

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 10361 GUILHERME COM. PURIFIC. E UTIL. DOM. LTDA ME
 Pedido : 000835 2023 Data: 03/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00204.0003-01	REFIL CAMADAS P/ PURIFICADOR DE AGUA Incluso higienizacao no purificador e bebedouro.	UN	009815 2023	S00211 /2023	0000150659 2023	11.01.00	44,000	140,0000	6.160,00
054.00204.0009-01	REFIL PARA FILTRO Tipo PA230	UN	009816 2023	S00211 /2023	0000150659 2023	11.01.00	54,000	95,0000	5.130,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.290,00

Fornecedor : 10223 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA EPP
 Pedido : 000836 2023 Data: 03/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	SUPLEMENTO EM PO PARA CRIANCAS MENORES DE 10 ANOS Nutricionalmente completo e balanceado, para nutricao oral e/ou enteral. Composto por ARA e DHA, probioticos e prebioticos, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata com no minimo 400 gramas, com no minimo duas versoes de sabor.	LTA	009891 2023	E00038 /2022	0000150160 2023	18.01.00	168,000	63,0000	10.584,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.584,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 000837 2023 Data: 03/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA	M3	009892 2023	G00035 /2022	0000150824 2023	14.01.00	26,000	120,2400	3.126,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.126,24

Fornecedor : 10943 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE EPI LTDA EPP
 Pedido : 000838 2023 Data: 03/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0034-01	LUVA DE SEGURANCA TERMICA (CALOR) Confeccionada em fibra de poliester (nonteck) e grafatex em algodao e poliester de 4 fios, mitene dois dedos. Punhos 35cm. Tamanhos P a XG, solicitados conforme a necessidade, respeitando a quantidade total. Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	009822 2023	G00036 /2022	0000150112 2023	11.01.00	10,000	71,0000	710,00
042.00004.0018-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO LONGO Em PVC injetado com forro interno em poliester e	PAR	009821 2023	G00036 /2022	0000150112 2023	11.01.00	70,000	38,5000	2.695,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 2

solado com desenho anti-derrapante utilizado para protecao dos pes em locais umidos, lamacentos, encharcados, concentragem, ambiente que proporcionem contato com sangue, derivados de petroleo, oleo produtos quimicos e acidos. Com C.A. ou R.A. valido.

Numeros 35 a 45, solicitados conforme necessidade, respeitando a quantidade total.

042.00057.0004-01	AVENTAL DE SEGURANCA TERMICO Confeccionado em tecido de algodao com tratamento em silicone, ajustavel atraves de tiras do mesmo material nas costas com plug de engate rapido, costurado com linha de aramida, sem forro. Com C.A. ou R.A. valido.	UN	009820	2023	G00036 /2022	0000150112	2023	11.01.00	10,000	97,0000	970,00
042.00063.0002-01	MANGOTE DE SEGURANCA TERMICO Confeccionado em tecido de algodao, tratamento impermeabilizante em silicone para protecao do braco e antebraço do usuario contra agentes termicos (calor e chamas). Com C.A. ou R.A. valido.	PAR	009823	2023	G00036 /2022	0000150112	2023	11.01.00	10,000	89,0000	890,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.265,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000839 2023 Data: 03/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00051.0001-01	TAPETE HIGIENICO PARA CAES Tamanho minimo de 60 x 30cm.	UN	009885	2023	G00015 /2023	0000150359	2023	24.01.00	210,000	1,9000	399,00
096.00055.0001-01	ODORIZADOR DE AMBIENTES CONCENTRADO Limpador perfumado de ambientes, frasco de 120ml.	FRS	009884	2023	G00015 /2023	0000150359	2023	24.01.00	100,000	15,9000	1.590,00
096.00056.0001-01	GRANULADO SANITARIO PARA GATOS A base de argila esmectita, entregues em pacotes com no minimo 4kg.	KG	009883	2023	G00015 /2023	0000150359	2023	24.01.00	100,000	1,8000	180,00
096.00068.0001-01	GLICOSE INJETAVEL 50% USO VETERINARIO Composicao: cada 100ml contem: glicose anidra injetavel 50,0g; Veiculo q.s.p. 100,0ml. Frasco de 20ml.	FRS	009882	2023	G00015 /2023	0000150359	2023	24.01.00	5,000	3,8000	19,00
096.00083.0001-01	CARRAPATICIDA PULVERIZACAO GALAO DE 1 LITRO Cipermetrina 5-6%; cada 100 ml contem: Cipermetrina entre 14,0 e 16,0g; clorpirifos entre 24,0 e 26,0g; citronela entre 1,0 e 1,5g; veiculo q.s.p 100,0ml.	GAL	009881	2023	G00015 /2023	0000150359	2023	24.01.00	10,000	156,4000	1.564,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.752,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 3

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 000840 2023 Data: 03/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00029.0004-01	LAMINA DE BISTURI NR.23 Caixa com 100 unidades.	CX	009880 2023	G00015 /2023	0000150360 2023	24.01.00	50,000	25,7400	1.287,00
096.00067.0001-01	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% GALAO DE 1 LITRO	GAL	009879 2023	G00015 /2023	0000150360 2023	24.01.00	20,000	19,8000	396,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.683,00

Fornecedor : 08949 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000841 2023 Data: 03/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00003.0001-01	XILAZINA 2% - 10ML	FRS	009878 2023	G00015 /2023	0000150361 2023	24.01.00	50,000	11,0000	550,00
096.00005.0002-01	CETAMINA 10% INJETAVEL 10ML	FRS	009855 2023	G00015 /2023	0000150361 2023	24.01.00	50,000	17,4400	872,00
096.00007.0002-01	IVERMECTINA 1% INJETAVEL Frasco/ampola de 50ml.	AMP	009867 2023	G00015 /2023	0000150361 2023	24.01.00	50,000	6,0000	300,00
096.00033.0002-01	AMITRAZ 12,5% - 200ML Carrapaticida e sarnicida de uso topico e veterinario. Cada 100 ml contem: Amitraz 12,5g; Veiculo q.s.p. 100,0ml.	FRS	009848 2023	G00015 /2023	0000150361 2023	24.01.00	10,000	22,0000	220,00
096.00036.0001-01	ANTITOXICO INJETAVEL 100ML	FRS	009850 2023	G00015 /2023	0000150361 2023	24.01.00	2,000	14,0000	28,00
096.00037.0001-01	ORNITIL INJETAVEL 100ML	FRS	009871 2023	G00015 /2023	0000150361 2023	24.01.00	2,000	130,0000	260,00
096.00038.0001-01	PENICILINA + ESTREPTOMICINA VETERINARIA Frasco/Ampola com 50ml	FRS	009872 2023	G00015 /2023	0000150361 2023	24.01.00	10,000	29,7000	297,00
096.00039.0001-01	FIO DE SUTURA DE NYLON AGULHADO 3-0 Monofilamento preto, tipo usp 3/0, 45cm, agulha 20 mm 3/8, tipo triangular, caixa com 24 unidades.	CX	009865 2023	G00015 /2023	0000150361 2023	24.01.00	50,000	42,0000	2.100,00
096.00039.0002-01	FIO DE SUTURA DE NYLON AGULHADO 2-0 Monofilamento preto, tipo usp 2/0, 45cm, agulha 30 mm 3/8, tipo triangular, caixa com 24 unidades.	CX	009864 2023	G00015 /2023	0000150361 2023	24.01.00	50,000	41,5000	2.075,00
096.00039.0004-01	FIO DE SUTURA DE NYLON AGULHADO 0-0 Monofilamento preto, tipo usp 0/0, 45cm, agulha 40 mm 3/8, tipo triangular, caixa com 24 unidades.	CX	009863 2023	G00015 /2023	0000150361 2023	24.01.00	50,000	42,0000	2.100,00
096.00042.0001-01	DEXAMETASONA INJETAVEL 50ML	FRS	009859 2023	G00015 /2023	0000150361 2023	24.01.00	10,000	8,8000	88,00
096.00047.0002-01	DOXICICLINA USO VETERINARIO 100MG	COM	009860 2023	G00015 /2023	0000150361 2023	24.01.00	500,000	1,1500	575,00
096.00047.0003-01	DOXICICLINA USO VETERINARIO 50MG	COM	009862 2023	G00015 /2023	0000150361 2023	24.01.00	200,000	1,0500	210,00
096.00047.0004-01	DOXICICLINA USO VETERINARIO 200MG	COM	009861 2023	G00015 /2023	0000150361 2023	24.01.00	200,000	1,6000	320,00
096.00052.0002-01	DESINFETANTE CONCENTRADO GALAO DE 5 LITROS Com concentracao minima de cloreto de benzalconio 20%. Formula: cada 100ml contem: cloreto de benzalconio - 20g; Veiculo q.s.p. - 100,0ml.	GAL	009857 2023	G00015 /2023	0000150361 2023	24.01.00	100,000	189,0000	18.900,00
096.00052.0004-01	DESINFETANTE E GERMICIDA DE USO VETERINARIO Tipo "Creolina"; Formula: Cada 100ml contem: oleo carbolico - 31,2g; fenol - 15,5ml; Veiculo q.s.p.	GAL	009858 2023	G00015 /2023	0000150361 2023	24.01.00	2,000	940,0000	1.880,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 4

	100ml. Galao de 20 Litros.								
096.00057.0003-01	MELOXICAM USO VETERINARIO 0,5MG	COM	009868 2023	G00015 /2023	0000150361 2023	24.01.00	1.000,000	1,2100	1.210,00
096.00057.0004-01	MELOXICAM USO VETERINARIO 2,0MG	COM	009869 2023	G00015 /2023	0000150361 2023	24.01.00	500,000	1,3500	675,00
096.00060.0001-01	CEFADROXILA USO VETERINARIO 110MG	COM	009851 2023	G00015 /2023	0000150361 2023	24.01.00	100,000	3,0000	300,00
096.00060.0002-01	CEFADROXILA USO VETERINARIO 220MG	COM	009852 2023	G00015 /2023	0000150361 2023	24.01.00	100,000	4,8000	480,00
096.00060.0003-01	CEFADROXILA USO VETERINARIO 440MG	COM	009853 2023	G00015 /2023	0000150361 2023	24.01.00	100,000	8,9500	895,00
096.00060.0004-01	CEFADROXILA USO VETERINARIO 660MG	COM	009854 2023	G00015 /2023	0000150361 2023	24.01.00	100,000	11,4000	1.140,00
096.00061.0001-01	AMOXICILINA COM CLAVULANATO DE POTASSIO 50MG Uso veterinario.	COM	009849 2023	G00015 /2023	0000150361 2023	24.01.00	1.000,000	2,3000	2.300,00
096.00062.0001-01	POMADA UNGUENTO 250G Cada 100g contem: Butoxido de Piperonila 3,5g; Permetrina 0,5g; Veiculo q.s.p. 100g.	POT	009875 2023	G00015 /2023	0000150361 2023	24.01.00	5,000	31,3600	156,80
096.00065.0001-01	VACINA MULTIPLA PARA CAES V10/V11/V12 Caes; vacina viva atenuada indicada para vacinacao de caes sadios a partir de seis se- manas de idade, como auxiliar na prevencao da ci- nomose canina, da hepatite infecciosa canina (causada pelo adenovirus canino tipo 1), de doenca respiratoria (causada pelo adenovirus canino tipo 2), da parainfluenza canina, da coronavirose cani- na, parvovirose canina e das leptospiroses causa- das pela leptospira canicola, L. grippotyphosa, L. icterohaemorrhagiae e L. pomona. Frasco de 1ml.	FRS	009877 2023	G00015 /2023	0000150361 2023	24.01.00	100,000	9,0000	900,00
096.00069.0001-01	ONDANSETRONA 1% INJETAVEL USO VETERINARIO Frasco-ampola contendo 10ml de cloridrato de ondansetrona trihidratado 12,5mg, equivalente a 10 mg de ondansetrona base.	FRS	009870 2023	G00015 /2023	0000150361 2023	24.01.00	2,000	23,7600	47,52
096.00071.0001-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL INJETAVEL 2% Uso veterinario, ampola de 20ml.	AMP	009856 2023	G00015 /2023	0000150361 2023	24.01.00	10,000	28,4000	284,00
096.00072.0001-01	ACETONIDA DE TRIANCINOLONA INJETAVEL Uso veterinario, ampola de 20ml. Composicao: Cada 100ml contem: acetonida de triancinolona: 600mg; veiculo q.s.p.: 100ml.	AMP	009847 2023	G00015 /2023	0000150361 2023	24.01.00	10,000	100,0000	1.000,00
096.00078.0001-01	FLUNIXINA MEGLUMINA 50MG/ML Frasco de 100ml.	FRS	009866 2023	G00015 /2023	0000150361 2023	24.01.00	2,000	75,0000	150,00
096.00082.0001-01	PIPETA DE USO VETERINARIO Para tratamento e prevencao contra pulgas, vermes intestinais, verme do coracao e sarnas, para ani- mais ate 4Kg. Formula: Cada 1 ml contem: imidaclo- prida 100mg; moxidectina 10 mg;veiculo q.s.p 1 ml.	UN	009873 2023	G00015 /2023	0000150361 2023	24.01.00	30,000	49,0000	1.470,00
096.00082.0002-01	PIPETA DE USO VETERINARIO Para tratamento e prevencao contra pulgas, vermes intestinais, verme do coracao e sarnas, para ani- mais acima de 4Kg. Formula: Cada 1 ml contem: Imi- dacloprida 100 mg; moxidectina 10 mg; veiculo q.s. p 1 ml.	UN	009874 2023	G00015 /2023	0000150361 2023	24.01.00	15,000	55,0000	825,00
096.00084.0001-01	SPRAY PRATA FRASCO DE 500ML Cada 100 ml contem: cipermetrina 15,0g; clorpiri-	FRS	009876 2023	G00015 /2023	0000150361 2023	24.01.00	10,000	17,2000	172,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 5

fos 25,0g; citrionelal 1,0g; veiculo q.s.p 100,0ml.

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42.780,32

Fornecedor : 12660 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000842 2023 Data: 03/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00004.0001-01	ADRENALINA INJETAVEL 1MG/ML Ampola de 1ml.	AMP	009825 2023	G00015 /2023	0000150363 2023	24.01.00	10,000	1,8800	18,80
096.00006.0001-01	ENROFLOXACINO 5% INJETAVEL Frasco/ampola com 20ml.	AMP	009836 2023	G00015 /2023	0000150363 2023	24.01.00	2,000	18,0000	36,00
096.00009.0004-01	VERMIFUGO PARA CAES Pamoato de pirantel 145mg + praziquantel 50mg	COM	009844 2023	G00015 /2023	0000150363 2023	24.01.00	100,000	0,9000	90,00
096.00010.0002-01	VITAMINA K INJETAVEL Ampola de 20ml; composicao: cada 20ml contem: Vitamina K hidrossolavel (K3 - menadiona) 30mg; Veiculo q.s.p. 20 ml.	AMP	009845 2023	G00015 /2023	0000150363 2023	24.01.00	5,000	8,4100	42,05
096.00019.0001-01	ANESTESICO LOCAL LIDOCAINA INJETAVEL Uso veterinario, frasco com no minimo 50ml. Formula: Cada 100 ml contem: Cloridrato de lidocaina 2,00g; Solucao de Ringer q.s.p 100,0ml.	FRS	009828 2023	G00015 /2023	0000150363 2023	24.01.00	10,000	15,0000	150,00
096.00030.0004-01	COMEDOIRO/BEBEDOURO TAMANHO GG Resistente e pesado, material aluminio, entre 2 litros e 2,5 litros.	UN	009832 2023	G00015 /2023	0000150363 2023	24.01.00	50,000	21,5000	1.075,00
096.00040.0001-01	COMPLEXO B - 2ML	AMP	009833 2023	G00015 /2023	0000150363 2023	24.01.00	100,000	1,2500	125,00
096.00043.0001-01	DIPIRONA INJETAVEL 50ML	FRS	009835 2023	G00015 /2023	0000150363 2023	24.01.00	10,000	8,4100	84,10
096.00049.0001-01	PREDNISONA 5MG	COM	009840 2023	G00015 /2023	0000150363 2023	24.01.00	200,000	0,1600	32,00
096.00057.0001-01	MELOXICAM 0,2% INJETAVEL 20ML Uso veterinario. Formula: Cada 100ml contem: Meloxicam - 0,20g; Excipiente q.s.p. - 100ml.	FRS	009838 2023	G00015 /2023	0000150363 2023	24.01.00	20,000	40,0000	800,00
096.00059.0001-01	SHAMPOO ANTI-PULGAS PARA CAES GALAO DE 5 LITROS Composicao: Formula: cada 100g contem: permetrina: entre 0,2500 e 0,3000g; lauril sulfato de sodio a 25%: entre 18,0 e 20,0g; essencia: entre 0,45 e 0,50g; veiculo qsp: 100,0ml.	GAL	009842 2023	G00015 /2023	0000150363 2023	24.01.00	5,000	76,0000	380,00
096.00061.0002-01	AMOXICILINA COM CLAVULANATO DE POTASSIO 150MG Uso veterinario.	COM	009826 2023	G00015 /2023	0000150363 2023	24.01.00	500,000	4,9000	2.450,00
096.00061.0003-01	AMOXICILINA COM CLAVULANATO DE POTASSIO 300MG Uso veterinario.	COM	009827 2023	G00015 /2023	0000150363 2023	24.01.00	500,000	4,4500	2.225,00
096.00063.0001-01	COLIRIO CIPROFLOXACINO Solucao oftalmica contendo 01 frasco plastico gotejador com 5ml, solucao oftalmica esteril de cloridrato de ciprofloxacino (3,5mg/ml).	FRS	009830 2023	G00015 /2023	0000150363 2023	24.01.00	10,000	30,0000	300,00
096.00063.0002-01	COLIRIO TOBRAMICINA Solucao oftalmica contendo 01 frasco plastico gotejador com 5ml, solucao oftalmica esteril de to-	FRS	009831 2023	G00015 /2023	0000150363 2023	24.01.00	10,000	12,0000	120,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 6

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00064.0001-01	bramicina (3mg/ml). FLUORESCINA SODICA COLIRIO 1% - 3ML Solucao Oftalmica.	FRS	009837 2023	G00015 /2023	0000150363 2023	24.01.00	2,000	16,5000	33,00
096.00065.0002-01	VACINA MULTIPLA PARA GATOS V3/V4 Gatos; vacina contra rinotraqueite, calici- virose, panleucopenia felinas e chlamydia psittaci; virus vivo atenuado e clamidia. Frasco de 1ml.	FRS	009843 2023	G00015 /2023	0000150363 2023	24.01.00	10,000	28,5000	285,00
096.00067.0002-01	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% GALAO DE 1 LITRO	GAL	009829 2023	G00015 /2023	0000150363 2023	24.01.00	10,000	14,3400	143,40
096.00073.0001-01	DIAZEPAM INJETAVEL 5MG/ML - AMPOLA DE 2ML	AMP	009834 2023	G00015 /2023	0000150363 2023	24.01.00	20,000	1,3800	27,60
096.00075.0001-01	MORFINA 10MG/ML - AMPOLA DE 1ML	AMP	009839 2023	G00015 /2023	0000150363 2023	24.01.00	15,000	4,1500	62,25
096.00076.0001-01	PROPOFOL 10MG/ML - FRASCO DE 20ML	FRS	009841 2023	G00015 /2023	0000150363 2023	24.01.00	150,000	6,5900	988,50
0021 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.467,70	

Fornecedor : 13626 ZELIA MARIZA DOS SANTOS P. DE FREITAS EPP
 Pedido : 000843 2023 Data: 03/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00052.0003-01	DESINFETANTE HIPOCLORITO DE SODIO 12% Hipoclorito de sodio com acao desinfetante e bac- tericida, com 12% de cloro ativo; para uma limpe- za e desinfeccao profunda. Galao de 5 Litros.	GAL	009886 2023	G00015 /2023	0000150365 2023	24.01.00	100,000	28,9000	2.890,00
096.00054.0001-01	DETERGENTE ALCALINO CLORADO GALAO DE 5 LITROS Desenvolvido para limpeza, desincrustacao e sani- tizacao de pisos.	GAL	009887 2023	G00015 /2023	0000150365 2023	24.01.00	100,000	28,9000	2.890,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.780,00	

Fornecedor : 15220 DSR AGRO VET LTDA ME
 Pedido : 000844 2023 Data: 03/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00066.0001-01	AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE GALAO DE 5 LITROS	GAL	009888 2023	G00015 /2023	0000150366 2023	24.01.00	10,000	7,2000	72,00
096.00070.0001-01	ATROPINA 0,25MG/1ML - AMPOLA DE 1ML	AMP	009889 2023	G00015 /2023	0000150366 2023	24.01.00	5,000	1,3800	6,90
096.00074.0001-01	ISOFLURANO 1ML/ML - FRASCO DE 100ML	FRS	009890 2023	G00015 /2023	0000150366 2023	24.01.00	2,000	256,4000	512,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	591,70	

Fornecedor : 15792 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE GAS LTDA ME
 Pedido : 000845 2023 Data: 03/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	009846 2023	G00021 /2023	0000149805 2023	15.01.00	1,000	105,0000	105,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 000846 2023 Data: 03/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0024-01	BOMBA D'AGUA PARA RENAULT KANGOO 1.6 Flex 16V 2018.	PC	009893 2023	G00067 /2022	0000150982 2023	18.01.00	1,000	128,0000	128,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000847 2023 Data: 03/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00023.0015-01	CRUZETA DO CARDAN Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009894 2023	G00007 /2023	0000150980 2023	11.01.00	1,000	250,0000	250,00
082.00026.0038-01	TERMINAL DO CARDAN Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009897 2023	G00007 /2023	0000150980 2023	11.01.00	1,000	740,0000	740,00
082.00054.0015-01	LUVA DESLIZANTE Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009895 2023	G00007 /2023	0000150980 2023	11.01.00	2,000	470,0000	940,00
082.00054.0019-01	LUVA DO CARDAN Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	009896 2023	G00007 /2023	0000150980 2023	11.01.00	1,000	460,0000	460,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.390,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000848 2023 Data: 03/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00007.0023-01	FLEXIVEL DA EMBREAGEM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009900 2023	G00007 /2023	0000150981 2023	11.01.00	2,000	90,0000	180,00
082.00012.0029-01	DISCO DE EMBREAGEM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009899 2023	G00007 /2023	0000150981 2023	11.01.00	1,000	815,0000	815,00
082.00013.0007-01	PLATO DA EMBREAGEM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009903 2023	G00007 /2023	0000150981 2023	11.01.00	1,000	2.400,0000	2.400,00
082.00015.0059-01	CILINDRO DO PEDAL DA EMBREAGEM Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009898 2023	G00007 /2023	0000150981 2023	11.01.00	1,000	460,0000	460,00
082.00047.0003-01	PARAFUSO DE ACO 3/8"	PC	009905 2023	G00007 /2023	0000150981 2023	11.01.00	10,000	3,0000	30,00
082.00049.0001-01	PORCA DE ACO 3/8"	PC	009904 2023	G00007 /2023	0000150981 2023	11.01.00	10,000	1,5000	15,00
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	009902 2023	G00007 /2023	0000150981 2023	11.01.00	1,000	15,0000	15,00
082.00070.0012-01	GARFO EMBREAGEM CAMBIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009901 2023	G00007 /2023	0000150981 2023	11.01.00	1,000	350,0000	350,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 8

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.265,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000849 2023 Data: 03/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00018.0017-01	CAPA DE PRENSAR Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	009908 2023	G00007 /2023	0000150975 2023	11.01.00	2,000	40,0000	80,00
082.00026.0029-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Trator Valtra Valmet.	PC	009909 2023	G00007 /2023	0000150975 2023	11.01.00	2,000	60,0000	120,00
082.00041.0010-01	VALVULA TERMOSTATICA Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	009906 2023	G00007 /2023	0000150975 2023	11.01.00	1,000	185,0000	185,00
082.00041.0119-01	VALVULA SOLENOIDE Para micro onibus Mercedes Benz (todos os modelos)	PC	009907 2023	G00007 /2023	0000150975 2023	11.01.00	1,000	505,0000	505,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 890,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000850 2023 Data: 03/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00020.0014-01	JUNTA DO CABECOTE Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	009911 2023	G00007 /2023	0000150977 2023	11.01.00	1,000	405,0000	405,00
082.00020.0031-01	JUNTA DE DISTRIBUICAO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009912 2023	G00007 /2023	0000150977 2023	11.01.00	1,000	75,0000	75,00
082.00032.0041-01	TUBO (CANO) D'AGUA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009913 2023	G00007 /2023	0000150977 2023	11.01.00	1,000	105,0000	105,00
082.00041.0122-01	VALVULA ESCOAMENTO DE AGUA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	009910 2023	G00007 /2023	0000150977 2023	11.01.00	1,000	30,0000	30,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 615,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000851 2023 Data: 03/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0005-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	M	009914 2023	G00007 /2023	0000150978 2023	17.01.00	4,000	100,0000	400,00
082.00018.0001-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	009915 2023	G00007 /2023	0000150978 2023	17.01.00	4,000	55,0000	220,00
082.00026.0025-01	TERMINAL DE MANGUEIRA PRENSADA Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	009916 2023	G00007 /2023	0000150978 2023	17.01.00	4,000	60,0000	240,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 9

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 860,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000852 2023 Data: 03/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0024-01	CORREIA PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	009917 2023	G00007 /2023	0000150979 2023	17.01.00	2,000	92,0000	184,00
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	009918 2023	G00007 /2023	0000150979 2023	17.01.00	2,000	375,0000	750,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 934,00

Fornecedor : 02835 BARRAGAS - COMERCIO OXIGENIO E FER. LTDA. EPP
Pedido : 000853 2023 Data: 04/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0004-01	MANGUEIRA P/ LAVAR AUTOS 1/2" AZUL 1000PSI.	M	009919 2023	S00212 /2023	0000150990 2023	22.01.00	25,000	19,5800	489,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 489,50

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000856 2023 Data: 04/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00031.0004-01	RELE FOTOELETRICO 220V X 1000W	UN	009921 2023	G00022 /2023	0000150791 2023	20.01.00	500,000	16,0000	8.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 06866 VIDRACARIA GIGLIOTTI LTDA ME
Pedido : 000864 2023 Data: 06/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0042-01	VIDRO INCOLOR COMUM 6MM Colado.	UN	009963 2023	S00220 /2023	0000150623 2023	21.01.00	1,000	120,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 15792 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE GAS LTDA ME
Pedido : 000870 2023 Data: 06/04/2023

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 10

054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	009961	2023	G00021 /2023	0000150161	2023	18.01.00	40,000	105,0000	4.200,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.200,00
Fornecedor : 12833 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA EPP Pedido : 000872 2023 Data: 06/04/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00007.0013-01	CATETER INTRAVENOSO N.22 Tipo Jelco.	UN	009959	2023	E00007 /2023	0000150162	2023	18.01.00	500,000	0,5760	288,00
027.00007.0014-01	CATETER INTRAVENOSO N.24 Tipo Jelco.	UN	009960	2023	E00007 /2023	0000150162	2023	18.01.00	500,000	0,5760	288,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	576,00
Fornecedor : 11934 ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. EPP Pedido : 000873 2023 Data: 06/04/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0005-01	MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. G 20/30mmHg, sem ponteira, cor bege.	PAR	009958	2023	E00018 /2022	0000150168	2023	18.01.00	10,000	102,8000	1.028,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.028,00
Fornecedor : 10223 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA EPP Pedido : 000874 2023 Data: 06/04/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0020-01	MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. GG 20/30mmHg, sem ponteira, cor bege.	PAR	009956	2023	E00018 /2022	0000150166	2023	18.01.00	10,000	125,0000	1.250,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.250,00
Fornecedor : 10369 BIOPULSE BRASIL EIRELI ME Pedido : 000875 2023 Data: 06/04/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0004-01	MEIA ELASTICA 3/4 DE MEDIA COMPRESSAO TAM. M 20/30mmHg, sem ponteira, cor bege.	PAR	009957	2023	E00018 /2022	0000150167	2023	18.01.00	15,000	101,7700	1.526,55
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.526,55

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 11

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000876 2023 Data: 06/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00188.0003-01	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL C/ 80ML Urina	FRS	009953 2023	E00029 /2022	0000150164 2023	18.01.00	1.000,000	0,3500	350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	350,00

Fornecedor : 06774 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 000877 2023 Data: 06/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00055.0010-01	PINCA CHERON DESCARTAVEL 25CM Nao esteril.	UN	009950 2023	E00029 /2022	0000150163 2023	18.01.00	500,000	1,5500	775,00
025.00113.0078-01	SONDA URETRAL NR. 12 Esteril, siliconizada, descartavel.	UN	009951 2023	E00029 /2022	0000150163 2023	18.01.00	2.000,000	0,5500	1.100,00
025.00123.0003-01	CURATIVO TIPO BLOOD STOP Bandagem antiseptica - (APM) Composicao: Tecido com adesivo acrilico hipoalergenico TNT de poliester e filme siliconado Na cor branca Caixa c/ 500 unidades	CX	009952 2023	E00029 /2022	0000150163 2023	18.01.00	100,000	10,5300	1.053,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.928,00

Fornecedor : 12335 ALFALAGOS LTDA.
Pedido : 000878 2023 Data: 06/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0013-01	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL 40 X 12 Caixa com 100 unidades	CX	009955 2023	E00029 /2022	0000150165 2023	18.01.00	20,000	8,9900	179,80
027.00188.0006-01	COLETOR UNIVERSAL NAO ESTERIL C/ 80ML Urina	FRS	009954 2023	E00029 /2022	0000150165 2023	18.01.00	500,000	0,2660	133,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	312,80

Fornecedor : 15814 VANDA APARECIDA RIBEIRO ROCHITI
Pedido : 000879 2023 Data: 06/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00032.0007-01	BATATA MONALISA EXTRA Categoria AAA, saco com 25 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	SCS	009974 2023	S90000 /2023	0000150453 2023	11.02.00	38,000	207,6700	7.891,46

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 12

055.00037.0001-01	TOMATE MOLHO DEBORA GRAUDO Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	009976	2023	S90000 /2023	0000150453	2023	11.02.00	47,000	168,2000	7.905,40
055.00044.0001-01	BANANA NANICA Categoria AAA. Caixa com 16 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	009972	2023	S90000 /2023	0000150453	2023	11.02.00	300,000	80,2000	24.060,00
055.00044.0002-01	BANANA PRATA Caixa com 16Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	009973	2023	S90000 /2023	0000150453	2023	11.02.00	1,000	137,7700	137,77

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.994,63

Fornecedor : 15815 FLAISA ROCHITI
Pedido : 000880 2023 Data: 06/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00032.0007-01	BATATA MONALISA EXTRA Categoria AAA, saco com 25 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	SCS	009979	2023	S90000 /2023	0000001246	2023	11.02.00	38,000	207,6700	7.891,46
055.00037.0001-01	TOMATE MOLHO DEBORA GRAUDO Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	009980	2023	S90000 /2023	0000001246	2023	11.02.00	47,000	168,2000	7.905,40
055.00044.0001-01	BANANA NANICA Categoria AAA. Caixa com 16 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	009977	2023	S90000 /2023	0000001246	2023	11.02.00	300,000	80,2000	24.060,00
055.00044.0002-01	BANANA PRATA Caixa com 16Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	009978	2023	S90000 /2023	0000001246	2023	11.02.00	1,000	137,7700	137,77

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.994,63

Fornecedor : 09205 ASSOCIACAO AGRIC. FAM. B. BONITA E REGIAO
Pedido : 000881 2023 Data: 06/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00034.0001-01	CENOURA EXTRA Categoria AAA. Caixa com 18 Kg. Produto com 100% de aproveitamento	CX	009965	2023	S90000 /2023	0000150453	2023	11.02.00	350,000	87,4000	30.590,00
055.00041.0002-01	CHEIRO VERDE COMERCIAL Contendo 12 macinhos de aproximadamente 150grs. Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	009966	2023	S90000 /2023	0000150453	2023	11.02.00	200,000	47,8000	9.560,00
055.00047.0003-01	ALFACE CRESPA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	009967	2023	S90000 /2023	0000150453	2023	11.02.00	8.000,000	6,9400	55.520,00
055.00050.0003-01	COUVE MANTEIGA Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	009968	2023	S90000 /2023	0000150453	2023	11.02.00	3.000,000	5,8800	17.640,00
055.00052.0001-01	REPOLHO VERDE LIMPO	CX	009969	2023	S90000 /2023	0000150453	2023	11.02.00	400,000	88,0900	35.236,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 13

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00077.0001-01	Categoria AAA. Caixa com 24 Kg Produto com 100% de aproveitamento MANDIOCA DESCASCADA	KG	009970 2023	S90000 /2023	0000150453 2023	11.02.00	1.000,000	11,3200	11.320,00
055.00103.0001-01	Produto com 100% de aproveitamento. RUCULA FRESCA De primeira qualidade, isenta de material terroso, com coloracao uniforme e sem manchas, livre de en- fermidades, com peso minimo de 400 gramas. Produto com 100% de aproveitamento.	MCS	009971 2023	S90000 /2023	0000150453 2023	11.02.00	800,000	6,9600	5.568,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165.434,00

Fornecedor : 15816 VINICIUS RODRIGUES MORETTO
Pedido : 000882 2023 Data: 06/04/2023

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00037.0002-01	TOMATE SALADA DEBORA AAA Caixa com 22 Kg Produto com 100% de aproveitamento	CX	009975 2023	S90000 /2023	0000150453 2023	11.02.00	210,000	190,3000	39.963,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.963,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 000883 2023 Data: 06/04/2023

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	009992 2023	G00024 /2022	0000148149 2023	18.01.00	30,000	12,0000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000884 2023 Data: 06/04/2023

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	009994 2023	G00055 /2022	0000150826 2023	14.01.00	5,000	7,9000	39,50
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido e 2 fatias de queijo mussarela, embalados individualmente.	UN	009993 2023	G00055 /2022	0000150826 2023	14.01.00	14,000	8,5000	119,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 14

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 000885 2023 Data: 06/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	009984 2023	G00055 /2022	0000150367 2023	24.01.00	4,000	15,5000	62,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	62,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 000886 2023 Data: 06/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0006-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne de frango (file de peito, coxa ou sobrecoxa) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	009985 2023	G00055 /2022	0000150368 2023	24.01.00	4,000	15,5000	62,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	62,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 000887 2023 Data: 06/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	009986 2023	G00055 /2022	0000150369 2023	24.01.00	4,000	15,5000	62,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 000888 2023 Data: 06/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0006-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne de frango (file de peito, coxa ou sobrecosta) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	009987 2023	G00055 /2022	0000150370 2023	24.01.00	4,000	15,5000	62,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000889 2023 Data: 06/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	009988 2023	G00055 /2022	0000150367 2023	24.01.00	4,000	5,8000	23,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23,20

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000890 2023 Data: 06/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	009989 2023	G00055 /2022	0000150368 2023	24.01.00	4,000	5,8000	23,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23,20

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000891 2023 Data: 06/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	009990 2023	G00055 /2022	0000150369 2023	24.01.00	4,000	5,8000	23,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23,20

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 16

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000892 2023 Data: 06/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	009991 2023	G00055 /2022	0000150370 2023	24.01.00	4,000	5,8000	23,20
							Valor Total de compras do Pedido :		23,20

Fornecedor : 13707 FERREIRA FROLINI COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 000901 2023 Data: 10/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0003-01	ALCOOL HIDRATADO COMUM "ETANOL COMBUSTIVEL"	LT	006157 2023	G00013 /2023	0000150091 2023	18.01.00	39.000,000	3,3300	129.870,00
037.00021.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006156 2023	G00013 /2023	0000150091 2023	18.01.00	207.000,000	4,4400	919.080,00
037.00023.0001-01	OLEO DIESEL S-10	LT	006158 2023	G00013 /2023	0000150091 2023	18.01.00	297.000,000	5,3600	1.591.920,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.640.870,00

Fornecedor : 13707 FERREIRA FROLINI COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Pedido : 000902 2023 Data: 10/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00023.0002-01	OLEO DIESEL COMUM	LT	006159 2023	G00013 /2023	0000150090 2023	11.01.00	165.000,000	5,2800	871.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		871.200,00

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 000903 2023 Data: 11/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00239.0010-01	BICO LEQUE VERMELHO	UN	010005 2023	S00224 /2023	0000150831 2023	14.01.00	1,000	13,2300	13,23
011.00300.0002-01	PONTA DE REGISTRO COMPLETA	UN	010001 2023	S00224 /2023	0000150831 2023	14.01.00	1,000	10,8200	10,82
014.00016.0018-01	MANGUEIRA COM CONEXOES	UN	010000 2023	S00224 /2023	0000150831 2023	14.01.00	1,000	104,5400	104,54
014.00053.0013-01	JUNCAO DO BICO PARA CANETA	PC	010003 2023	S00224 /2023	0000150831 2023	14.01.00	1,000	9,4800	9,48
071.00083.0004-01	CAMARA COMPLETA 20 LITROS	UN	010002 2023	S00224 /2023	0000150831 2023	14.01.00	1,000	358,4600	358,46
099.00080.0003-01	CAPA DE BICO COM ROSCA	UN	010004 2023	S00224 /2023	0000150831 2023	14.01.00	1,000	3,7800	3,78
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		500,31

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 17

Fornecedor : 07513 JAKETA MOVEIS CORPORATIVOS LTDA - EPP
 Pedido : 000905 2023 Data: 11/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00012.0010-01	ESTANTE DE ACO Laterais e fundo aberto, 6 prateleiras. Com reforco omega na cor cinza. Medidas: 198 x 92 x 40cm.	UN	009999 2023	S00223 /2023	0000139742 2023	08.01.00	4,000	438,0000	1.752,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.752,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000920 2023 Data: 12/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	010020 2023	G00055 /2022	0000150830 2023	14.01.00	3,000	7,9000	23,70
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido e 2 fatias de queijo mussarela, embalados individualmente.	UN	010019 2023	G00055 /2022	0000150830 2023	14.01.00	6,000	8,5000	51,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74,70

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000921 2023 Data: 12/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	010022 2023	G00055 /2022	0000150829 2023	14.01.00	7,000	7,9000	55,30
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido e 2 fatias de queijo mussarela, embalados individualmente.	UN	010021 2023	G00055 /2022	0000150829 2023	14.01.00	33,000	8,5000	280,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 335,80

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
 Pedido : 000922 2023 Data: 12/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	010024 2023	G00055 /2022	0000150828 2023	14.01.00	5,000	7,9000	39,50
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido e 2 fatias de queijo mussarela, embalados individualmente.	UN	010023 2023	G00055 /2022	0000150828 2023	14.01.00	18,000	8,5000	153,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 18

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000923 2023 Data: 12/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00006.0010-01	CUICA DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010025 2023	G00007 /2023	0000150992 2023	11.01.00	1,000	540,0000	540,00
082.00027.0021-01	TAMPA DO RADIADOR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010034 2023	G00007 /2023	0000150992 2023	11.01.00	1,000	28,0000	28,00
082.00032.0041-01	TUBO (CANO) D'AGUA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010031 2023	G00007 /2023	0000150992 2023	11.01.00	1,000	105,0000	105,00
082.00033.0009-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	JG	010032 2023	G00007 /2023	0000150992 2023	11.01.00	1,000	290,0000	290,00
082.00035.0014-01	BOMBA D'AGUA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010029 2023	G00007 /2023	0000150992 2023	11.01.00	1,000	520,0000	520,00
082.00038.0026-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA L.D/L.E Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010028 2023	G00007 /2023	0000150992 2023	11.01.00	4,000	80,0000	320,00
082.00045.0025-01	SUPORTE DE VALVULA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010030 2023	G00007 /2023	0000150992 2023	11.01.00	1,000	115,0000	115,00
082.00046.0002-01	BARRA ESTABILIZADORA Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010027 2023	G00007 /2023	0000150992 2023	11.01.00	1,000	680,0000	680,00
082.00074.0007-01	COMPRESSOR DE AR Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010026 2023	G00007 /2023	0000150992 2023	11.01.00	1,000	2.250,0000	2.250,00
082.00079.0002-01	PINCA DA PASTILHA DE FREIO Para micro onibus Volare (todos os modelos).	PC	010033 2023	G00007 /2023	0000150992 2023	11.01.00	1,000	825,0000	825,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.673,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000924 2023 Data: 12/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00001.0024-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO L.D./L.E. Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	JG	010035 2023	G00007 /2023	0000150991 2023	20.01.00	1,000	970,0000	970,00
082.00004.0015-01	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO/TRASEIRO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	010039 2023	G00007 /2023	0000150991 2023	20.01.00	4,000	100,0000	400,00
082.00012.0008-01	DISCO DE FREIO EM ACO Para Retroescavadeira JCB.	PC	010037 2023	G00007 /2023	0000150991 2023	20.01.00	4,000	105,0000	420,00
082.00014.0027-01	ROLAMENTO DO CUBO INTERNO/EXTERNO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	010036 2023	G00007 /2023	0000150991 2023	20.01.00	4,000	195,0000	780,00
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	010038 2023	G00007 /2023	0000150991 2023	20.01.00	8,000	2,2000	17,60
082.00059.0001-01	DESENGRIPANTE EM SPRAY 500ML	FRS	010040 2023	G00007 /2023	0000150991 2023	20.01.00	1,000	15,0000	15,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 19

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.602,60

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000925 2023 Data: 12/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00015.0054-01	CILINDRO FREIO MOTOR Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010042 2023	G00007 /2023	0000150993 2023	20.01.00	1,000	170,0000	170,00
082.00026.0034-01	TERMINAL MACHO PARA CAMINHOES	PC	010043 2023	G00007 /2023	0000150993 2023	20.01.00	1,000	58,0000	58,00
082.00026.0040-01	TERMINAL FEMEA PARA MAQUINAS PESADAS	PC	010044 2023	G00007 /2023	0000150993 2023	20.01.00	1,000	58,0000	58,00
082.00041.0033-01	VALVULA DE AR 2 VIAS Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010041 2023	G00007 /2023	0000150993 2023	20.01.00	2,000	195,0000	390,00
082.00047.0002-01	PARAFUSO DE ACO 1/2"	PC	010046 2023	G00007 /2023	0000150993 2023	20.01.00	18,000	5,7000	102,60
082.00048.0002-01	ARRUELA LISA DE ACO 1/2"	PC	010045 2023	G00007 /2023	0000150993 2023	20.01.00	18,000	2,5500	45,90
082.00049.0002-01	PORCA DE ACO 1/2"	PC	010047 2023	G00007 /2023	0000150993 2023	20.01.00	18,000	2,2000	39,60

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 864,10

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000926 2023 Data: 12/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0022-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	010050 2023	G00007 /2023	0000150994 2023	16.01.00	1,000	98,0000	98,00
082.00024.0029-01	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	010052 2023	G00007 /2023	0000150994 2023	16.01.00	1,000	92,0000	92,00
082.00024.0033-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	010051 2023	G00007 /2023	0000150994 2023	16.01.00	1,000	185,0000	185,00
082.00024.0117-01	FILTRO DE TRANSMISSAO Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	010049 2023	G00007 /2023	0000150994 2023	16.01.00	1,000	170,0000	170,00
082.00024.0124-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA Para Tratores e Motoniveladora New Holland.	PC	010048 2023	G00007 /2023	0000150994 2023	16.01.00	1,000	140,0000	140,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 685,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000927 2023 Data: 12/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0081-01	FILTRO DECANADOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010053 2023	G00007 /2023	0000150995 2023	11.01.00	1,000	60,0000	60,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000928 2023 Data: 12/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00052.0006-01	CARDAN COMPLETO Para Trator MF 265-89.	PC	010054 2023	G00007 /2023	0000150996 2023	17.01.00	1,000	990,0000	990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 000929 2023 Data: 12/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00024.0033-01	FILTRO DE OLEO TORK Para Pa Carregadeira Caterpillar 930R.	PC	010056 2023	G00007 /2023	0000150997 2023	20.01.00	1,000	185,0000	185,00
082.00024.0120-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA Para Pa Carregadeira Michigan 55(27).	PC	010055 2023	G00007 /2023	0000150997 2023	20.01.00	1,000	140,0000	140,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 000932 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	010060 2023	G00055 /2022	0000149593 2023	10.01.00	40,000	15,5000	620,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000933 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0001-01	SALADA DE FRUTAS Pote de no minimo 200 gramas cada, com no minimo	POT	010062 2023	G00055 /2022	0000149592 2023	10.01.00	40,000	12,9000	516,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 21

053.00090.0009-01	04 (quatro) frutas variadas. LANCHE NATURAL Com duas fatias de pao de forma integral, recheado com requeijao, duas fatias de presunto cozido e duas fatias de queijo mussarela, embalados individualmente.	UN	010061 2023	G00055 /2022	0000149592 2023	10.01.00	40,000	9,0000	360,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	--------	--------

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 876,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000934 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00074.0001-01	NECTAR DE FRUTA - SABORES DIVERSOS Sem conservantes, caixa de 200ml.	CX	010059 2023	G00057 /2022	0000149592 2023	10.01.00	40,000	3,2000	128,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 128,00

Fornecedor : 00181 HIPERGRAF IND. GRAFICA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 000935 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0104-01	IMPRESSO "REQUISICAO DE ABASTECIMENTO" Papel 56 g/m2, tamanho 10 x 15cm, impresso preto somente na frente. Bloco 50 x 2 vias, autocopiativo, numerados, primeira via branca, ultima via amarela fixa.	BLO	010063 2023	S00226 /2023	0000142894 2023	22.01.00	30,000	8,0000	240,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 10968 ELEDA LAB IND. E COM. DE PROD. NAT. E ORG EPP
Pedido : 000940 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0014-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO Enteral ou oral em po, com fibras. Pote com 800 gramas. Validade Minima de 12 meses.	POT	010073 2023	E00023 /2022	0000150177 2023	18.01.00	240,000	49,5200	11.884,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.884,80

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 22

Fornecedor : 13299 MMH MED COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME
Pedido : 000941 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00060.0002-01	EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	UN	010076 2023	E00029 /2022	0000150173 2023	18.01.00	5.000,000	1,1400	5.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.700,00

Fornecedor : 13292 J.N.S TEXTIL LTDA EPP
Pedido : 000942 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00125.0001-01	GAZE ESTERIL Compressa de gaze hidrofila, com 5 dobras, 8 camadas, med. 7,5 x 7,5cm, 100% algodao, com 13 fios Pacote c/ 10 unidades	PCT	010089 2023	E00029 /2022	0000150172 2023	18.01.00	15.000,000	0,4600	6.900,00
025.00125.0002-01	GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL 100% algodao, com 5 dobras e 8 camadas Pacote com 500 unidades	PCT	010090 2023	E00029 /2022	0000150172 2023	18.01.00	200,000	12,4000	2.480,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.380,00

Fornecedor : 13291 OESTEFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000943 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00134.0001-01	AVENTAL DESCARTAVEL SEM MANGA Em tecido TNI, gramatura 20, com tiras de fixacao.	UN	010091 2023	E00029 /2022	0000150171 2023	18.01.00	4.000,000	0,8900	3.560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.560,00

Fornecedor : 12835 BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. ME
Pedido : 000944 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00092.0002-01	TUBO PARA COLETA A VACUO SST - AMARELO Com gel, tubo com 8,5ml.	UN	010092 2023	E00029 /2022	0000150170 2023	18.01.00	1.000,000	0,9260	926,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		926,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 23

Fornecedor : 12282 GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MED.HOSP. LTDA
Pedido : 000945 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00092.0006-01	TUBO PARA COLETA A VACUO EDTA - ROXO K2EDTA (K2E), 7.2mg, tubo com 4ml.	UN	010093 2023	E00029 /2022	0000150169 2023	18.01.00	1.000,000	0,3900	390,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	390,00

Fornecedor : 12216 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA.
Pedido : 000946 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00073.0003-01	FITA P/ TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	UN	010094 2023	E00029 /2022	0000150159 2023	18.01.00	500,000	0,4590	229,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	229,50

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. EPP
Pedido : 000947 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0001-01	AGUA OXIGENADA FRASCO DE 1 LITRO Volume 10	FRS	010095 2023	E00029 /2022	0000150158 2023	18.01.00	36,000	5,3200	191,52
021.00170.0001-01	RIFAMICINA 10MG/ML - SPRAY Frasco com 20ml.	FRS	010096 2023	E00029 /2022	0000150158 2023	18.01.00	200,000	4,1300	826,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.017,52

Fornecedor : 07904 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA
Pedido : 000948 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0013-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL EM PO Sem sacarose, sem lactose, sem gluten. Lata de no minimo 800 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	010075 2023	E00038 /2022	0000150174 2023	18.01.00	400,000	45,9500	18.380,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	18.380,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 24

Fornecedor : 12051 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP
Pedido : 000949 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0007-01	LEITE EM PO INFANTIL SEM LACTOSE Lata com no minimo 380 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	010071 2023	E00038 /2022	0000150176 2023	18.01.00	48,000	34,6500	1.663,20
053.00022.0008-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo, embalagem de no minimo 800grs. Prazo de validade minima de 12 meses.	UN	010072 2023	E00038 /2022	0000150176 2023	18.01.00	48,000	45,3300	2.175,84
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.839,04

Fornecedor : 10560 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000950 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0005-01	DIETA ENTERAL OU ORAL Normocalorico, normoproteico na diluicao padrao, com minimo de 80% de proteina de origem a animal, com adicao de sacarose, baixo teor de lactose, isento de gluten. Lata de 400 gramas. Prazo de validade minima de 12 meses.	LTA	010070 2023	E00038 /2022	0000150175 2023	18.01.00	120,000	39,8800	4.785,60
053.00022.0004-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enri- quecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	010068 2023	E00038 /2022	0000150175 2023	18.01.00	180,000	35,3300	6.359,40
053.00022.0005-01	LEITE EM PO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES Formula infantil com proteinas modificadas em sua relacao caseina proteina do soro do leite, enri- quecida com lc-pufas, zinco, ferro e vitaminas, Lata de no minimo 800 gramas * Prazo de validade minima de 12 meses	LTA	010069 2023	E00038 /2022	0000150175 2023	18.01.00	180,000	34,6600	6.238,80
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.383,80

Fornecedor : 12835 BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. ME
Pedido : 000951 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00017.0016-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. P Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas per-	UN	010077 2023	E00003 /2023	0000150157 2023	18.01.00	2.000,000	1,2500	2.500,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 25

043.00017.0017-01	nas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente. FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. M Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.	UN	010078 2023	E00003 /2023	0000150157 2023	18.01.00	5.000,000	1,1100	5.550,00
043.00017.0018-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. G Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.	UN	010079 2023	E00003 /2023	0000150157 2023	18.01.00	5.000,000	1,1100	5.550,00
043.00017.0019-01	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. EG Indicado para incontinencia severa, uso diurno e noturno. Com formato anatomico, elastico nas pernas e barreiras antivazamento. Com barreiras protetoras laterais, indicador de umidade e gel superabsorvente.	UN	010080 2023	E00003 /2023	0000150157 2023	18.01.00	5.000,000	1,2200	6.100,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.700,00

Fornecedor : 09578 PUTTI & PUTTI LTDA - EPP
 Pedido : 000952 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00267.0002-01	CONDROITINA 1,2G + GLUCOSAMINA 1,5G Manipulado.	SCH	010074 2023	G00056 /2022	0000150178 2023	18.01.00	1.000,000	1,2300	1.230,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.230,00

Fornecedor : 04910 FORMULA MANIPULACAO BARRA BONITA LTDA EPP
 Pedido : 000953 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00220.0002-01	HIXIZINE 25MG MANIPULADO	CAP	010081 2023	G00056 /2022	0000150180 2023	18.01.00	1.000,000	0,1200	120,00
021.00327.0001-01	PEG 4000 - 200GRS Manipulado.	FRS	010082 2023	G00056 /2022	0000150180 2023	18.01.00	10,000	23,1300	231,30
021.00337.0001-01	CLOREXIDINA 3% MANIPULADO	LT	010083 2023	G00056 /2022	0000150180 2023	18.01.00	10,000	21,2200	212,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 563,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 26

Fornecedor : 00640 KID LIXO IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA EPP
 Pedido : 000954 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00098.0002-01	SACO PLASTICO P/ LIXO CAP. 200 LITROS Na cor preta, pacote com 100 unidades. O pacote deve pesar, no minimo, 6Kg. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191/2008.	PCT	010084 2023	G00095 /2022	0000150832 2023	14.01.00	12,000	78,0000	936,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 936,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
 Pedido : 000956 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	010087 2023	G00055 /2022	0000151052 2023	18.01.00	10,000	15,5000	155,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
 Pedido : 000957 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0018-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - FRITOS tipo: coxinha, risoles, kibe, bolinha de queijo e croquetes, no tamanho festa.	UN	010086 2023	G00055 /2022	0000149964 2023	10.01.00	2.500,000	0,7500	1.875,00
050.00002.0023-01	SALGADOS TIPO PARA FESTA - ASSADOS tipo: empadas de palmito ou frango, enroladinho de salsicha ou presunto e queijo, esfiha de carne ou frango, tamanho festa.	UN	010085 2023	G00055 /2022	0000149964 2023	10.01.00	3.000,000	0,8000	2.400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.275,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 27

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 000958 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	010088 2023	G00055 /2022	0000151052 2023	18.01.00	10,000	5,8000	58,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		58,00

Fornecedor : 05418 R.S. SISTEMAS LTDA. - ME
Pedido : 000962 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00036.0016-01	MICROFONE SEM FIO PARA CELULAR P3 Com kit para reportagem.	KIT	010127 2023	S00230 /2023	0000148426 2023	07.01.00	1,000	589,0000	589,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		589,00

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
Pedido : 000963 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00172.0006-01	MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR 800W - 127V	UN	010129 2023	G00022 /2023	0000150794 2023	20.01.00	2,000	778,0000	1.556,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.556,00

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
Pedido : 000964 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00123.0002-01	MASCARA PARA SOLDADOR/SERRALHEIRO Escurecimento automatico, eletronica, com regula- gem e bateria de litio. Dimensoes: 110 x 90mm. Area de visao: 98 x 43mm.	UN	010130 2023	G00022 /2023	0000150794 2023	20.01.00	3,000	232,0000	696,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		696,00

Fornecedor : 12965 ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA LTDA ME
Pedido : 000965 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0126-01	PARAFUSO AUTO BROCANTE 12 X 14 X 2	UN	010131 2023	G00022 /2023	0000151153 2023	20.01.00	300,000	0,4300	129,00
011.00039.0127-01	PARAFUSO AUTO BROCANTE 12 X 3/4	UN	010132 2023	G00022 /2023	0000151153 2023	20.01.00	300,000	0,2800	84,00
011.00039.0128-01	PARAFUSO AUTO BROCANTE 12 X 7/8	UN	010133 2023	G00022 /2023	0000151153 2023	20.01.00	300,000	0,2900	87,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 28

011.00039.0129-01	PARAFUSO AUTO BROCANTE 5,5MM	UN	010134	2023	G00022 /2023	0000151153	2023	20.01.00	300,000	0,2700	81,00
-------------------	------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	--------	-------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 381,00

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 000966 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00331.0002-01	PARAFUSADEIRA ELETRICA 500W Com fio, 110/220V (bivolt).	UN	010126	2023	G00022 /2023	0000150799	2023	20.01.00	1,000	630,0000	630,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME
 Pedido : 000967 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.0009-01	ARAME GALVANIZADO N. 18	KG	010136	2023	G00022 /2023	0000150792	2023	20.01.00	15,000	25,7400	386,10
011.00022.0001-01	COLA PARA MADEIRA EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	010156	2023	G00022 /2023	0000150792	2023	20.01.00	10,000	22,8000	228,00
011.00022.0010-01	COLA INSTANTANEA 20GRS	UN	010155	2023	G00022 /2023	0000150792	2023	20.01.00	20,000	7,8400	156,80
	Media viscosidade, cura rapida, a base de ciano- crlato. Para madeiras, borrachas, plasticos, me- tais, corticas, porcelanas, papeis e outros. Ref. 793.										
011.00046.0002-01	CHIBANCA COMUM COM CABO Em aço forjado	UN	010151	2023	G00022 /2023	0000150792	2023	20.01.00	2,000	60,9000	121,80
011.00047.0006-01	COLHER DE PEDREIRO 10"	UN	010157	2023	G00022 /2023	0000150792	2023	20.01.00	5,000	19,1000	95,50
011.00047.0007-01	COLHER DE PEDREIRO 8" Canto reto e cabo de madeira.	UN	010158	2023	G00022 /2023	0000150792	2023	20.01.00	10,000	16,2000	162,00
011.00055.0001-01	LAMINA DE SERRA TICO-TICO Encaixe universal.	PC	010178	2023	G00022 /2023	0000150792	2023	20.01.00	15,000	9,6600	144,90
011.00070.0014-01	BROCA DE VIDEA DE 6MM	PC	010139	2023	G00022 /2023	0000150792	2023	20.01.00	25,000	5,9900	149,75
011.00070.0040-01	BROCA DE VIDEA DE 4MM	UN	010138	2023	G00022 /2023	0000150792	2023	20.01.00	5,000	3,8600	19,30
011.00070.0064-01	BROCA SDS PLUS PARA MARTELETE 8MM	UN	010143	2023	G00022 /2023	0000150792	2023	20.01.00	5,000	11,4000	57,00
011.00070.0065-01	BROCA SDS PLUS PARA MARTELETE 10MM	UN	010142	2023	G00022 /2023	0000150792	2023	20.01.00	5,000	12,7500	63,75
011.00070.0074-01	BROCA DE VIDEA SDS PLUS 14 X 260 X 200MM	UN	010141	2023	G00022 /2023	0000150792	2023	20.01.00	5,000	33,5000	167,50
011.00070.0077-01	BROCA DE VIDEA SDS PLUS 10 X 260 X 200MM	UN	010140	2023	G00022 /2023	0000150792	2023	20.01.00	5,000	12,7700	63,85
011.00070.0078-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 3/8"	UN	010137	2023	G00022 /2023	0000150792	2023	20.01.00	25,000	12,7500	318,75
011.00071.0012-01	CABO P/ ENXADA TAM. 1,80M Medida aproximada	PC	010148	2023	G00022 /2023	0000150792	2023	20.01.00	15,000	12,6000	189,00
011.00071.0015-01	CABO EXTENSOR PARA PINTURA - 3 METROS Com estrutura de aluminio	UN	010147	2023	G00022 /2023	0000150792	2023	20.01.00	5,000	38,5800	192,90
011.00074.0012-01	ELETRODO PARA SOLDA ELETRICA 46.00 X 2,5MM - E6013	KG	010174	2023	G00022 /2023	0000150792	2023	20.01.00	15,000	23,4600	351,90
011.00084.0011-01	CAVADEIRA DE METAL ARTICULADA Com cabo de madeira 293mm.	UN	010150	2023	G00022 /2023	0000150792	2023	20.01.00	4,000	40,0000	160,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 29

011.00106.0004-01	CHUMBADOR COM PORCA PARABOLT 1/2"	UN	010152 2023	G00022 /2023	0000150792 2023	20.01.00	100,000	6,5800	658,00
011.00106.0006-01	CHUMBADOR COM PORCA PARABOLT 3/8"	UN	010153 2023	G00022 /2023	0000150792 2023	20.01.00	100,000	2,8200	282,00
011.00106.0008-01	CHUMBADOR COM PORCA PARABOLT 5/16"	UN	010154 2023	G00022 /2023	0000150792 2023	20.01.00	80,000	1,9000	152,00
011.00116.0009-01	CARRINHO DE MAO CACAMBA EM ACO 60 LITROS Galvanizado e rolamentado. Com pneu e camara.	UN	010149 2023	G00022 /2023	0000150792 2023	20.01.00	5,000	217,8000	1.089,00
011.00129.0006-01	GRAMPO SARGENTO MARCENARIA/SERRALHEIRA TIPO C03	UN	010177 2023	G00022 /2023	0000150792 2023	20.01.00	4,000	16,5000	66,00
011.00146.0004-01	BUCHA S 10 COM PARAFUSO CABECA SEXTAVADA	UN	010144 2023	G00022 /2023	0000150792 2023	20.01.00	500,000	0,5200	260,00
011.00146.0008-01	BUCHA S 12 COM PARAFUSO CABECA SEXTAVADA	UN	010145 2023	G00022 /2023	0000150792 2023	20.01.00	400,000	0,9400	376,00
011.00146.0033-01	BUCHA S 14 COM PARAFUSO CABECA SEXTAVADA	UN	010146 2023	G00022 /2023	0000150792 2023	20.01.00	200,000	3,5000	700,00
011.00189.0020-01	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 230 x 7 x 2,4 x 22,23mm	UN	010171 2023	G00022 /2023	0000150792 2023	20.01.00	50,000	33,0600	1.653,00
011.00189.0023-01	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 110 X 20MM	UN	010172 2023	G00022 /2023	0000150792 2023	20.01.00	30,000	10,9500	328,50
011.00189.0039-01	DISCO DIAMANTADO LISO 110 X 20MM	UN	010173 2023	G00022 /2023	0000150792 2023	20.01.00	30,000	10,9500	328,50
011.00189.0040-01	DISCO DE CORTE 115 X 16 X 22,23MM 7" x 1/16" x 7/8". A36T BF41	UN	010169 2023	G00022 /2023	0000150792 2023	20.01.00	100,000	4,7500	475,00
011.00189.0041-01	DISCO DE CORTE 230 X 30 X 22,23MM Para aco e acero.	UN	010170 2023	G00022 /2023	0000150792 2023	20.01.00	50,000	14,9000	745,00
011.00268.0003-01	ADAPTADOR MANDRIL PARA MARTELETE 1/2" Broca plus SDS universal. Composicao: aco carbono cromado ou com fosforizacao negra. Compatibilidade com todas as marcas. Contem: 1 Mandril 1/2" para brocas de 1 a 12,7mm; 01 pino universal adaptador SDS-Plus; 01 chave de mandril; Parafuso de fixacao do mandril ao pino SDS-Plus. Modelo referencia: ID-7422H ou equivalente.	KIT	010135 2023	G00022 /2023	0000150792 2023	20.01.00	2,000	16,2000	32,40
012.00013.0029-01	ELETRODUTO DE PVC PRETO DE 1/2" Barra com 3 metros.	BAR	010176 2023	G00022 /2023	0000150792 2023	20.01.00	15,000	6,9300	103,95
012.00013.0030-01	ELETRODUTO DE PVC PRETO DE 1" Barra com 3 metros.	BAR	010175 2023	G00022 /2023	0000150792 2023	20.01.00	30,000	12,9400	388,20
012.00062.0005-01	CONJUNTO DE TOMADA DE SOBREPOR 20A (2P + T) Contendo 01 modulo de encaixe tomada 20A e caixa de sobrepopor para 01 modulo. (O encaixe entre a caixa e o modulo de tomada deve ser compativel).	CJ	010168 2023	G00022 /2023	0000150792 2023	20.01.00	30,000	9,5900	287,70
012.00062.0008-01	CONJUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR Contendo 01 modulo de encaixe interruptor simples e espelho de embutir para 01 modulo 4 x 2. (O encaixe entre o espelho e o modulo de interruptor deve ser compativel).	CJ	010162 2023	G00022 /2023	0000150792 2023	20.01.00	30,000	5,1500	154,50
012.00062.0010-01	CONJUNTO DE TOMADA DE EMBUTIR 10A (2P + T) Contendo 01 modulo de encaixe tomada 10A e espelho de embutir para 01 modulo 4 x 2. (O encaixe entre o espelho e o modulo de tomada deve ser compativel).	CJ	010165 2023	G00022 /2023	0000150792 2023	20.01.00	30,000	5,8500	175,50
012.00062.0011-01	CONJUNTO DE TOMADA DE EMBUTIR 20A (2P + T) Contendo 01 modulo de encaixe tomada 20A e espelho de embutir para 01 modulo 4 x 2. (O encaixe entre o espelho e o modulo de tomada deve ser compativel).	CJ	010167 2023	G00022 /2023	0000150792 2023	20.01.00	30,000	6,6800	200,40

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 30

012.00062.0013-01	CONJUNTO COM 03 TOMADAS DE SOBREBOR 10A (2P + T) Contendo 03 modulos de encaixe tomada 10A e caixa de sobrepor para 03 modulos 4 x 2. (O encaixe entre a caixa e o modulo de tomada deve ser compativel).	CJ	010160	2023	G00022 /2023	0000150792 2023	20.01.00	15,000	17,8200	267,30
012.00062.0014-01	CONJUNTO COM 02 TOMADAS DE SOBREBOR 20A (2P + T) Contendo 02 modulos de encaixe tomada 20A e caixa de sobrepor para 02 modulos 4 x 2. (O encaixe entre a caixa e o modulo de tomada deve ser compativel).	CJ	010159	2023	G00022 /2023	0000150792 2023	20.01.00	50,000	14,2500	712,50
012.00062.0015-01	CONJUNTO COM 03 TOMADAS DE SOBREBOR 20A (2P + T) Contendo 03 modulos de encaixe tomada 20A e caixa de sobrepor para 03 modulos 4 x 2. (O encaixe entre a caixa e o modulo de tomada deve ser compativel).	CJ	010161	2023	G00022 /2023	0000150792 2023	20.01.00	10,000	19,7900	197,90
012.00062.0016-01	CONJUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR Contendo 02 modulos de encaixe interruptor simples e espelho de embutir para 02 modulos 4 x 2. (O encaixe entre o espelho e o modulo de interruptor deve ser compativel).	CJ	010163	2023	G00022 /2023	0000150792 2023	20.01.00	10,000	9,0000	90,00
012.00062.0017-01	CONJUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR Contendo 03 modulos de encaixe interruptor simples e espelho de embutir para 03 modulos 4 x 2. (O encaixe entre o espelho e o modulo de interruptor deve ser compativel).	CJ	010164	2023	G00022 /2023	0000150792 2023	20.01.00	15,000	12,9000	193,50
012.00062.0020-01	CONJUNTO DE TOMADA DE EMBUTIR 10A (2P + T) Contendo 02 modulos de encaixe tomada 10A e espelho de embutir para 02 modulos 4 x 2. (O encaixe entre o espelho e o modulo de tomada deve ser compativel).	CJ	010166	2023	G00022 /2023	0000150792 2023	20.01.00	30,000	10,6000	318,00

0044 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.263,65

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
 Pedido : 000968 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.0006-01	ARAME GALVANIZADO N. 14	KG	010189	2023	G00022 /2023	0000150795	2023	20.01.00	15,000		20,8400	312,60
011.00017.0008-01	ARAME RECOZIDO N. 18	KG	010191	2023	G00022 /2023	0000150795	2023	20.01.00	40,000		19,0000	760,00
011.00017.0013-01	ARAME RECOZIDO N. 12	KG	010190	2023	G00022 /2023	0000150795	2023	20.01.00	40,000		17,0000	680,00
011.00023.0012-01	CORDA DE NYLON 12MM	M	010214	2023	G00022 /2023	0000150795	2023	20.01.00	50,000		1,9600	98,00
011.00048.0010-01	DESEMPENADEIRA DE ACO GRANDE 350 X 120MM	UN	010216	2023	G00022 /2023	0000150795	2023	20.01.00	5,000		17,9000	89,50
011.00068.0002-01	ABRACADEIRA PARA POSTE Com parafuso 800mm, tipo BAP2, em material aco carbono SAE 1010.	UN	010183	2023	G00022 /2023	0000150795	2023	20.01.00	10,000		51,0000	510,00
011.00068.0005-01	ABRACADEIRA DE NYLON 4,8 X 380MM - PRETA	UN	010182	2023	G00022 /2023	0000150795	2023	20.01.00	500,000		0,4000	200,00
011.00068.0006-01	ABRACADEIRA DE NYLON 2,5 X 100MM - PRETA	UN	010179	2023	G00022 /2023	0000150795	2023	20.01.00	500,000		0,0400	20,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 31

011.00068.0016-01	ABRACADEIRA DE NYLON 3,6 X 150MM - PRETA	UN	010180	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	500,000	0,0800	40,00
011.00068.0017-01	ABRACADEIRA DE NYLON 3,6 X 200MM - PRETA	UN	010181	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	500,000	0,1200	60,00
011.00069.0030-01	ALICATE TORQUES ARMADOR 13"	UN	010186	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	15,000	26,9000	403,50
011.00069.0044-01	ALICATE TORQUES ARMADOR 12" Corpo forjado em aco especial.	UN	010185	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	6,000	22,0000	132,00
011.00070.0005-01	BROCA DE VIDEA DE 10MM - 40CM COMPRIMENTO	UN	010199	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	10,000	8,8000	88,00
011.00070.0008-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 1/8"	PC	010195	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	20,000	2,2800	45,60
011.00070.0009-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 3/16"	PC	010196	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	20,000	3,1600	63,20
011.00070.0011-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 5/16"	PC	010198	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	20,000	8,8000	176,00
011.00070.0046-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 1/4"	UN	010194	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	20,000	4,9400	98,80
011.00070.0055-01	BROCA DE ACO RAPIDO DE 3MM	UN	010197	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	20,000	1,6600	33,20
011.00072.0008-01	CHAVE GRIFO DE 18"	UN	010208	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	1,000	67,0000	67,00
011.00087.0002-01	APLICADOR DE SILICONE EM TUBO	UN	010188	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	6,000	15,0000	90,00
011.00105.0003-01	ANCINHO CURVO ROBUSTO 12 DENTES Produzido com lamina de aco carbono SAE 1020. Cabo de madeira 150cm.	UN	010187	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	5,000	20,1600	100,80
011.00106.0005-01	CHUMBADOR COM PORCA PARABOLT 1/4"	UN	010209	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	50,000	1,3000	65,00
011.00106.0007-01	CHUMBADOR COM PORCA PARABOLT 3/16"	UN	010210	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	50,000	1,9000	95,00
011.00114.0004-01	CORRENTE ZINCADA 6MM	KG	010215	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	20,000	25,5000	510,00
011.00134.0003-01	BALDE METALICO PARA REBOCO 10 LITROS Preto, com alca.	UN	010193	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	10,000	24,0000	240,00
011.00146.0031-01	BUCHA S 6 COM PARAFUSO CABECA SEXTAVADA	UN	010201	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	200,000	0,4900	98,00
011.00156.0004-01	ARCO DE SERRA EXTRA TENSÃO Para laminas de 8" a 12", com acabamento em borra- cha e aluminio, e regulagem embaixo do apoiador.	UN	010192	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	6,000	40,0000	240,00
011.00158.0014-01	CAIXA PARA MASSA DE PEDREIRO EM METAL 20LTS	UN	010207	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	5,000	95,0000	475,00
011.00189.0010-01	DISCO FLAP 4.1/2" X 22,23 - GRAMATURA 80	UN	010225	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	30,000	5,1800	155,40
011.00189.0021-01	DISCO DE ZIRCONIO LAMINADO FLAP 115 X 22MM 4.1/2" x 7/8"	UN	010222	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	20,000	5,2100	104,20
011.00189.0038-01	DISCO DE CORTE FINO 9" X 5/64" X 7/8" 230mm x 1,9mm x 22,23mm. Para inox e ferro.	UN	010219	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	20,000	13,9000	278,00
011.00189.0042-01	DISCO DE CORTE 9" X 1/8" X 7/8" A-46TZ especial.	UN	010218	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	30,000	12,2000	366,00
011.00189.0043-01	DISCO DE CORTE 230 X 1,9 X 22,23MM A-46TZ especial.	UN	010217	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	20,000	12,4300	248,60
011.00189.0044-01	DISCO DE DESBASTE 114,3 X 6,4 X 22,2MM 4.1/2" x 1/4" x 7/8"	UN	010220	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	30,000	5,5000	165,00
011.00189.0045-01	DISCO SEGMENTADO 14" - 350 X 25 X 10MM Para concreto e asfalto.	UN	010226	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	10,000	222,0000	2.220,00
011.00189.0046-01	DISCO DE LIXA FIBRA 4.1/2"	UN	010221	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	10,000	1,8300	18,30
011.00189.0049-01	DISCO FLAP 4.1/2" X 22,23 - GRAMATURA 40	UN	010223	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	30,000	6,9000	207,00
011.00189.0050-01	DISCO FLAP 4.1/2" X 22,23 - GRAMATURA 60	UN	010224	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	30,000	5,1800	155,40
011.00229.0004-01	ALAVANCA TIPO PE DE CABRA VERGALHAO 5/8" X 60CM	UN	010184	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	3,000	15,6500	46,95
011.00266.0003-01	BROXA RETANGULAR PARA PINTURA 15 X 5,6CM	UN	010200	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	8,000	5,3000	42,40
012.00003.0023-01	CABO P.P. FLEXIVEL 4 X 2,5MM - PRETO	M	010203	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	100,000	9,0000	900,00
012.00003.0027-01	CABO P.P. FLEXIVEL 4 X 6MM - PRETO	M	010204	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	100,000	26,0000	2.600,00
012.00003.0060-01	CABO P.P. FLEXIVEL 4 X 1,5MM - PRETO	M	010202	2023	G00022 /2023	0000150795 2023	20.01.00	100,000	7,0000	700,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 32

012.00004.0002-01	CAIXA DE PASSAGEM AMARELA 4 X 2 EM PVC De embutir, anti-chama.	UN	010205	2023	G00022 /2023	0000150795	2023	20.01.00	50,000	0,9400	47,00
012.00004.0009-01	CAIXA DE PASSAGEM AMARELA 4 X 4 EM PVC De embutir, anti-chama.	UN	010206	2023	G00022 /2023	0000150795	2023	20.01.00	25,000	2,0000	50,00
012.00062.0009-01	CONJUNTO DE INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR Contendo 01 modulo de encaixe interruptor paralelo e espelho de embutir para 01 modulo 4 x 2. (O encaixe entre o espelho e o modulo de interruptor deve ser compativel).	CJ	010211	2023	G00022 /2023	0000150795	2023	20.01.00	30,000	6,2700	188,10
012.00062.0018-01	CONJUNTO DE INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR Contendo 02 modulos de encaixe interruptor paralelo e espelho de embutir para 02 modulos 4 x 2. (O encaixe entre o espelho e o modulo de interruptor deve ser compativel).	CJ	010212	2023	G00022 /2023	0000150795	2023	20.01.00	15,000	12,7100	190,65
012.00062.0019-01	CONJUNTO DE INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR Contendo 03 modulos de encaixe interruptor paralelo e espelho de embutir para 03 modulos 4 x 2. (O encaixe entre o espelho e o modulo de interruptor deve ser compativel).	CJ	010213	2023	G00022 /2023	0000150795	2023	20.01.00	10,000	18,9000	189,00

0048 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.663,20

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 000969 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0005-01	SOLVENTE TIPO THINNER LATA DE 5 LT Ref. 2800	LTA	010255	2023	G00022 /2023	0000150798	2023	20.01.00	10,000	62,3700	623,70
011.00001.0009-01	SOLVENTE TIPO AGUA RAZ GALAO DE 5 LITROS	GAL	010254	2023	G00022 /2023	0000150798	2023	20.01.00	10,000	73,2600	732,60
011.00024.0001-01	SPRAY ANTI FERRUGEM FRASCO 300ML	FRS	010256	2023	G00022 /2023	0000150798	2023	20.01.00	50,000	8,1000	405,00
011.00024.0003-01	SPRAY LIMPADOR DE CONTATO ELETRICO 300ML	FRS	010257	2023	G00022 /2023	0000150798	2023	20.01.00	10,000	10,8000	108,00
011.00026.0009-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO AROUCA COMPLETA	UN	010233	2023	G00022 /2023	0000150798	2023	20.01.00	10,000	66,2300	662,30
011.00026.0014-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO SILVANA COMPLETA	UN	010235	2023	G00022 /2023	0000150798	2023	20.01.00	10,000	50,4000	504,00
011.00026.0015-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO ALIANCA COMPLETA	UN	010232	2023	G00022 /2023	0000150798	2023	20.01.00	10,000	48,8000	488,00
011.00026.0017-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO PAPAIZ COMPLETA	UN	010234	2023	G00022 /2023	0000150798	2023	20.01.00	10,000	59,0000	590,00
011.00055.0009-01	LAMINA DE SERRA MANUAL BI-METAL Tipo Starrett	UN	010239	2023	G00022 /2023	0000150798	2023	20.01.00	50,000	7,3500	367,50
011.00058.0002-01	MARRETA DE 1 KG C/ cabo	UN	010245	2023	G00022 /2023	0000150798	2023	20.01.00	10,000	25,6000	256,00
011.00059.0013-01	MARTELO CARPINTEIRO 1 QUILO Medidas: - Da boca ate a orelha: minimo 12,5cm - Comprimento total: minimo 30cm	PC	010246	2023	G00022 /2023	0000150798	2023	20.01.00	10,000	29,3000	293,00
011.00065.0046-01	SERRA PARA ARCO MANUAL 30CM - 32 DENTES Lamina em aco bi-metal temperado safe-flex.	UN	010253	2023	G00022 /2023	0000150798	2023	20.01.00	50,000	8,3000	415,00
011.00074.0016-01	ELETRODO PARA SOLDA ELETRICA 46.00 X 2,0MM - E6013	KG	010227	2023	G00022 /2023	0000150798	2023	20.01.00	15,000	27,1200	406,80
011.00124.0007-01	ESPATULA DE ACO INOX 5"	UN	010229	2023	G00022 /2023	0000150798	2023	20.01.00	7,000	8,2400	57,68

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 33

011.00129.0003-01	Com cabo de madeira. GRAMPO SARGENTO MARCENARIA/SERRALHEIRA TIPO C06	UN	010236	2023	G00022 /2023	0000150798	2023	20.01.00	4,000	32,0000	128,00
011.00129.0004-01	GRAMPO SARGENTO MARCENARIA/SERRALHEIRA TIPO C10	UN	010237	2023	G00022 /2023	0000150798	2023	20.01.00	4,000	55,8000	223,20
011.00159.0006-01	ESQUADRO MAGNETICO PARA 25KG	UN	010231	2023	G00022 /2023	0000150798	2023	20.01.00	2,000	73,0000	146,00
011.00173.0011-01	TESOURA CORTA CHAPA TIPO AVIACAO CORTE RETO	UN	010258	2023	G00022 /2023	0000150798	2023	20.01.00	2,000	43,1000	86,20
011.00185.0001-01	REBITE DE REPUXO 1/4" Tipo POP	UN	010248	2023	G00022 /2023	0000150798	2023	20.01.00	100,000	0,0800	8,00
011.00185.0002-01	REBITE DE REPUXO 3/16" Tipo POP	UN	010249	2023	G00022 /2023	0000150798	2023	20.01.00	100,000	0,1300	13,00
011.00188.0003-01	REGUA DE ALUMINIO DE 2,00 METROS P/ PEDREIRO	PC	010250	2023	G00022 /2023	0000150798	2023	20.01.00	2,000	29,0000	58,00
011.00188.0004-01	REGUA DE ALUMINIO DE 3,00 METROS P/ PEDREIRO	PC	010251	2023	G00022 /2023	0000150798	2023	20.01.00	2,000	43,0000	86,00
011.00198.0005-01	MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 90CM X 10M Para telhado, auto adesiva, 1,5mm.	ROL	010244	2023	G00022 /2023	0000150798	2023	20.01.00	5,000	178,2000	891,00
011.00198.0006-01	MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 30CM X 10M Para telhado, auto adesiva, 1,5mm.	ROL	010243	2023	G00022 /2023	0000150798	2023	20.01.00	5,000	56,4300	282,15
011.00199.0008-01	IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDALIT 18LTS	BAL	010238	2023	G00022 /2023	0000150798	2023	20.01.00	5,000	95,5300	477,65
011.00209.0022-01	MANGUEIRA DE NIVEL TRANSPARENTE 5/16"	M	010242	2023	G00022 /2023	0000150798	2023	20.01.00	20,000	1,7800	35,60
011.00218.0003-01	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO 430ML - 280G	FRS	010230	2023	G00022 /2023	0000150798	2023	20.01.00	5,000	24,8000	124,00
011.00269.0004-01	MALHA POP 3,4MM - 15 X 15CM 2 x 3 metros.	UN	010240	2023	G00022 /2023	0000150798	2023	20.01.00	50,000	60,0000	3.000,00
011.00269.0005-01	MALHA POP 3,4MM - 20 X 20CM 2 x 3 metros.	UN	010241	2023	G00022 /2023	0000150798	2023	20.01.00	50,000	45,0000	2.250,00
012.00013.0014-01	ELETRODUTO DE PVC PRETO DE 3/4" Barra com 3 metros.	BAR	010228	2023	G00022 /2023	0000150798	2023	20.01.00	20,000	7,8400	156,80
012.00031.0004-01	RELE FOTOELETRICO 220V X 1000W	UN	010252	2023	G00022 /2023	0000150798	2023	20.01.00	100,000	16,0000	1.600,00
012.00087.0005-01	PORTA ELETRODO ALICATE DE SOLDA 500A	UN	010247	2023	G00022 /2023	0000150798	2023	20.01.00	2,000	19,8300	39,66
054.00063.0016-01	VASSOURA DE METAL PARA GRAMA Regulavel, com cabo. Medidas aproximadas: 7,5cm de altura, 32cm de largura e 156,6cm de comprimento.	UN	010259	2023	G00022 /2023	0000150798	2023	20.01.00	10,000	25,0000	250,00

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.764,84

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
Pedido : 000970 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.0002-01	ARAME GALVANIZADO N. 12	KG	010100	2023	G00022 /2023	0000151151	2023	20.01.00	15,000	19,0000	285,00
011.00026.0016-01	FECHADURA C/ TAMBOR COMUM TIPO PADO COMPLETA	UN	010114	2023	G00022 /2023	0000151151	2023	20.01.00	20,000	63,0000	1.260,00
011.00034.0002-01	PREGO DE 22 X 42 C/ CABECA	KG	010122	2023	G00022 /2023	0000151151	2023	20.01.00	10,000	16,0000	160,00
011.00034.0003-01	PREGO DE 20 X 30 C/ CABECA	KG	010121	2023	G00022 /2023	0000151151	2023	20.01.00	10,000	15,2000	152,00
011.00034.0006-01	PREGO DE 15 X 15 C/ CABECA	KG	010116	2023	G00022 /2023	0000151151	2023	20.01.00	10,000	16,0000	160,00
011.00034.0007-01	PREGO DE 17 X 21 C/ CABECA	KG	010118	2023	G00022 /2023	0000151151	2023	20.01.00	10,000	13,5000	135,00
011.00034.0008-01	PREGO DE 18 X 27 C/ CABECA	KG	010120	2023	G00022 /2023	0000151151	2023	20.01.00	10,000	15,0000	150,00
011.00034.0010-01	PREGO DE 15 X 21 C/ CABECA	KG	010117	2023	G00022 /2023	0000151151	2023	20.01.00	10,000	16,5000	165,00
011.00034.0013-01	PREGO DE 22 X 48 C/ CABECA	KG	010123	2023	G00022 /2023	0000151151	2023	20.01.00	10,000	14,3500	143,50
011.00034.0024-01	PREGO DE 18 X 24 C/ CABECA	KG	010119	2023	G00022 /2023	0000151151	2023	20.01.00	10,000	14,8500	148,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 34

011.00034.0025-01	PREGO DE 13 X 15 C/ CABECA	KG	010115	2023	G00022 /2023	0000151151	2023	20.01.00	10,000	18,5000	185,00
011.00049.0002-01	ENXADA CANAVIEIRA LARGA GOIVADA 2.5 Libras. Fabricadas em aco SAE 1070. Com cabo de madeira de 1,5m.	UN	010113	2023	G00022 /2023	0000151151	2023	20.01.00	20,000	40,2200	804,40
011.00098.0001-01	CADEADO E 35MM Com certificado ISO 9001	PC	010104	2023	G00022 /2023	0000151151	2023	20.01.00	50,000	22,0000	1.100,00
011.00098.0002-01	CADEADO E 30MM Com certificado ISO 9001	PC	010103	2023	G00022 /2023	0000151151	2023	20.01.00	50,000	15,0000	750,00
011.00098.0006-01	CADEADO E 50 MM Com certificado ISO 9001	UN	010105	2023	G00022 /2023	0000151151	2023	20.01.00	50,000	37,5000	1.875,00
011.00098.0007-01	CADEADO E 25MM Com certificado ISO 9001	PC	010102	2023	G00022 /2023	0000151151	2023	20.01.00	50,000	13,5000	675,00
011.00146.0032-01	BUCHA S 8 COM PARAFUSO CABECA SEXTAVADA	UN	010101	2023	G00022 /2023	0000151151	2023	20.01.00	150,000	0,2200	33,00
011.00189.0005-01	DISCO DE DESBASTE 7" X 1/4" X 7/8" 180 x 6,3 x 22,23mm	PC	010112	2023	G00022 /2023	0000151151	2023	20.01.00	20,000	11,0000	220,00
012.00060.0008-01	PROJETOR DE LED 200W - 6500K	UN	010124	2023	G00022 /2023	0000151151	2023	20.01.00	20,000	90,0000	1.800,00
012.00062.0004-01	CONJUNTO DE TOMADA DE SOBREBOR 10A (2P + T) Contendo 01 modulo de encaixe tomada 10A e caixa de sobrepor para 01 modulo. (O encaixe entre a caixa e o modulo de tomada deve ser compativel).	CJ	010111	2023	G00022 /2023	0000151151	2023	20.01.00	30,000	9,5000	285,00
012.00062.0006-01	CONJUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR Contendo 01 modulo de encaixe interruptor simples e caixa de sobrepor para 01 modulo. (O encaixe entre a caixa e o modulo de interruptor deve ser compativel).	CJ	010108	2023	G00022 /2023	0000151151	2023	20.01.00	20,000	8,4000	168,00
012.00062.0007-01	CONJUNTO DE INTERRUPTOR PARALELO DE SOBREPOR Contendo 01 modulo de encaixe interruptor parale- lo e caixa de sobrepor para 01 modulo. (O encaixe entre a caixa e o modulo de interruptor deve ser compativel).	CJ	010107	2023	G00022 /2023	0000151151	2023	20.01.00	20,000	10,0000	200,00
012.00062.0012-01	CONJUNTO COM 02 TOMADAS DE SOBREBOR 10A (2P + T) Contendo 02 modulos de encaixe tomada 10A e caixa de sobrepor para 02 modulos 4 x 2. (O encaixe en- tre a caixa e o modulo de tomada deve ser compa- tivel).	CJ	010106	2023	G00022 /2023	0000151151	2023	20.01.00	20,000	15,0000	300,00
012.00062.0022-01	CONJUNTO DE TOMADA DE EMBUTIR 20A (2P + T) Contendo 02 modulos de encaixe tomada 20A e espe- lho de embutir para 02 modulos 4 x 2. (O encaixe entre o espelho e o modulo de tomada deve ser compativel).	CJ	010110	2023	G00022 /2023	0000151151	2023	20.01.00	30,000	10,9200	327,60
012.00062.0027-01	CONJUNTO DE TOMADA DE EMBUTIR 10A (2P + T) Contendo 02 modulos de encaixe tomada 10A e espe- lho de embutir para 02 modulos 4 x 4. (O encaixe entre a caixa e o modulo de tomada deve ser compa- tivel).	CJ	010109	2023	G00022 /2023	0000151151	2023	20.01.00	15,000	15,0000	225,00
054.00063.0003-01	VASSOURA TIPO ESCOVOAO COM CABO	UN	010125	2023	G00022 /2023	0000151151	2023	20.01.00	15,000	16,0000	240,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 35

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.947,00

Fornecedor : 04572 SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA EPP
Pedido : 000971 2023 Data: 19/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00042.0003-01	TERMONEBULIZADOR PARA USO VEICULAR Com as seguintes especificacoes minimas: peso vazio aproximado: 44Kg; dimensoes aproximadas (comp. x larg. x alt.): 135 x 90 x 85cm; capacidade dos tanques de formulacao: 2 x 50 litros; capacidade do tanque de gasolina: 10 litros; volume da camara de combustao: 1.000 cm3; potencia maxima do motor: 37,5KW (60cv); consumo maximo de gasolina: 3,8L/h; ignicao automatica: bobina eletrônica / bateria 12 V; partida: eletrica, com controle remoto; vazao de formulacao: 15 - 60L/h (de acordo com dosadores utilizados); vazao standard: 30L/h; tamanho das particulas <25 um (oleo mineral / modo FOG); variando de acordo com <50um (emulsao oleo/agua - modo UBV); dosador utilizado: <50um (agua - modo UBV); acessorios inclusos: controle remoto para partida e parada do motor e para controle da nebulizacao; tubo nebulizador especial para formulacoes a base de agua; garantia: 12 meses.	UN	009684 2023	E00013 /2023	0000148124 2023	18.01.00	1,000	27.490,0000	27.490,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.490,00

Fornecedor : 15792 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE GAS LTDA ME
Pedido : 000980 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	010300 2023	G00021 /2023	0000150701 2023	19.01.00	1,000	105,0000	105,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME
Pedido : 000981 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00016.0003-01	ACETILENO PARA SOLDA	KG	010301 2023	S00231 /2023	0000151155 2023	20.01.00	9,000	70,0000	630,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 04385 MADEIREIRA PERRI IND. COM. E TRANSP.LTDA-EPP
Pedido : 001024 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00007.0008-01	SARRAFO DE PINUS 15 X 3,00M	UN	010342 2023	S00235 /2023	0000151160 2023	20.01.00	40,000	16,2000	648,00
016.00019.0002-01	TABUA DE PINUS 30 X 3,00M	UN	010341 2023	S00235 /2023	0000151160 2023	20.01.00	15,000	37,3330	559,99
016.00019.0020-01	TABUA DE 30 X 2,00M Cedrinho.	UN	010340 2023	S00235 /2023	0000151160 2023	20.01.00	4,000	60,0000	240,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.447,99

Fornecedor : 04651 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA-ME
Pedido : 001025 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0002-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	M	010353 2023	G00088 /2022	0000151156 2023	20.01.00	400,000	0,8100	324,00
012.00003.0006-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	M	010354 2023	G00088 /2022	0000151156 2023	20.01.00	400,000	1,0900	436,00
012.00003.0011-01	CABO FLEXIVEL 6MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	M	010355 2023	G00088 /2022	0000151156 2023	20.01.00	600,000	2,9600	1.776,00
012.00003.0012-01	CABO FLEXIVEL 10MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	M	010356 2023	G00088 /2022	0000151156 2023	20.01.00	1.000,000	5,1700	5.170,00
012.00007.0012-01	CONECTOR SPLIT BOLT 35MM	UN	010357 2023	G00088 /2022	0000151156 2023	20.01.00	50,000	6,7500	337,50
012.00007.0014-01	CONECTOR SPLIT BOLT 16MM	UN	010358 2023	G00088 /2022	0000151156 2023	20.01.00	50,000	3,7600	188,00
012.00012.0053-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 100 AMPERES Curva C, padrao Din.	UN	010359 2023	G00088 /2022	0000151156 2023	20.01.00	15,000	56,4300	846,45

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.077,95

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 37

Fornecedor : 11210 GOIAS LED MAT. ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA ME
 Pedido : 001026 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.0036-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 AMPERES Padrao Nema	UN	010345 2023	G00088 /2022	0000151157 2023	20.01.00	15,000	91,0000	1.365,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.365,00

Fornecedor : 12957 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE ME
 Pedido : 001027 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0009-01	CONECTOR PERFURANTE DE DERIVACAO 16MM	UN	010350 2023	G00088 /2022	0000151158 2023	20.01.00	20,000	9,0000	180,00
012.00007.0010-01	CONECTOR SPLIT BOLT 50MM	UN	010351 2023	G00088 /2022	0000151158 2023	20.01.00	30,000	9,6000	288,00
012.00059.0018-01	REFLETOR DE LED 100W BIVOLT RGB	UN	010352 2023	G00088 /2022	0000151158 2023	20.01.00	15,000	97,9000	1.468,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.936,50

Fornecedor : 13571 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP
 Pedido : 001028 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00003.0035-01	CABO FLEXIVEL 4MM Tensao - 750V; Composicao - Cobre / PVC; Resistente a chama. Cores diversas a serem pedidas conforme necessidade.	M	010346 2023	G00088 /2022	0000151159 2023	20.01.00	400,000	1,9600	784,00
012.00012.0042-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 25 AMPERES Curva C, padrao Din.	UN	010347 2023	G00088 /2022	0000151159 2023	20.01.00	15,000	20,7500	311,25
012.00012.0045-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32 AMPERES Padrao Din	UN	010348 2023	G00088 /2022	0000151159 2023	20.01.00	20,000	29,3500	587,00
012.00012.0047-01	DISJUNTOR BIPOLAR DE 50 AMPERES Padrao Din	UN	010349 2023	G00088 /2022	0000151159 2023	20.01.00	15,000	21,4500	321,75
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.004,00

Fornecedor : 15792 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE GAS LTDA ME
 Pedido : 001029 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00114.0004-01	GAS P 13 KG (RECARGA)	UN	010344 2023	G00021 /2023	0000151161 2023	20.01.00	2,000	105,0000	210,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 09008 M.R.S. MOURA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP
Pedido : 001031 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00033.0002-01	CEBOLA NACIONAL Categoria CX 3. Entregue em saco com 20 Kg. Produto com 100% de aproveitamento.	KG	010375 2023	E00004 /2023	0000150500 2023	11.02.00	3.500,000	2,9100	10.185,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.185,00

Fornecedor : 10113 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA EPP
Pedido : 001032 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0027-01	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO Temperado, empanado, pre-frito, cozido e congelado. Com registro no SIF/DIPOA. Embalagem primaria: pacote de polietileno transparente, impresso, atoxico, resistente, hermeticamente fechado, lacre por termo soldagem, contendo 2,5 a 3,0 quilogramas do produto. Rotulo de acordo com a legislacao vigente. Validade minima de 04 meses no ato da entrega. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada, resistente ao impacto e as condicoes de estocagem em sistema de congelamento, lacrada, capacidade de 10 kg a 12kg.	KG	010362 2023	E00019 /2022	0000150498 2023	11.02.00	2.000,000	22,0000	44.000,00
055.00073.0005-01	ALMONDEGA BOVINA COZIDA E CONGELADA De 25 a 30 gramas cada. Carne bovina; Carne mecanicamente separada de frango; agua; proteina de soja; farinha de rosca; sal refinado; especiarias cebola natural moida; alho; salsa, acucar. Embalagem primaria: em sacos de polietileno de 1kg a 3 kg. Embalagem secundaria: de papelao, de 1kg a 10 kg. Validade 180 dias. Manter congelado a -12 graus C. Deve conter selo do SIF e Registro no Ministerio da Agricultura.	KG	010363 2023	E00019 /2022	0000150498 2023	11.02.00	400,000	29,7000	11.880,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55.880,00

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 39

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - ME
 Pedido : 001033 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0028-01	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECORA Temperada, assada, congelada, sem osso e sem pele em cubos 25mm. Cortes resfriados de frango (coxa e sobrecoxa sem osso e sem pele), agua, sal, fexula de mandioca, amido de arroz, maltodextrina de milho, dextrose de milho, estabilizante polifosfato de sodio (ins 452i). Nao contem gluten. Com registro no SIF/DIPOA. Embalagem primaria: pacote de polietileno transparente, impresso, atoxico, resistente, hermeticamente fechado, la-cre por termo soldagem, contendo 2,5 a 3,0 quilogramas do produto. Rotulo de acordo com a legisla-cao vigente. Validade minima de 04 meses no ato de entrega. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada, resistente ao impacto e as condicoes de estocagem em sistema de congelamento, lacrada, capacidade de 10kg a 12kg.	KG	010366 2023	E00019 /2022	0000150405 2023	11.02.00	1.000,000	38,4000	38.400,00
055.00014.0031-01	CARNE SUINA TIPO LOMBO Temperado, empanado, frito, cozido e congelado. Embalagem primaria: plastico de alta densidade transparente, resistente e atoxico, capacidade de acondicionamento 2,5kg. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada, resistente ao impacto e as condicoes de estocagem em sistema de congelamento, lacrada, capacidade de 10kg.	KG	010364 2023	E00019 /2022	0000150405 2023	11.02.00	1.500,000	36,5000	54.750,00
055.00014.0037-01	CARNE DE PEIXE TIPO FILE DE TILAPIA EM ISCAS Temperado, empanado, cozido, frito e congelado, sem peles, escamas, ossos, espinhas, partes de ca-beca, visceras e cartilagens alem de substancias quimicas, embalagem primaria: plastico de alta densidade transparente, resistente e atoxica, ca-pacidade de acondicionamento de 2,5kgs, embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada, resistente ao impacto e as condicoes de estocagem em sistema de congelamento, lacrada, capacidade aproximada-mente de 10kg. Deve conter selo do SIF e Registro no Ministerio da Agricultura. Apresentar amostra, ficha tecnica, laudo bromatologico e registro do produto.	KG	010365 2023	E00019 /2022	0000150405 2023	11.02.00	1.800,000	52,4000	94.320,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 187.470,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 40

Fornecedor : 13024 QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI EPP
Pedido : 001034 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00014.0034-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM ISCAS CONGELADA Descricao: Carne bovina em iscas com tamanho dos filetes de 2,5 a 3,0cm de largura, 5,0 a 6,0cm de comprimento, 0,3 a 0,5cm de espessura, congelado. O produto devera ser isento de cartilagens,nervos, ossos, pelancas e sebos (Extra Limpa). O percentual de gordura permitido de ate 5% por quilo de carne. As caracteristicas gerais, fisico-quimicas, microscopicas e microbiologicas deverao estar de acordo com as normas tecnicas de alimentos doCodigo Sanitario. Embalagem: embalagem de polietileno de baixa densidade transparente, aprovada para contato direto com alimentos, sem perfuracoes ou vazamentos, resistente ao transporte e armazenamento, termossoldado, com etiqueta de identificacao com peso liquido de 01 kg a 02 Kgs. A embalagem secundaria do produto devera ser em caixas de papelao contendo de 10 a 20 kg, reforçadas, integras, rotuladas conforme a legislacao sanitaria vigente. Validade de, no minimo, 120 dias da data de entrega.	KG	010367 2023	E00019 /2022	0000150404 2023	11.02.00	4.000,000	27,3900	109.560,00
055.00014.0035-01	CARNE DE FRANGO TIPO PEITO Congelado, sem osso e sem pele, entregue em embalagens plasticas integras de 1,0 a 3,0 kg, embalagens seladas pela fabrica/industria, contendo identificacao do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade,marcas e legislacao vigente. O produto devera ser entregue em veiculo refrigerado na Cozinha Piloto. Validade minima na entrega de 8 meses.	KG	010368 2023	E00019 /2022	0000150404 2023	11.02.00	3.000,000	15,4400	46.320,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155.880,00

Fornecedor : 10114 FABIANA DA SILVA MARQUESI EIRELI - ME
Pedido : 001035 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00020.0003-01	MARGARINA VEGETAL CREMOSA - BALDE 15KG De acordo com a NTA 02 e 50, fabricada a partir de materias primas selecionadas com os seguintes ingredientes basicos: oleo vegetal hidrogenado, leite em po desnatado, sal, corante beta caroteno	BAL	010369 2023	E00024 /2022	0000150497 2023	11.02.00	140,000	177,2000	24.808,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 41

055.00070.0005-01	estabilizante de leatina de soja e mono diglicerideo, conservador de sorbato de potassio, acidulante acido lactico e aroma artificial de manteiga sem colesterol e gordura trans com lipidios acima de 80%, livre de materia terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais, acondicionamento 15Kg cada	UN	010370	2023	E00024 /2022	0000150497	2023	11.02.00	1.400,000	10,4500	14.630,00
055.00070.0006-01	IOGURTE COM PREPARO DE FRUTA 900GRS Sabores diversos: acai com banana, acai com morango, frutas vermelhas, coco, morango, abacaxi e salada de frutas. Conservado entre 1 e 10 graus centigrados, embalado em saco de polietileno de 900g.	UN	010371	2023	E00024 /2022	0000150497	2023	11.02.00	13.000,000	2,9600	38.480,00
055.00076.0008-01	IOGURTE COM PREPARO DE FRUTA 175GRS Sabores diversos: acai com banana, acai com morango, frutas vermelhas, coco, morango, abacaxi e salada de frutas. Conservado entre 1 e 10 graus centigrados, acondicionado em pote de plastico com tampa lacre, contendo 175grs.	PCT	010372	2023	E00024 /2022	0000150497	2023	11.02.00	15.000,000	2,8000	42.000,00
055.00081.0004-01	MINI TORRADA ASSADA Sabores: queijo, cebola e salsa e pao na chapa. Embalagem primaria: com peso liquido de 40g cada; embalagem secundaria: acondicionados em caixas de papelao reforçadas com abas superiores e inferiores lacradas respectivamente com fita adesiva; rotulagem: produto identificado por dizeres impressos de forma clara e indelevel, conforme legislaçoes vigentes.	PCT	010374	2023	E00024 /2022	0000150497	2023	11.02.00	15.000,000	3,9500	59.250,00
055.00081.0006-01	SNACK ASSADO DE ARROZ, SOJA E LEGUMES Sabor queijo, nao contendo soja transgenica, sem gluten e zero gorduras trans, pacotes de 25g.	PCT	010373	2023	E00024 /2022	0000150497	2023	11.02.00	15.000,000	3,5000	52.500,00
	SNACK ASSADO MULTIGRAOS Sabores: cebola e salsa, pizza; nao transgenico, sem gluten, sem leite, pacote de 35g.										
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		231.668,00

Fornecedor : 09008 M.R.S. MOURA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP
 Pedido : 001036 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00031.0001-01	OVO DE GALINHA BRANCO EXTRA GRANDE	DZ	010376	2023	E00027 /2022	0000150403	2023	11.02.00	1.900,000	5,3000	10.070,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		10.070,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 42

Fornecedor : 07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 Pedido : 001037 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL EM PACOTE DE 5 QUILOS Primeira qualidade, validade minima de 12 meses da data de entrega	PCT	010360 2023	E00035 /2022	0000145512 2023	19.01.00	5,000	15,4800	77,40
053.00006.0002-01	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PCT 500 GR. Validade minima de 12 meses a contar da data de entrega, embalado a VACUO, com selo de Pureza ABIC ou qualquer outro selo ou certificado de qualida- de.	PCT	010361 2023	E00035 /2022	0000145513 2023	19.01.00	30,000	10,5200	315,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	393,00	

Fornecedor : 05434 DE PAULI COMERCIO REPRESENT. IMP. E EXP. LTDA
 Pedido : 001038 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00087.0001-01	SPRAY DE BARREIRA VUELO 28ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	010377 2023	E00008 /2023	0000150207 2023	18.01.00	10,000	116,5000	1.165,00
025.00088.0001-01	SOLUCAO ANTISSEPTICA BIGUASOL 150ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	010378 2023	E00008 /2023	0000150207 2023	18.01.00	6,000	135,0000	810,00
025.00123.0015-01	CURATIVO MEMBRACEL 20 X 15CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	010379 2023	E00008 /2023	0000150207 2023	18.01.00	60,000	215,0000	12.900,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	14.875,00	

Fornecedor : 11876 NANA CARE COMERCIAL LTDA
 Pedido : 001039 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00222.0004-01	CREME HIDRATANTE HYCOS 250ML Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	FRS	010380 2023	E00008 /2023	0000150208 2023	18.01.00	3,000	290,0000	870,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	870,00	

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 43

Fornecedor : 11877 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 001040 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0017-01	CURATIVO URGOTUL 20 X 30CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	010381 2023	E00008 /2023	0000150209 2023	18.01.00	60,000	391,0200	23.461,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.461,20

Fornecedor : 05124 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 001041 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00321.0002-01	MEPILEX TRANSFER 20 X 50CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	010382 2023	E00010 /2023	0000150204 2023	18.01.00	40,000	735,0000	29.400,00
025.00123.0018-01	CURATIVO TUBIFAST VERDE 5CM X 10M Caixa com 1 unidade. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	010383 2023	E00010 /2023	0000150204 2023	18.01.00	1,000	278,0000	278,00
025.00123.0019-01	CURATIVO TUBIFAST AZUL 7,5CM X 10M Caixa com 1 unidade. Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	CX	010384 2023	E00010 /2023	0000150204 2023	18.01.00	1,000	283,0000	283,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.961,00

Fornecedor : 05434 DE PAULI COMERCIO REPRESENT. IMP. E EXP. LTDA
 Pedido : 001042 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0016-01	CURATIVO CUTICELL CONTACT 10 X 18CM Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	UN	010385 2023	E00010 /2023	0000150205 2023	18.01.00	100,000	178,0000	17.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.800,00

Fornecedor : 12160 FORMED BR MATERIAIS MED.E HOSP. EIRELI EPP
 Pedido : 001043 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00089.0001-01	REDE TUBULAR POOLFIX CALIBRE 6 Caixa com 10 metros.	CX	010386 2023	E00010 /2023	0000150206 2023	18.01.00	2,000	713,1800	1.426,36

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 44

Ou seu generico, que contenha o mesmo principio
ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.426,36

Fornecedor : 11400 HILDA M. G. COSTA CRUZ OXIGENIO LTDA ME
Pedido : 001044 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0004-01	OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 3 M3	M3	010419 2023	E00014 /2022	0000151203 2023	18.01.00	3,000	47,5000	142,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,50

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001045 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00017.0052-01	MANGUEIRA DO RADIADOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	M	010399 2023	G00007 /2023	0000151213 2023	11.01.00	2,000	74,0000	148,00
082.00018.0018-01	CAPA DE PRENSAR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010400 2023	G00007 /2023	0000151213 2023	11.01.00	4,000	40,0000	160,00
082.00020.0016-01	JUNTA DO CABECOTE Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	JG	010397 2023	G00007 /2023	0000151213 2023	11.01.00	1,000	405,0000	405,00
082.00020.0033-01	JUNTA DE DISTRIBUICAO Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010398 2023	G00007 /2023	0000151213 2023	11.01.00	1,000	75,0000	75,00
082.00022.0009-01	RESERVATORIO D'AGUA DO RADIADOR Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010402 2023	G00007 /2023	0000151213 2023	11.01.00	1,000	525,0000	525,00
082.00032.0043-01	TUBO (CANO) D'AGUA Para onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010404 2023	G00007 /2023	0000151213 2023	11.01.00	1,000	105,0000	105,00
082.00060.0001-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	010401 2023	G00007 /2023	0000151213 2023	11.01.00	1,000	13,6700	13,67
082.00060.0002-01	ADITIVO PARA MOTOR	LT	010403 2023	G00007 /2023	0000151213 2023	11.01.00	1,000	9,8000	9,80

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.441,47

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001046 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00021.0024-01	CORREIA PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	010390 2023	G00007 /2023	0000151212 2023	16.01.00	2,000	92,0000	184,00
082.00051.0003-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GRS	TUB	010391 2023	G00007 /2023	0000151212 2023	16.01.00	1,000	24,5000	24,50
082.00053.0001-01	FACAO PARA ROCADEIRA AGRICOLA	PC	010389 2023	G00007 /2023	0000151212 2023	16.01.00	2,000	375,0000	750,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 958,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 45

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001047 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00009.0028-01	PINO DO MOLEJO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010406 2023	G00007 /2023	0000151216 2023	17.01.00	6,000	36,0000	216,00
082.00010.0001-01	GRAMPO DO MOLEJO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010407 2023	G00007 /2023	0000151216 2023	17.01.00	2,000	95,0000	190,00
082.00011.0001-01	MOLA DO MOLEJO Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010408 2023	G00007 /2023	0000151216 2023	17.01.00	2,000	440,0000	880,00
082.00017.0005-01	MANGUEIRA HIDRAULICA Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	M	010410 2023	G00007 /2023	0000151210 2023	17.01.00	2,000	100,0000	200,00
082.00018.0001-01	CAPA DE PRENSAR Para Caminhoes Ford (todos os modelos).	PC	010411 2023	G00007 /2023	0000151210 2023	17.01.00	2,000	55,0000	110,00
082.00026.0006-01	TERMINAL DE PRENSAR Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27).	PC	010414 2023	G00007 /2023	0000151210 2023	17.01.00	2,000	63,0000	126,00
082.00035.0018-01	BOMBA DE OLEO HIDRAULICA Para Pa Carregadeira Michigan 55 (27).	PC	010412 2023	G00007 /2023	0000151210 2023	17.01.00	1,000	1.980,0000	1.980,00
082.00045.0020-01	SUPORTE DE MOLA Para micro onibus Volkswagen (todos os modelos).	PC	010409 2023	G00007 /2023	0000151216 2023	17.01.00	1,000	260,0000	260,00
082.00056.0002-01	ABRACADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA	PC	010413 2023	G00007 /2023	0000151210 2023	17.01.00	2,000	14,0000	28,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.990,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001048 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
082.00023.0002-01	CRUZETA DO CARDAN Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010416 2023	G00007 /2023	0000151211 2023	20.01.00	1,000	275,0000	275,00
082.00063.0002-01	CATRACA DO FREIO Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	PC	010417 2023	G00007 /2023	0000151211 2023	20.01.00	1,000	470,0000	470,00
082.00086.0002-01	ANILHA EM LATAO 1/2"	PC	010418 2023	G00007 /2023	0000151211 2023	20.01.00	2,000	2,5500	5,10
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		750,10

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001049 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00006.0007-01	LAMPADA DE LANTERNA	PC	010392 2023	G00023 /2023	0000151208 2023	11.01.00	2,000	1,9000	3,80
084.00006.0009-01	LAMPADA DE SETA	PC	010393 2023	G00023 /2023	0000151208 2023	11.01.00	1,000	2,9000	2,90
084.00012.0030-01	ROTOR 70 AMPERES Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	010395 2023	G00023 /2023	0000151208 2023	11.01.00	1,000	270,0000	270,00
084.00013.0035-01	RELE AUXILIAR	PC	010394 2023	G00023 /2023	0000151208 2023	11.01.00	2,000	30,0000	60,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 46

084.00032.0006-01	Para Micro-onibus Volare (todos os modelos). MOTOR DE PARTIDA COMPLETO Para Micro-onibus Volare (todos os modelos).	PC	010396 2023	G00023 /2023	0000151207 2023	11.01.00	1,000	1.580,0000	1.580,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	------------	----------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.916,70

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001050 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	010405 2023	G00023 /2023	0000151204 2023	17.01.00	2,000	900,0000	1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001051 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0001-01	BATERIA 60 AMPERES	PC	010420 2023	G00023 /2023	0000151206 2023	18.01.00	1,000	400,0000	400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 001052 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
084.00002.0003-01	BATERIA 150 AMPERES	PC	010415 2023	G00023 /2023	0000151205 2023	20.01.00	2,000	900,0000	1.800,00
084.00033.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA Para Caminhoes Volkswagen (todos os modelos).	JG	010422 2023	G00023 /2023	0000151209 2023	20.01.00	1,000	100,0000	100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Fornecedor : 01285 SERPECAS - SERV. E PECAS P/ VEICULOS LTDA EPP
Pedido : 001053 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
081.00003.0022-01	BOMBA DE OLEO PARA RENAULT Sandero/Logan 1.6 16V 2018.	PC	010421 2023	G00067 /2022	0000151201 2023	18.01.00	1,000	620,0000	620,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 47

Fornecedor : 13027 GENERAL FORMULAS NUTRICIONAIS LTDA ME
Pedido : 001056 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0004-01	SUPLEMENTO LIFE WHEY SABOR BAUNILHA 25GRS Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	SCH	010423 2023	S00236 /2023	0000150156 2023	18.01.00	180,000	15,0000	2.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 11165 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ME
Pedido : 001057 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0005-01	SUPLEMENTO SIMFORT 02GRS Ou seu generico, que contenha o mesmo principio ativo e identicas especificacoes.(Pedido Judicial)	SCH	010424 2023	S00237 /2023	0000150156 2023	18.01.00	180,000	2,4000	432,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 12958 PATRICIA BARBARESCO ME
Pedido : 001059 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	PIRULITO 300GRS	PCT	010432 2023	S00240 /2023	0000150596 2023	12.01.00	20,000	6,2000	124,00
053.00048.0001-01	PIPOCA DOCE Fardo com 50 unidades de 18 gramas cada.	FDO	010431 2023	S00240 /2023	0000150596 2023	12.01.00	20,000	29,9000	598,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 722,00

Fornecedor : 12297 F.N. TAMIOZZO - PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
Pedido : 001060 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00018.0020-01	PLACA VEICULAR PADRAO MERCOSUL Com mao de obra inclusa (estampagem e empla- camento).	PAR	010433 2023	S00241 /2023	0000151225 2023	22.01.00	2,000	150,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 48

Fornecedor : 10943 GASCAN MINEIRENSE COMERCIO DE EPI LTDA EPP
 Pedido : 001062 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00011.0009-01	CONJUNTO DE UNIFORME RETARDANTE A CHAMA Atpu 9,9. Classe de Risco II. Conjunto composto de camisa manga longa e calca. Tamanhos M a XXG, solicitados conforme a necessidade, respeitando a quantidade total. Com C.A. ou R.A. valido.	CJ	010480 2023	G00036 /2022	0000151163 2023	20.01.00	9,000	267,0000	2.403,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.403,00

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
 Pedido : 001063 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0002-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende API CH4, tambor com 200 lt	TB	010481 2023	G00040 /2022	0000151217 2023	08.01.00	1,000	4.400,0000	4.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 08471 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI - EPP
 Pedido : 001064 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00002.0001-01	ARLA 32 Agente Redutor Liquido Automotivo de NOx Galao de 20 litros	GAL	010482 2023	G00040 /2022	0000151218 2023	18.01.00	5,000	112,0000	560,00
033.00051.0002-01	OLEO P/ MOTOR DIESEL SAE 15W40 Atende API CH4, tambor com 200 lt	TB	010483 2023	G00040 /2022	0000151218 2023	18.01.00	1,000	4.400,0000	4.400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.960,00

Fornecedor : 12309 J. MARANGONI COMERCIAL-IMP.E EXP.EIRELI EPP
 Pedido : 001065 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00051.0007-01	OLEO 90 API GL 5. Tambor de 200 litros.	TB	010485 2023	G00040 /2022	0000151219 2023	08.01.00	1,000	4.940,0000	4.940,00
041.00017.0003-01	SABAO LIQUIDO P/ LATARIA PESADA Tipo Solupan, tambor com 200 lt	TB	010486 2023	G00040 /2022	0000151219 2023	08.01.00	1,000	560,0000	560,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 49

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.500,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001066 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR COLA	UN	010487 2023	G00055 /2022	0000151252 2023	12.01.00	125,000	5,8000	725,00
053.00070.0011-01	REFRIGERANTE LATA 350ML SABOR GUARANA	UN	010488 2023	G00055 /2022	0000151252 2023	12.01.00	125,000	5,8000	725,00
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido e 2 fatias de queijo mussarela, embalados individualmente.	UN	010489 2023	G00055 /2022	0000151252 2023	12.01.00	128,000	8,5000	1.088,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.538,00

Fornecedor : 03782 BATISTA & ROCHA LTDA ME
Pedido : 001067 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0005-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne bovina de primeira (Alcatra, Lagarto ou Contra File) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	010490 2023	G00055 /2022	0000151251 2023	12.01.00	66,000	15,5000	1.023,00
053.00081.0006-01	REFEICAO TIPO MARMITEX - GRANDE Em embalagem termica N. 09, contendo: Arroz, feijao, carne de frango (file de peito, coxa ou sobrecoxa) sendo assada, ao molho, ou file a milanesa, refogado de legumes e guarnicao (farofa, batata frita ou batata soute). Acompanha 1 garfo refeicao descartavel e 1 guardanapo de papel 10 x 10cm.	UN	010491 2023	G00055 /2022	0000151251 2023	12.01.00	66,000	15,5000	1.023,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.046,00

Fornecedor : 10467 GOVEA & ZAGO PANIFICADORA LTDA - ME
Pedido : 001068 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00070.0009-01	REFRIGERANTE EMBALAGEM 2 LTS - TIPO GUARANA	UN	010479 2023	G00055 /2022	0000150833 2023	14.01.00	8,000	7,9000	63,20
053.00090.0018-01	LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO	UN	010478 2023	G00055 /2022	0000150833 2023	14.01.00	37,000	8,5000	314,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 50

No pao frances de 50grs, com 2 fatias de presunto cozido e 2 fatias de queijo mussarela, embalados individualmente.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 377,70

Fornecedor : 03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME
Pedido : 001070 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
096.00002.0002-01	RACAO PARA CAVALOS Niveis de garantia por kg de produto: proteina bruta (min): entre 140 e 150 g/kg; extrato etereo (min): entre 28 e 32 g/kg; energia digestivel (min): entre 2750 e 2950 kcal/kg. Entregues em sacos com no minimo 30Kg.	KG	010435 2023	G00006 /2023	0000150371 2023	24.01.00	300,000	3,1000	930,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 930,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001071 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	010436 2023	G00024 /2023	0000149316 2023	08.01.00	600,000	13,0000	7.800,00
053.00059.0004-01	AGUA MINERAL - COPO 200ML Caixa com 48 unidades	CX	010437 2023	G00024 /2023	0000149316 2023	08.01.00	200,000	37,0000	7.400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.200,00

Fornecedor : 08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME
Pedido : 001072 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0005-01	AGUA MINERAL - FRASCO 500ML Natural sem gas	UN	010477 2023	G00024 /2023	0000150597 2023	12.01.00	1.020,000	1,3000	1.326,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.326,00

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 001073 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0002-01	TRIMETAZIDINA LP 80MG (Pedido Judicial)	COM	010474 2023	E00016 /2022	0000150201 2023	18.01.00	900,000	3,6400	3.276,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.276,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001074 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00087.0002-01	OXCARBAZEPINA 600MG	COM	010443 2023	E00016 /2022	0000150182 2023	18.01.00	600,000	1,9000	1.140,00
021.00317.0002-01	BISOPROLOL 5MG	COM	010442 2023	E00016 /2022	0000150182 2023	18.01.00	1.200,000	0,3000	360,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001075 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00761.0003-01	TROPICAMIDA 1% COLIRIO 5ML	FRS	010476 2023	E00016 /2022	0000150203 2023	18.01.00	20,000	17,2600	345,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 345,20

Fornecedor : 08457 PORTAL LTDA
Pedido : 001076 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00164.0001-01	VENLAFAXINA 75MG	COM	010475 2023	E00025 /2022	0000150202 2023	18.01.00	7.200,000	0,5740	4.132,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.132,80

Fornecedor : 04687 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 001077 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00071.0001-01	BUDESONIDA ORAL 50 MCG Frasco com 200 doses.	FRS	010447 2023	E00025 /2022	0000150184 2023	18.01.00	30,000	22,4000	672,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 672,00

Fornecedor : 11531 CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITAL. LTDA
Pedido : 001078 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0001-01	PAROXETINA 20MG	COM	010446 2023	E00025 /2022	0000150183 2023	18.01.00	600,000	0,2100	126,00
021.00058.0003-01	BROMAZEPAM 3MG	COM	010444 2023	E00025 /2022	0000150183 2023	18.01.00	600,000	0,0800	48,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 52

021.00512.0001-01	CARBONATO DE CALCIO 600MG + VITAMINA D3 400UI	COM	010445 2023	E00025 /2022	0000150183 2023	18.01.00	1.200,000	0,0500	60,00
0003 Itens Mostrados									
								Valor Total de compras do Pedido :	234,00

Fornecedor : 05713 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
Pedido : 001079 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0003-01	BETAISTINA 24MG	COM	010439 2023	E00025 /2022	0000150181 2023	18.01.00	300,000	0,2200	66,00
021.00210.0001-01	MIRTAZAPINA 30MG	COM	010441 2023	E00025 /2022	0000150181 2023	18.01.00	1.200,000	0,5000	600,00
021.00541.0001-01	DOXAZOSINA 2MG	COM	010440 2023	E00025 /2022	0000150181 2023	18.01.00	1.200,000	0,0810	97,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 763,20

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 001080 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0002-01	PROPATILNITRATO 10MG	COM	010438 2023	E00025 /2022	0000150179 2023	18.01.00	300,000	0,5000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 11993 PARTNER FARMA DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 001081 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00240.0004-01	BUPROPIONA 150MG	COM	010448 2023	E00025 /2022	0000150185 2023	18.01.00	2.400,000	0,4050	972,00
021.00241.0001-01	RISPERIDONA 1MG	COM	010449 2023	E00025 /2022	0000150185 2023	18.01.00	1.800,000	0,0800	144,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.116,00

Fornecedor : 06774 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 001082 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00141.0003-01	CARVEDILOL 25MG	COM	010450 2023	E00025 /2022	0000150186 2023	18.01.00	6.000,000	0,1610	966,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 966,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 53

Fornecedor : 12247 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 001083 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00073.0001-01	CILOSTAZOL 100MG	COM	010451 2023	E00025 /2022	0000150187 2023	18.01.00	1.200,000	0,4300	516,00
021.00153.0006-01	METILFENIDATO 10MG	COM	010452 2023	E00025 /2022	0000150187 2023	18.01.00	180,000	0,3200	57,60
021.00208.0001-01	LYRICA 75 MG Pregabalina	COM	010453 2023	E00025 /2022	0000150187 2023	18.01.00	3.600,000	0,3700	1.332,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.905,60

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001084 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00144.0001-01	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	010455 2023	E00025 /2022	0000150188 2023	18.01.00	300,000	0,1610	48,30
021.00213.0001-01	FINASTERIDA 5MG	COM	010456 2023	E00025 /2022	0000150188 2023	18.01.00	600,000	0,3800	228,00
021.00728.0001-01	CLONAZEPAM 2,5MG/ML Frasco com 20ml	FRS	010454 2023	E00025 /2022	0000150188 2023	18.01.00	200,000	2,4600	492,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 768,30

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001085 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00187.0002-01	METOPROLOL 100MG	COM	010458 2023	E00025 /2022	0000150189 2023	18.01.00	1.200,000	0,7000	840,00
021.00750.0002-01	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	COM	010457 2023	E00025 /2022	0000150189 2023	18.01.00	12.000,000	0,3200	3.840,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.680,00

Fornecedor : 03861 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. EPP
Pedido : 001086 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00048.0003-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	010464 2023	E00025 /2022	0000150193 2023	18.01.00	6.000,000	0,2280	1.368,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.368,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 54

Fornecedor : 07200 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
Pedido : 001087 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00113.0002-01	TRAMADOL 100 MG.	COM	010473 2023	E00025 /2022	0000150200 2023	18.01.00	300,000	1,5000	450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		450,00

Fornecedor : 03678 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 001088 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00153.0004-01	METILFENIDATO LA 10MG	COM	010469 2023	E00025 /2022	0000150197 2023	18.01.00	300,000	3,0600	918,00
021.00153.0005-01	METILFENIDATO LA 20MG	COM	010470 2023	E00025 /2022	0000150197 2023	18.01.00	150,000	8,1600	1.224,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.142,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001089 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0001-01	TRIMETAZIDINA 35MG	COM	010468 2023	E00025 /2022	0000150196 2023	18.01.00	1.200,000	1,2000	1.440,00
021.00472.0009-01	SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G	SCH	010467 2023	E00025 /2022	0000150196 2023	18.01.00	600,000	2,2600	1.356,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.796,00

Fornecedor : 07203 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001090 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00291.0003-01	CLARITROMICINA + ESOMEPRAZOL + AMOXICILINA 500mg / 20mg / 500mg.	COM	010472 2023	E00032 /2022	0000150199 2023	18.01.00	168,000	2,9400	493,92
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		493,92

Fornecedor : 12247 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 001091 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00540.0001-01	SULPIRIDA 50MG	COM	010471 2023	E00034 /2022	0000150198 2023	18.01.00	2.400,000	0,6600	1.584,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.584,00

Fornecedor : 04687 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 001092 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00819.0002-01	DIPROGENTA (BETAMETASONA 0,5MG + GENTAMICINA 1MG) Pomada, tubo de 30g.	TUB	010466 2023	E00034 /2022	0000150195 2023	18.01.00	10,000	7,6600	76,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,60

Fornecedor : 10422 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001093 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00145.0001-01	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG	COM	010463 2023	E00034 /2022	0000150192 2023	18.01.00	6.000,000	0,1560	936,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 936,00

Fornecedor : 10291 AVAREMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001094 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00797.0003-01	ETNA COMPRIMIDO Fosfato dissodico de citidina (CMP): 2,5 mg Trifosfato trissodico de uridina (UTP): 1,5 mg Acetato de hidroxocobalamina: 1,0 mg	COM	010465 2023	E00034 /2022	0000150194 2023	18.01.00	600,000	2,1900	1.314,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.314,00

Fornecedor : 01592 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 001095 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00289.0001-01	VARFARINA SODICA 5MG	COM	010462 2023	E00034 /2022	0000150191 2023	18.01.00	300,000	0,1070	32,10
021.00345.0002-01	DONAREN RETARD 150MG Cloridrato de Trazodona.	COM	010461 2023	E00034 /2022	0000150191 2023	18.01.00	1.200,000	3,9200	4.704,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.736,10

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/05/2023

PAGINA 56

Fornecedor : 09932 CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP
 Pedido : 001096 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0003-01	DOMPERIDONA 10MG	COM	010459 2023	E00034 /2022	0000150190 2023	18.01.00	300,000	0,0650	19,50
021.00344.0001-01	DULOXETINA 30MG	COM	010460 2023	E00034 /2022	0000150190 2023	18.01.00	2.400,000	1,1600	2.784,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.803,50
0528 Itens Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:		4.979.790,42
0158 Pedidos Mostrados no Total									