

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2020 a 29/02/2020)  
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
<b>MATERIAL: 3321 - Recauchutagem de Pneu 750 x 16, Borrachudo. - UN: Pc</b>							
Processo	13/2019	26/02/2020	35	RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA - EPP	9,000	345,1211	3.106,09
<b>Totais do Material.....:</b>					9,000		3.106,09
<b>MATERIAL: 7805 - Recauchutagem pneu 1000R20 Borrachudo frio - UN: Sv.</b>							
Processo	13/2019	26/02/2020	4	RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA - EPP	6,000	493,0301	2.958,18
<b>Totais do Material.....:</b>					6,000		2.958,18
<b>MATERIAL: 7810 - Recauchutagem pneu 1400-24 Borrachudo Quente - UN: Sv.</b>							
Processo	13/2019	18/02/2020	10	F. VACHILESKI & CIA LTDA	5,000	1.489,5811	7.447,91
<b>Totais do Material.....:</b>					5,000		7.447,91
<b>MATERIAL: 7811 - Vulcanização pneu 1400-24 - UN: Sv.</b>							
Processo	13/2019	18/02/2020	12	F. VACHILESKI & CIA LTDA	1,000	198,6108	198,61
<b>Totais do Material.....:</b>					1,000		198,61
<b>MATERIAL: 7812 - Conserto interno pneu 1400-24 - UN: Sv.</b>							
Processo	13/2019	18/02/2020	11	F. VACHILESKI & CIA LTDA	11,000	49,6527	546,18
<b>Totais do Material.....:</b>					11,000		546,18
<b>MATERIAL: 9443 - Gás de cozinha - UN: Un</b>							
Processo	31/2019	26/02/2020	1	Mercado Palmares Ltda	2,000	84,0000	168,00
<b>Totais do Material.....:</b>					2,000		168,00
<b>MATERIAL: 10392 - Aipim. - UN: Kg</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	21	Mercado Palmares Ltda	16,000	5,7713	92,34
Processo	1/2020	28/02/2020	21	Mercado Palmares Ltda	8,000	5,7713	46,17

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2020 a 29/02/2020)  
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
<b>MATERIAL: 10392 - Aipim. - UN: Kg</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	21	Mercado Palmares Ltda	8,000	5,7713	46,17
Processo	1/2020	28/02/2020	21	Mercado Palmares Ltda	8,000	5,7713	46,17
Processo	1/2020	28/02/2020	21	Mercado Palmares Ltda	10,000	5,7713	57,71
<b>Totais do Material.....:</b>					50,000		288,56
<b>MATERIAL: 10399 - Banana prata - UN: Kg</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	4	PIZZA.COM EIRELI	35,000	3,7737	132,08
Processo	1/2020	28/02/2020	4	PIZZA.COM EIRELI	10,000	3,7737	37,74
Processo	1/2020	28/02/2020	4	PIZZA.COM EIRELI	20,000	3,7737	75,47
Processo	1/2020	28/02/2020	4	PIZZA.COM EIRELI	10,000	3,7737	37,74
<b>Totais do Material.....:</b>					75,000		283,03
<b>MATERIAL: 10402 - Batata doce. - UN: Kg</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	24	Mercado Palmares Ltda	14,000	2,3764	33,27
<b>Totais do Material.....:</b>					14,000		33,27
<b>MATERIAL: 10403 - Batata inglesa (tipo monalisa) - UN: Kg</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	25	Mercado Palmares Ltda	8,000	3,2009	25,61
Processo	1/2020	28/02/2020	25	Mercado Palmares Ltda	18,000	3,2009	57,62
<b>Totais do Material.....:</b>					26,000		83,23
<b>MATERIAL: 10410 - Café. - UN: Pct</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	70	ENIO DELAZERI EIRELLI	24,000	8,4857	203,66
Processo	1/2020	28/02/2020	70	ENIO DELAZERI EIRELLI	20,000	8,4857	169,71
Processo	1/2020	28/02/2020	70	ENIO DELAZERI EIRELLI	20,000	8,4857	169,71
Processo	1/2020	28/02/2020	70	ENIO DELAZERI EIRELLI	24,000	8,4857	203,66
Processo	1/2020	28/02/2020	70	ENIO DELAZERI EIRELLI	12,000	8,4857	101,83
Processo	1/2020	28/02/2020	70	ENIO DELAZERI EIRELLI	20,000	8,4857	169,71
<b>Totais do Material.....:</b>					120,000		1.018,28

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2020 a 29/02/2020)

(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>
<b>MATERIAL: 10414 - Canjiquinha - UN: Pct</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	74	ENIO DELAZERI EIRELLI	40,000	1,1979	47,92
Processo	1/2020	28/02/2020	74	ENIO DELAZERI EIRELLI	20,000	1,1979	23,96
Processo	1/2020	28/02/2020	74	ENIO DELAZERI EIRELLI	40,000	1,1979	47,92
Processo	1/2020	28/02/2020	74	ENIO DELAZERI EIRELLI	20,000	1,1979	23,96
Processo	1/2020	28/02/2020	74	ENIO DELAZERI EIRELLI	60,000	1,1979	71,87
<b>Totais do Material.....:</b>					<b>180,000</b>		<b>215,63</b>
<b>MATERIAL: 10417 - Carne bovina tipo moída - UN: Kg</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	42	ENIO DELAZERI EIRELLI	14,000	12,9993	181,99
Processo	1/2020	28/02/2020	42	ENIO DELAZERI EIRELLI	28,000	12,9993	363,98
Processo	1/2020	28/02/2020	42	ENIO DELAZERI EIRELLI	14,000	12,9993	181,99
Processo	1/2020	28/02/2020	42	ENIO DELAZERI EIRELLI	22,000	12,9993	285,98
Processo	1/2020	28/02/2020	42	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	12,9993	129,99
<b>Totais do Material.....:</b>					<b>88,000</b>		<b>1.143,93</b>
<b>MATERIAL: 10419 - Carne de frango (tipo coxa e sobrecoxa/sem dorso). - UN: Kg</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	45	AGN FRIOS LTDA	34,000	6,8167	231,77
<b>Totais do Material.....:</b>					<b>34,000</b>		<b>231,77</b>
<b>MATERIAL: 10420 - Carne suína (tipo lombo). - UN: Kg</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	43	AGN FRIOS LTDA	21,000	12,4706	261,88
Processo	1/2020	28/02/2020	43	AGN FRIOS LTDA	9,000	12,4706	112,24
Processo	1/2020	28/02/2020	43	AGN FRIOS LTDA	38,000	12,4706	473,88
Processo	1/2020	28/02/2020	43	AGN FRIOS LTDA	18,000	12,4706	224,47
Processo	1/2020	28/02/2020	43	AGN FRIOS LTDA	12,000	12,4706	149,65
<b>Totais do Material.....:</b>					<b>98,000</b>		<b>1.222,12</b>
<b>MATERIAL: 10421 - Cebola - UN: Kg</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	29	Mercado Palmares Ltda	12,000	3,2009	38,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2020 a 29/02/2020)  
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
<b>MATERIAL: 10421 - Cebola - UN: Kg</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	29	Mercado Palmares Ltda	4,000	3,2009	12,80
<b>Totais do Material.....:</b>					16,000		51,21
<b>MATERIAL: 10431 - Colorífico em pó. - UN: Pct</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	84	ENIO DELAZERI EIRELLI	4,000	2,6625	10,65
<b>Totais do Material.....:</b>					4,000		10,65
<b>MATERIAL: 10436 - Doce em pasta - UN: uni</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	87	TATIELLE BUENO ALVES ME	4,000	4,2133	16,85
Processo	1/2020	28/02/2020	87	TATIELLE BUENO ALVES ME	4,000	4,2133	16,85
Processo	1/2020	28/02/2020	87	TATIELLE BUENO ALVES ME	6,000	4,2133	25,28
Processo	1/2020	28/02/2020	87	TATIELLE BUENO ALVES ME	6,000	4,2133	25,28
<b>Totais do Material.....:</b>					20,000		84,26
<b>MATERIAL: 10437 - Doce de leite tipo mu-mu - UN: uni</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	88	ENIO DELAZERI EIRELLI	4,000	7,8462	31,38
Processo	1/2020	28/02/2020	88	ENIO DELAZERI EIRELLI	6,000	7,8462	47,08
Processo	1/2020	28/02/2020	88	ENIO DELAZERI EIRELLI	6,000	7,8462	47,08
Processo	1/2020	28/02/2020	88	ENIO DELAZERI EIRELLI	4,000	7,8462	31,38
<b>Totais do Material.....:</b>					20,000		156,92
<b>MATERIAL: 10442 - Farinha de milho tipo fubá - UN: Pct</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	92	ENIO DELAZERI EIRELLI	8,000	2,0000	16,00
<b>Totais do Material.....:</b>					8,000		16,00
<b>MATERIAL: 10446 - Feijão preto - UN: Pct</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	99	ENIO DELAZERI EIRELLI	30,000	3,6433	109,30
<b>Totais do Material.....:</b>					30,000		109,30

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2020 a 29/02/2020)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
<b>MATERIAL: 10454 - Laranja. - UN: Kg</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	9	PIZZA.COM EIRELI	10,000	3,9547	39,55
Processo	1/2020	28/02/2020	9	PIZZA.COM EIRELI	12,000	3,9547	47,46
Processo	1/2020	28/02/2020	9	PIZZA.COM EIRELI	16,000	3,9547	63,28
Processo	1/2020	28/02/2020	9	PIZZA.COM EIRELI	26,000	3,9547	102,82
<b>Totais do Material.....:</b>					<b>64,000</b>		<b>253,11</b>
<b>MATERIAL: 10456 - Leite UHT Integral - UN: Lit</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	54	ENIO DELAZERI EIRELLI	96,000	2,4571	235,88
Processo	1/2020	28/02/2020	54	ENIO DELAZERI EIRELLI	168,000	2,4571	412,79
Processo	1/2020	28/02/2020	54	ENIO DELAZERI EIRELLI	48,000	2,4571	117,94
Processo	1/2020	28/02/2020	54	ENIO DELAZERI EIRELLI	120,000	2,4571	294,85
Processo	1/2020	28/02/2020	54	ENIO DELAZERI EIRELLI	240,000	2,4571	589,70
Processo	1/2020	28/02/2020	54	ENIO DELAZERI EIRELLI	96,000	2,4571	235,88
<b>Totais do Material.....:</b>					<b>768,000</b>		<b>1.887,04</b>
<b>MATERIAL: 10459 - MAÇÃ (Tipo Fuji ou Gala). - UN: Kg</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	10	PIZZA.COM EIRELI	8,000	5,6700	45,36
Processo	1/2020	28/02/2020	10	PIZZA.COM EIRELI	30,000	5,6700	170,10
Processo	1/2020	28/02/2020	10	PIZZA.COM EIRELI	16,000	5,6700	90,72
Processo	1/2020	28/02/2020	10	PIZZA.COM EIRELI	8,000	5,6700	45,36
<b>Totais do Material.....:</b>					<b>62,000</b>		<b>351,54</b>
<b>MATERIAL: 10472 - Óleo de soja. - UN: uni</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	118	ENIO DELAZERI EIRELLI	20,000	3,5450	70,90
Processo	1/2020	28/02/2020	118	ENIO DELAZERI EIRELLI	20,000	3,5450	70,90
Processo	1/2020	28/02/2020	118	ENIO DELAZERI EIRELLI	20,000	3,5450	70,90
Processo	1/2020	28/02/2020	118	ENIO DELAZERI EIRELLI	14,000	3,5450	49,63
Processo	1/2020	28/02/2020	118	ENIO DELAZERI EIRELLI	20,000	3,5450	70,90
<b>Totais do Material.....:</b>					<b>94,000</b>		<b>333,23</b>

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2020 a 29/02/2020)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
<b>MATERIAL: 10474 - Ovos de galinha - UN: Dz</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	49	ENIO DELAZERI EIRELLI	8,000	4,9306	39,44
Processo	1/2020	28/02/2020	49	ENIO DELAZERI EIRELLI	6,000	4,9306	29,58
Processo	1/2020	28/02/2020	49	ENIO DELAZERI EIRELLI	6,000	4,9306	29,58
Processo	1/2020	28/02/2020	49	ENIO DELAZERI EIRELLI	12,000	4,9306	59,17
Processo	1/2020	28/02/2020	49	ENIO DELAZERI EIRELLI	4,000	4,9306	19,72
<b>Totais do Material.....:</b>					<b>36,000</b>		<b>177,49</b>
<b>MATERIAL: 10476 - Polvilho azedo - UN: Pct</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	120	ENIO DELAZERI EIRELLI	40,000	2,0714	82,86
Processo	1/2020	28/02/2020	120	ENIO DELAZERI EIRELLI	16,000	2,0714	33,14
Processo	1/2020	28/02/2020	120	ENIO DELAZERI EIRELLI	20,000	2,0714	41,43
Processo	1/2020	28/02/2020	120	ENIO DELAZERI EIRELLI	60,000	2,0714	124,28
<b>Totais do Material.....:</b>					<b>136,000</b>		<b>281,71</b>
<b>MATERIAL: 10478 - PRESUNTO COZIDO FATIADO (Sem Capa de Gordura). - UN: Kg</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	50	AGN FRIOS LTDA	2,000	18,4750	36,95
Processo	1/2020	28/02/2020	50	AGN FRIOS LTDA	4,000	18,4750	73,90
Processo	1/2020	28/02/2020	50	AGN FRIOS LTDA	3,000	18,4750	55,43
Processo	1/2020	28/02/2020	50	AGN FRIOS LTDA	2,000	18,4750	36,95
<b>Totais do Material.....:</b>					<b>11,000</b>		<b>203,23</b>
<b>MATERIAL: 10481 - Sagu - UN: Pct</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	122	ENIO DELAZERI EIRELLI	6,000	2,0900	12,54
Processo	1/2020	28/02/2020	122	ENIO DELAZERI EIRELLI	6,000	2,0900	12,54
Processo	1/2020	28/02/2020	122	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	2,0900	20,90
Processo	1/2020	28/02/2020	122	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	2,0900	20,90
<b>Totais do Material.....:</b>					<b>32,000</b>		<b>66,88</b>
<b>MATERIAL: 10482 - Sal - UN: Pct</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	121	ENIO DELAZERI EIRELLI	4,000	1,6500	6,60

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2020 a 29/02/2020)  
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
<b>MATERIAL: 10482 - Sal - UN: Pct</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	121	ENIO DELAZERI EIRELLI	4,000	1,6500	6,60
Processo	1/2020	28/02/2020	121	ENIO DELAZERI EIRELLI	4,000	1,6500	6,60
Processo	1/2020	28/02/2020	121	ENIO DELAZERI EIRELLI	6,000	1,6500	9,90
Processo	1/2020	28/02/2020	121	ENIO DELAZERI EIRELLI	4,000	1,6500	6,60
<b>Totais do Material.....:</b>					22,000		36,30
<b>MATERIAL: 10485 - Tomate. - UN: Kg</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	40	Mercado Palmares Ltda	16,000	4,2678	68,28
Processo	1/2020	28/02/2020	40	Mercado Palmares Ltda	10,000	4,2678	42,68
Processo	1/2020	28/02/2020	40	Mercado Palmares Ltda	10,000	4,2678	42,68
Processo	1/2020	28/02/2020	40	Mercado Palmares Ltda	10,000	4,2678	42,68
Processo	1/2020	28/02/2020	40	Mercado Palmares Ltda	20,000	4,2678	85,36
<b>Totais do Material.....:</b>					66,000		281,68
<b>MATERIAL: 10487 - Vinagre de maçã - UN: uni</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	126	ENIO DELAZERI EIRELLI	6,000	2,5000	15,00
Processo	1/2020	28/02/2020	126	ENIO DELAZERI EIRELLI	6,000	2,5000	15,00
Processo	1/2020	28/02/2020	126	ENIO DELAZERI EIRELLI	6,000	2,5000	15,00
Processo	1/2020	28/02/2020	126	ENIO DELAZERI EIRELLI	8,000	2,5000	20,00
Processo	1/2020	28/02/2020	126	ENIO DELAZERI EIRELLI	6,000	2,5000	15,00
<b>Totais do Material.....:</b>					32,000		80,00
<b>MATERIAL: 10562 - VULCANIZAÇÃO PNEU 750-16 - UN: Pc</b>							
Processo	13/2019	26/02/2020	37	RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA - EPP	3,000	78,0631	234,19
<b>Totais do Material.....:</b>					3,000		234,19
<b>MATERIAL: 10563 - CONserto INTERNO PNEU 750 - 16 - UN: Pc</b>							
Processo	13/2019	26/02/2020	36	RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA - EPP	6,000	36,9773	221,86
<b>Totais do Material.....:</b>					6,000		221,86

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2020 a 29/02/2020)  
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
<b>MATERIAL: 10598 - Alho Bulbo inteiro - UN: Kg</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	23	Mercado Palmares Ltda	1,000	20,3693	20,37
<b>Totais do Material.....:</b>					1,000		20,37
<b>MATERIAL: 10601 - Brócolis hortaliça fresca - UN: und</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	28	Mercado Palmares Ltda	20,000	5,3348	106,70
Processo	1/2020	28/02/2020	28	Mercado Palmares Ltda	8,000	5,3348	42,68
Processo	1/2020	28/02/2020	28	Mercado Palmares Ltda	8,000	5,3348	42,68
Processo	1/2020	28/02/2020	28	Mercado Palmares Ltda	12,000	5,3348	64,02
<b>Totais do Material.....:</b>					48,000		256,08
<b>MATERIAL: 10603 - Filé de Tilapia Deve apresentar certificado de inspeção SIF. - UN: Kg</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	47	ENIO DELAZERI EIRELLI	15,000	25,5354	383,03
Processo	1/2020	28/02/2020	47	ENIO DELAZERI EIRELLI	25,000	25,5354	638,39
Processo	1/2020	28/02/2020	47	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	25,5354	255,35
Processo	1/2020	28/02/2020	47	ENIO DELAZERI EIRELLI	15,000	25,5354	383,03
<b>Totais do Material.....:</b>					65,000		1.659,80
<b>MATERIAL: 10607 - Feijão Carioca. Produto tipo 01 - UN: Pct</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	98	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	3,6816	36,82
<b>Totais do Material.....:</b>					10,000		36,82
<b>MATERIAL: 12062 - JOELHO 90° SOLDÁVEL 20 MM. - UN: Pc</b>							
Processo	27/2019	18/02/2020	62	LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	100,000	0,3850	38,50
<b>Totais do Material.....:</b>					100,000		38,50
<b>MATERIAL: 12063 - JOELHO 90° SOLDÁVEL 25 MM. - UN: Pc</b>							
Processo	27/2019	18/02/2020	63	LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	50,000	0,4750	23,75
<b>Totais do Material.....:</b>					50,000		23,75



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2020 a 29/02/2020)  
(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>
<b>MATERIAL: 12069 - JOELHO 90° SOLDÁVEL E COM ROSCA 20 MM. X 1/2 POL. - UN: Pc</b>							
Processo	27/2019	21/02/2020	69	LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	6,000	1,4000	8,40
					<b>Totais do Material.....:</b>	6,000	8,40
<b>MATERIAL: 12071 - TÊ SOLDÁVEL 20 MM. - UN: Pc</b>							
Processo	27/2019	18/02/2020	117	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	30,000	0,4140	12,42
					<b>Totais do Material.....:</b>	30,000	12,42
<b>MATERIAL: 12072 - TÊ SOLDÁVEL 25 MM. - UN: Pc</b>							
Processo	27/2019	18/02/2020	118	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	30,000	0,4690	14,07
					<b>Totais do Material.....:</b>	30,000	14,07
<b>MATERIAL: 12073 - TÊ SOLDÁVEL 32 MM. - UN: Pc</b>							
Processo	27/2019	18/02/2020	119	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	30,000	1,7977	53,93
					<b>Totais do Material.....:</b>	30,000	53,93
<b>MATERIAL: 12074 - TÊ SOLDÁVEL 40 MM. - UN: Pc</b>							
Processo	27/2019	18/02/2020	120	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	20,000	2,8137	56,27
					<b>Totais do Material.....:</b>	20,000	56,27
<b>MATERIAL: 12075 - TÊ SOLDÁVEL 50 MM. - UN: Pc</b>							
Processo	27/2019	18/02/2020	121	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	20,000	3,1264	62,53
					<b>Totais do Material.....:</b>	20,000	62,53
<b>MATERIAL: 12084 - LUVA SOLDÁVEL 20 MM. - UN: Pc</b>							
Processo	27/2019	18/02/2020	84	LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	100,000	0,3068	30,68
					<b>Totais do Material.....:</b>	100,000	30,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2020 a 29/02/2020)  
(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>
<b>MATERIAL: 12085 - LUVA SOLDÁVEL 25 MM. - UN: Pc</b>							
Processo	27/2019	18/02/2020	85	LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	50,000	0,3408	17,04
					<b>Totais do Material.....:</b>	50,000	17,04
<b>MATERIAL: 12088 - LUVA SOLDÁVEL 50 MM. - UN: Pc</b>							
Processo	27/2019	18/02/2020	88	LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	50,000	2,0450	102,25
					<b>Totais do Material.....:</b>	50,000	102,25
<b>MATERIAL: 12089 - LUVA SOLDÁVEL 60 MM. - UN: Pc</b>							
Processo	27/2019	18/02/2020	89	LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	50,000	4,0900	204,50
					<b>Totais do Material.....:</b>	50,000	204,50
<b>MATERIAL: 12094 - LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA 20 MM. X 1/2 POL. - UN: Pc</b>							
Processo	27/2019	21/02/2020	91	LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	4,000	0,6135	2,45
					<b>Totais do Material.....:</b>	4,000	2,45
<b>MATERIAL: 12097 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA COM CAPA 25 MM. X 20 MM. - UN: Pc</b>							
Processo	27/2019	21/02/2020	23	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	50,000	0,3400	17,00
					<b>Totais do Material.....:</b>	50,000	17,00
<b>MATERIAL: 12101 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA COM CAPA 60 MM. X 50 MM. - UN: Pc</b>							
Processo	27/2019	21/02/2020	27	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	50,000	3,0000	150,00
					<b>Totais do Material.....:</b>	50,000	150,00
<b>MATERIAL: 12104 - REGISTRO ESFERA COMPACTO SOLDÁVEL 20 MM. - UN: Pc</b>							
Processo	27/2019	21/02/2020	110	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	2,000	4,5000	9,00
					<b>Totais do Material.....:</b>	2,000	9,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2020 a 29/02/2020)  
(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>
<b>MATERIAL: 12180 - BARRA DE CANO 2" - UN: Brr</b>							
Processo	15/2019	26/02/2020	1	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	17,000	299,7729	5.096,14
					<b>Totais do Material.....:</b>	17,000	5.096,14
<b>MATERIAL: 12181 - LUVA 2" - UN: Pc</b>							
Processo	15/2019	26/02/2020	2	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	17,000	29,9774	509,62
					<b>Totais do Material.....:</b>	17,000	509,62
<b>MATERIAL: 12182 - TOCO BOMBA - UN: Pc</b>							
Processo	15/2019	26/02/2020	3	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	1,000	73,9442	73,94
					<b>Totais do Material.....:</b>	1,000	73,94
<b>MATERIAL: 12183 - CABO PP 3 X6 MM. - UN: Mt</b>							
Processo	15/2019	26/02/2020	4	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	130,000	9,9925	1.299,03
					<b>Totais do Material.....:</b>	130,000	1.299,03
<b>MATERIAL: 12184 - TAMPA DO POÇO - UN: Pc</b>							
Processo	15/2019	26/02/2020	5	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	1,000	104,9209	104,92
					<b>Totais do Material.....:</b>	1,000	104,92
<b>MATERIAL: 12185 - VÁLVULA RETENÇÃO. - UN: Pc</b>							
Processo	15/2019	26/02/2020	6	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	1,000	184,8606	184,86
					<b>Totais do Material.....:</b>	1,000	184,86
<b>MATERIAL: 12186 - NÍPEL - UN: Pc</b>							
Processo	15/2019	26/02/2020	7	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	2,000	34,9736	69,95
					<b>Totais do Material.....:</b>	2,000	69,95

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2020 a 29/02/2020)  
(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>
<b>MATERIAL: 12187 - CURVA 2" - UN: Pc</b>							
Processo	15/2019	26/02/2020	8	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	1,000	119,9096	119,91
					<b>Totais do Material.....:</b>	1,000	119,91
<b>MATERIAL: 12188 - UNIÃO 2" - UN: Pc</b>							
Processo	15/2019	26/02/2020	9	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	1,000	134,8983	134,90
					<b>Totais do Material.....:</b>	1,000	134,90
<b>MATERIAL: 12189 - BOMBA 6" SUBMERSA - UN: Pc</b>							
Processo	15/2019	26/02/2020	11	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	1,000	10.392,1646	10.392,16
					<b>Totais do Material.....:</b>	1,000	10.392,16
<b>MATERIAL: 12190 - QUADRO DE COMANDO - UN: Pc</b>							
Processo	15/2019	26/02/2020	12	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	1,000	3.647,2501	3.647,25
					<b>Totais do Material.....:</b>	1,000	3.647,25
<b>MATERIAL: 12191 - SERVIÇOS DE GUINCHO - UN: Un</b>							
Processo	15/2019	26/02/2020	10	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	1,000	1.319,0055	1.319,01
					<b>Totais do Material.....:</b>	1,000	1.319,01
<b>MATERIAL: 12192 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PRESSÃO - UN: Un</b>							
Processo	15/2019	26/02/2020	14	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	1,000	549,5856	549,59
					<b>Totais do Material.....:</b>	1,000	549,59
<b>MATERIAL: 12193 - SISTEMA DE PRESSÃO - CONTROLADOR DA BOMBA. - UN: Pc</b>							
Processo	15/2019	26/02/2020	13	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	1,000	1.698,7192	1.698,72
					<b>Totais do Material.....:</b>	1,000	1.698,72

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2020 a 29/02/2020)  
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
<b>MATERIAL: 12213 - CARNE BOVINA (Tipo Coxão Mole). - UN: Kg</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	41	AGN FRIOS LTDA	10,000	24,7619	247,62
Processo	1/2020	28/02/2020	41	AGN FRIOS LTDA	14,000	24,7619	346,67
Processo	1/2020	28/02/2020	41	AGN FRIOS LTDA	20,000	24,7619	495,24
Processo	1/2020	28/02/2020	41	AGN FRIOS LTDA	42,000	24,7619	1.040,00
Processo	1/2020	28/02/2020	41	AGN FRIOS LTDA	24,000	24,7619	594,29
<b>Totais do Material.....:</b>					110,000		2.723,82
<b>MATERIAL: 12271 - BARRA DE CEREAL. - UN: und</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	64	ENIO DELAZERI EIRELLI	144,000	0,9000	129,60
Processo	1/2020	28/02/2020	64	ENIO DELAZERI EIRELLI	100,000	0,9000	90,00
<b>Totais do Material.....:</b>					244,000		219,60
<b>MATERIAL: 12274 - BISCOITO SALGADO (Tipo Gergelim). - UN: Pct</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	67	ENIO DELAZERI EIRELLI	8,000	2,8889	23,11
<b>Totais do Material.....:</b>					8,000		23,11
<b>MATERIAL: 12275 - BISCOITO SALGADO (Tipo cream cracker). - UN: Pct</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	66	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	2,8136	28,14
<b>Totais do Material.....:</b>					10,000		28,14
<b>MATERIAL: 12280 - MARGARINA VEGETAL. - UN: und</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	108	ENIO DELAZERI EIRELLI	4,000	3,2900	13,16
Processo	1/2020	28/02/2020	108	ENIO DELAZERI EIRELLI	6,000	3,2900	19,74
Processo	1/2020	28/02/2020	108	ENIO DELAZERI EIRELLI	4,000	3,2900	13,16
Processo	1/2020	28/02/2020	108	ENIO DELAZERI EIRELLI	4,000	3,2900	13,16
<b>Totais do Material.....:</b>					18,000		59,22

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2020 a 29/02/2020)  
(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>
<b>MATERIAL: 12304 - MAMÃO. - UN: Kg</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	11	PIZZA.COM EIRELI	8,000	5,0697	40,56
Processo	1/2020	28/02/2020	11	PIZZA.COM EIRELI	18,000	5,0697	91,25
Processo	1/2020	28/02/2020	11	PIZZA.COM EIRELI	26,000	5,0697	131,81
Processo	1/2020	28/02/2020	11	PIZZA.COM EIRELI	14,000	5,0697	70,98
<b>Totais do Material.....:</b>					<b>66,000</b>		<b>334,60</b>
<b>MATERIAL: 12308 - ABOBRINHA ITALIANA. - UN: Kg</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	20	Mercado Palmares Ltda	8,000	3,3465	26,77
Processo	1/2020	28/02/2020	20	Mercado Palmares Ltda	6,000	3,3465	20,08
Processo	1/2020	28/02/2020	20	Mercado Palmares Ltda	10,000	3,3465	33,47
Processo	1/2020	28/02/2020	20	Mercado Palmares Ltda	8,000	3,3465	26,77
<b>Totais do Material.....:</b>					<b>32,000</b>		<b>107,09</b>
<b>MATERIAL: 12310 - MORANGA CABOTIÁ. - UN: und</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	36	Mercado Palmares Ltda	14,000	2,1824	30,55
<b>Totais do Material.....:</b>					<b>14,000</b>		<b>30,55</b>
<b>MATERIAL: 12359 - Filtro óleo motor (cárter) PSL 675. - UN: und</b>							
Processo	19/2019	21/02/2020	44	FILTROSUL COMERCIO DE FILTROS E PECAS LTDA - EPP	1,000	24,5000	24,50
<b>Totais do Material.....:</b>					<b>1,000</b>		<b>24,50</b>
<b>MATERIAL: 13169 - CAIBROS DO ASSOALHO PINHEIRO - UN: Pc</b>							
Processo	28/2019	11/02/2020	3	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	24,000	21,8242	523,78
<b>Totais do Material.....:</b>					<b>24,000</b>		<b>523,78</b>
<b>MATERIAL: 13178 - RIPA DE TELHAS PINHEIRO - UN: Pc</b>							
Processo	28/2019	11/02/2020	12	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	18,000	11,1546	200,78
<b>Totais do Material.....:</b>					<b>18,000</b>		<b>200,78</b>

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2020 a 29/02/2020)  
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
<b>MATERIAL: 13185 - JANELA MADEIRA - UN: Pc</b>							
Processo	28/2019	11/02/2020	19	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	4,000	218,2418	872,97
					<b>Totais do Material.....:</b>	4,000	872,97
<b>MATERIAL: 13186 - PORTA EXTERNA COMPLETA - UN: Pc</b>							
Processo	28/2019	11/02/2020	20	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	1,000	484,9818	484,98
					<b>Totais do Material.....:</b>	1,000	484,98
<b>MATERIAL: 13187 - PORTA INTERNA COMPLETA DIREITA - UN: Pc</b>							
Processo	28/2019	11/02/2020	21	MADEIREIRA MADEFUS LTDA	1,000	290,9891	290,99
					<b>Totais do Material.....:</b>	1,000	290,99
<b>MATERIAL: 13191 - Acento sanitário - UN: und</b>							
Processo	27/2019	11/02/2020	1	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	1,000	19,1612	19,16
Processo	27/2019	21/02/2020	1	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	1,000	19,1612	19,16
					<b>Totais do Material.....:</b>	2,000	38,32
<b>MATERIAL: 13199 - Areia Fina. - UN: M3</b>							
Processo	27/2019	11/02/2020	13	LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	1,500	108,4584	162,69
Processo	27/2019	21/02/2020	13	LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	1,500	108,4584	162,69
					<b>Totais do Material.....:</b>	3,000	325,38
<b>MATERIAL: 13200 - Areia Grossa. - UN: M3</b>							
Processo	27/2019	17/02/2020	14	LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	1,500	106,5416	159,81
					<b>Totais do Material.....:</b>	1,500	159,81

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2020 a 29/02/2020)  
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
<b>MATERIAL: 13211 - Caixa de descarga simples. - UN: und</b>							
Processo	27/2019	11/02/2020	34	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	1,000	22,0354	22,04
Processo	27/2019	21/02/2020	34	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	1,000	22,0354	22,04
<b>Totais do Material.....:</b>					2,000		44,08
<b>MATERIAL: 13214 - Cantoneiras PVC. - UN: Br</b>							
Processo	27/2019	21/02/2020	40	LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	9,000	18,5532	166,98
Processo	27/2019	26/02/2020	40	LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	10,000	18,5532	185,53
<b>Totais do Material.....:</b>					19,000		352,51
<b>MATERIAL: 13215 - Cimento para uso geral. - UN: Sc</b>							
Processo	27/2019	11/02/2020	41	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	6,000	27,0000	162,00
Processo	27/2019	17/02/2020	41	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	2,000	27,0000	54,00
Processo	27/2019	21/02/2020	41	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	5,000	27,0000	135,00
<b>Totais do Material.....:</b>					13,000		351,00
<b>MATERIAL: 13221 - Ducha 5.000 watss - UN: und</b>							
Processo	27/2019	11/02/2020	53	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	1,000	34,2986	34,30
Processo	27/2019	21/02/2020	53	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	1,000	34,2986	34,30
<b>Totais do Material.....:</b>					2,000		68,60
<b>MATERIAL: 13223 - Forro de PVC - UN: M2</b>							
Processo	27/2019	21/02/2020	56	LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	70,000	11,5957	811,70
<b>Totais do Material.....:</b>					70,000		811,70
<b>MATERIAL: 13225 - Fio paralelo 2x 2,5 300V. + certificação imetro (NBR) - UN: Mt</b>							
Processo	27/2019	03/02/2020	58	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DEC.LTDA	100,000	2,1373	213,73
<b>Totais do Material.....:</b>					100,000		213,73



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2020 a 29/02/2020)  
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
<b>MATERIAL: 13230 - Lavatório para banheiro com coluna - UN: und</b>							
Processo	27/2019	11/02/2020	76	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	1,000	86,2256	86,23
Processo	27/2019	21/02/2020	76	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	1,000	86,2256	86,23
<b>Totais do Material.....:</b>					<b>2,000</b>		<b>172,46</b>
<b>MATERIAL: 13233 - Pedra brita gramatura peneira de 3,0 cm. (Nº 1) - UN: M3</b>							
Processo	27/2019	03/02/2020	99	LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	3,000	80,6667	242,00
Processo	27/2019	11/02/2020	99	LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	3,000	80,6667	242,00
Processo	27/2019	11/02/2020	99	LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	2,000	80,6667	161,33
Processo	27/2019	17/02/2020	99	LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	1,500	80,6667	121,00
Processo	27/2019	21/02/2020	99	LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	1,500	80,6667	121,00
<b>Totais do Material.....:</b>					<b>11,000</b>		<b>887,33</b>
<b>MATERIAL: 13240 - Telhas sem amianto 4 mm (2,44 x 0,50) - UN: und</b>							
Processo	27/2019	11/02/2020	125	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	7,000	12,0131	84,09
<b>Totais do Material.....:</b>					<b>7,000</b>		<b>84,09</b>
<b>MATERIAL: 13242 - Tijolo 06 furos. - UN: und</b>							
Processo	27/2019	11/02/2020	129	LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	600,000	0,5300	318,00
Processo	27/2019	21/02/2020	129	LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	500,000	0,5300	265,00
<b>Totais do Material.....:</b>					<b>1.100,000</b>		<b>583,00</b>
<b>MATERIAL: 13244 - Tomada simples 20 AA (sobrepor) - UN: und</b>							
Processo	27/2019	03/02/2020	132	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DEC.LTDA	20,000	5,4430	108,86
<b>Totais do Material.....:</b>					<b>20,000</b>		<b>108,86</b>
<b>MATERIAL: 13247 - Vaso sanitário acoplado. - UN: und</b>							
Processo	27/2019	11/02/2020	142	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	1,000	191,6124	191,61

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2020 a 29/02/2020)  
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
<b>MATERIAL: 13247 - Vaso sanitário acoplado. - UN: und</b>							
Processo	27/2019	21/02/2020	142	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	1,000	191,6124	191,61
<b>Totais do Material.....:</b>					2,000		383,22
<b>MATERIAL: 13249 - Telhas sem amianto 5 mm (2,44 x 1,10) - UN: und</b>							
Processo	27/2019	11/02/2020	144	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	17,000	32,5936	554,09
<b>Totais do Material.....:</b>					17,000		554,09
<b>MATERIAL: 13251 - Poste padrão 7 metros monofasico e kit acessório para padrão - UN: und</b>							
Processo	27/2019	05/02/2020	148	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DEC.LTDA	1,000	1.086,9500	1.086,95
Processo	27/2019	05/02/2020	148	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DEC.LTDA	1,000	1.086,9500	1.086,95
<b>Totais do Material.....:</b>					2,000		2.173,90
<b>MATERIAL: 13252 - Tubo de esgoto 100 mm PVC. Barra de 6 metros. - UN: Br</b>							
Processo	27/2019	21/02/2020	146	LCF MATERIAIS DE CONST.LTDA	1,000	28,3784	28,38
<b>Totais do Material.....:</b>					1,000		28,38
<b>MATERIAL: 13256 - Parafuso para telha amianto 5mm. - UN: und</b>							
Processo	27/2019	11/02/2020	156	DOEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	100,000	0,4191	41,91
<b>Totais do Material.....:</b>					100,000		41,91
<b>MATERIAL: 13277 - CARNE DE FRANGO - UN: Kg</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	44	AGN FRIOS LTDA	23,000	8,2000	188,60
Processo	1/2020	28/02/2020	44	AGN FRIOS LTDA	34,000	8,2000	278,80
Processo	1/2020	28/02/2020	44	AGN FRIOS LTDA	28,000	8,2000	229,60
Processo	1/2020	28/02/2020	44	AGN FRIOS LTDA	54,000	8,2000	442,80
<b>Totais do Material.....:</b>					139,000		1.139,80

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2020 a 29/02/2020)  
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
<b>MATERIAL: 13280 - IOGURTE COM POLPA DE FRUTA - UN: Pct</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	52	ENIO DELAZERI EIRELLI	24,000	4,8762	117,03
Processo	1/2020	28/02/2020	52	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	4,8762	48,76
Processo	1/2020	28/02/2020	52	ENIO DELAZERI EIRELLI	16,000	4,8762	78,02
Processo	1/2020	28/02/2020	52	ENIO DELAZERI EIRELLI	28,000	4,8762	136,53
<b>Totais do Material.....:</b>					78,000		380,34
<b>MATERIAL: 13281 - IOGURTE DE POLPA DE FRUTA ZERO LACTOSE. - UN: und</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	53	TATIELLE BUENO ALVES ME	2,000	5,9000	11,80
Processo	1/2020	28/02/2020	53	TATIELLE BUENO ALVES ME	2,000	5,9000	11,80
Processo	1/2020	28/02/2020	53	TATIELLE BUENO ALVES ME	2,000	5,9000	11,80
Processo	1/2020	28/02/2020	53	TATIELLE BUENO ALVES ME	2,000	5,9000	11,80
<b>Totais do Material.....:</b>					8,000		47,20
<b>MATERIAL: 13282 - LEITE ZERO LACTOSE EM PÓ. - UN: Lt</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	56	ENIO DELAZERI EIRELLI	2,000	16,6333	33,27
Processo	1/2020	28/02/2020	56	ENIO DELAZERI EIRELLI	2,000	16,6333	33,27
Processo	1/2020	28/02/2020	56	ENIO DELAZERI EIRELLI	2,000	16,6333	33,27
Processo	1/2020	28/02/2020	56	ENIO DELAZERI EIRELLI	2,000	16,6333	33,27
<b>Totais do Material.....:</b>					8,000		133,08
<b>MATERIAL: 13283 - QUEIJO FATIADO. - UN: Kg</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	57	AGN FRIOS LTDA	3,000	21,7500	65,25
Processo	1/2020	28/02/2020	57	AGN FRIOS LTDA	2,000	21,7500	43,50
Processo	1/2020	28/02/2020	57	AGN FRIOS LTDA	4,000	21,7500	87,00
Processo	1/2020	28/02/2020	57	AGN FRIOS LTDA	2,000	21,7500	43,50
<b>Totais do Material.....:</b>					11,000		239,25
<b>MATERIAL: 13285 - AÇÚCAR CRISTAL. - UN: Pct</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	59	ENIO DELAZERI EIRELLI	4,000	10,1042	40,42
Processo	1/2020	28/02/2020	59	ENIO DELAZERI EIRELLI	2,000	10,1042	20,21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2020 a 29/02/2020)  
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
<b>MATERIAL: 13285 - AÇÚCAR CRISTAL. - UN: Pct</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	59	ENIO DELAZERI EIRELLI	2,000	10,1042	20,21
Processo	1/2020	28/02/2020	59	ENIO DELAZERI EIRELLI	4,000	10,1042	40,42
<b>Totais do Material.....:</b>					12,000		121,26
<b>MATERIAL: 13288 - BANHA (Origem animal - tipo porco). - UN: Kg</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	65	ENIO DELAZERI EIRELLI	4,000	7,8500	31,40
Processo	1/2020	28/02/2020	65	ENIO DELAZERI EIRELLI	2,000	7,8500	15,70
Processo	1/2020	28/02/2020	65	ENIO DELAZERI EIRELLI	4,000	7,8500	31,40
Processo	1/2020	28/02/2020	65	ENIO DELAZERI EIRELLI	6,000	7,8500	47,10
Processo	1/2020	28/02/2020	65	ENIO DELAZERI EIRELLI	2,000	7,8500	15,70
<b>Totais do Material.....:</b>					18,000		141,30
<b>MATERIAL: 13289 - BISCOITO DOCE (tipo leite, maisena ou Maria). - UN: Pct</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	69	ENIO DELAZERI EIRELLI	8,000	2,8182	22,55
<b>Totais do Material.....:</b>					8,000		22,55
<b>MATERIAL: 13290 - BISCOITO DOCE (tipo rosca: leite, coco ou chocolate). - UN: Pct</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	68	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	2,8333	28,33
<b>Totais do Material.....:</b>					10,000		28,33
<b>MATERIAL: 13291 - CHÁ MATE CIDREIRA.* - UN: Cx</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	76	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	1,5606	15,61
Processo	1/2020	28/02/2020	76	ENIO DELAZERI EIRELLI	4,000	1,5606	6,24
Processo	1/2020	28/02/2020	76	ENIO DELAZERI EIRELLI	5,000	1,5606	7,80
Processo	1/2020	28/02/2020	76	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	1,5606	15,61
Processo	1/2020	28/02/2020	76	ENIO DELAZERI EIRELLI	8,000	1,5606	12,48
Processo	1/2020	28/02/2020	76	ENIO DELAZERI EIRELLI	20,000	1,5606	31,21
Processo	1/2020	28/02/2020	76	ENIO DELAZERI EIRELLI	8,000	1,5606	12,48
<b>Totais do Material.....:</b>					65,000		101,43

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2020 a 29/02/2020)  
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
<b>MATERIAL: 13292 - CHÁ MATE CAMOMILA.* - UN: Cx</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	77	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	1,5605	15,61
Processo	1/2020	28/02/2020	77	ENIO DELAZERI EIRELLI	4,000	1,5605	6,24
Processo	1/2020	28/02/2020	77	ENIO DELAZERI EIRELLI	5,000	1,5605	7,80
Processo	1/2020	28/02/2020	77	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	1,5605	15,61
Processo	1/2020	28/02/2020	77	ENIO DELAZERI EIRELLI	8,000	1,5605	12,48
Processo	1/2020	28/02/2020	77	ENIO DELAZERI EIRELLI	20,000	1,5605	31,21
Processo	1/2020	28/02/2020	77	ENIO DELAZERI EIRELLI	8,000	1,5605	12,48
<b>Totais do Material.....:</b>					<b>65,000</b>		<b>101,43</b>
<b>MATERIAL: 13295 - CHÁ MATE ABACAXI. - UN: Cx</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	80	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	1,3953	13,95
Processo	1/2020	28/02/2020	80	ENIO DELAZERI EIRELLI	5,000	1,3953	6,98
Processo	1/2020	28/02/2020	80	ENIO DELAZERI EIRELLI	8,000	1,3953	11,16
Processo	1/2020	28/02/2020	80	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	1,3953	13,95
Processo	1/2020	28/02/2020	80	ENIO DELAZERI EIRELLI	20,000	1,3953	27,91
Processo	1/2020	28/02/2020	80	ENIO DELAZERI EIRELLI	8,000	1,3953	11,16
<b>Totais do Material.....:</b>					<b>61,000</b>		<b>85,11</b>
<b>MATERIAL: 13296 - CHÁ MATE MAÇÃ. - UN: Cx</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	81	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	1,3953	13,95
Processo	1/2020	28/02/2020	81	ENIO DELAZERI EIRELLI	5,000	1,3953	6,98
Processo	1/2020	28/02/2020	81	ENIO DELAZERI EIRELLI	8,000	1,3953	11,16
Processo	1/2020	28/02/2020	81	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	1,3953	13,95
Processo	1/2020	28/02/2020	81	ENIO DELAZERI EIRELLI	20,000	1,3953	27,91
Processo	1/2020	28/02/2020	81	ENIO DELAZERI EIRELLI	8,000	1,3953	11,16
<b>Totais do Material.....:</b>					<b>61,000</b>		<b>85,11</b>
<b>MATERIAL: 13300 - FARINHA DE TRIGO. - UN: Pct</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	93	ENIO DELAZERI EIRELLI	2,000	10,7107	21,42
Processo	1/2020	28/02/2020	93	ENIO DELAZERI EIRELLI	5,000	10,7107	53,55
Processo	1/2020	28/02/2020	93	ENIO DELAZERI EIRELLI	5,000	10,7107	53,55
Processo	1/2020	28/02/2020	93	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	10,7107	107,11

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/02/2020 a 29/02/2020)  
(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>
<b>MATERIAL: 13300 - FARINHA DE TRIGO. - UN: Pct</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	93	ENIO DELAZERI EIRELLI	5,000	10,7107	53,55
<b>Totais do Material.....:</b>					<b>27,000</b>		<b>289,18</b>
<b>MATERIAL: 13303 - FRAGMENTO DE ARROZ. - UN: Kg</b>							
Processo	1/2020	28/02/2020	97	ENIO DELAZERI EIRELLI	5,000	1,6900	8,45
Processo	1/2020	28/02/2020	97	ENIO DELAZERI EIRELLI	5,000	1,6900	8,45
Processo	1/2020	28/02/2020	97	ENIO DELAZERI EIRELLI	10,000	1,6900	16,90
Processo	1/2020	28/02/2020	97	ENIO DELAZERI EIRELLI	5,000	1,6900	8,45
<b>Totais do Material.....:</b>					<b>25,000</b>		<b>42,25</b>
<b>MATERIAL: 13318 - Subsolador/ escarificador/tipo pé de pato - UN: und</b>							
Processo	3/2020	28/02/2020	1	ALGOR METALURGICA LTDA ME	2,000	20.840,0000	41.680,00
<b>Totais do Material.....:</b>					<b>2,000</b>		<b>41.680,00</b>
<b>Total Geral do Período.....:</b>					<b>5.714,500</b>		<b>109.701,37</b>