:					3,000		4.350,00
MATERIAL: 13264 - GANGORRA EM CRUZ - UN: und							
Processo	30/2019	08/01/2020	2	ARTEFATOS DE MADEIRA REGIS LTDA	3,000	1.200,0000	3.600,00
Totais do Material.....:					3,000		3.600,00
MATERIAL: 13265 - GANGORRA - UN: und							
Processo	30/2019	08/01/2020	3	ARTEFATOS DE MADEIRA REGIS LTDA	3,000	1.700,0000	5.100,00
Totais do Material.....:					3,000		5.100,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/01/2020 a 31/01/2020)
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL: 13266 - VAI E VEM LAMBRETINHAS - UN: und							
Processo	30/2019	08/01/2020	4	ARTEFATOS DE MADEIRA REGIS LTDA	3,000	2.800,0000	8.400,00
					Totais do Material.....:	3,000	8.400,00
MATERIAL: 13267 - BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA - UN: und							
Processo	30/2019	08/01/2020	5	ARTEFATOS DE MADEIRA REGIS LTDA	10,000	580,0000	5.800,00
					Totais do Material.....:	10,000	5.800,00
MATERIAL: 13268 - GANGORRAS - UN: und							
Processo	30/2019	08/01/2020	6	ARTEFATOS DE MADEIRA REGIS LTDA	3,000	850,0000	2.550,00
					Totais do Material.....:	3,000	2.550,00
MATERIAL: 13269 - Parque infantil - UN: und							
Processo	30/2019	08/01/2020	7	ARTEFATOS DE MADEIRA REGIS LTDA	2,000	21.000,0000	42.000,00
					Totais do Material.....:	2,000	42.000,00
					Total Geral do Período.....:	6.361,330	156.143,05