Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12053 DIEGO DOMINGOS DOS SANTOS ME
Pedido : 002125 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	005335 2021	G00016 /2021	0PROC12682 2021	02.16.03	6,000	97,0000	582,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 582,00

Fornecedor : 11309 G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA
Pedido : 002126 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00028.0007-01	LUVA DE LATEX COM FORRO.	PAR	005334 2021	E00060 /2020	0PROC12673 2021	02.08.01	300,000	4,5400	1.362,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.362,00

Fornecedor : 11244 CHARLEI BONI
Pedido : 002127 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00059.0053-01	SACO PLASTICO,EM BOBINA,PICOTADO 30X40CM,PCT 500UN	PCT	005333 2021	E00053 /2020	0PROC12672 2021	02.08.01	10,000	17,0100	170,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 170,10

Fornecedor : 11294 DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI
Pedido : 002128 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00006.0016-01	BALDE EM PLASTICO RE CICLADO,CANELADO 20-LITROS.	UN	005332 2021	E00053 /2020	0PROC12670 2021	02.08.01	10,000	6,4300	64,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 64,30

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.
Pedido : 002129 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00056.0008-01	SABAO EM BARRA NEUTRO, PCT - 05 UND.	PCT	005329 2021	E00053 /2020	0PROC12668 2021	02.08.01	50,000	5,6000	280,00
002.00059.0056-01	SACO PLASTICO,POLIETILENO 15X20 100 UNIDADES	PCT	005330 2021	E00053 /2020	0PROC12668 2021	02.08.01	50,000	5,8000	290,00
002.00066.0017-01	VASSOURA PIACAVA N05 PARA LIMPEZA PUBLICA	UN	005331 2021	E00053 /2020	0PROC12668 2021	02.08.01	30,000	8,9000	267,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 837,00

Fornecedor : 11763 CUIDA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Pedido : 002130 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00420.0003-01	SPRAY PROTETOR.	UN	005328 2021	E00062 /2020	0PROC12741 2021	02.08.01	5,000	185,0000	925,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 925,00

Fornecedor : 07380 CIRURGICA IZAMED LTDA
Pedido : 002131 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00014.0009-01	ESCADA PARA LEITO COM DOIS DEGRAUS, EM ACO INOX.	UN	005327 2021	G00031 /2020	0PROC12675 2021	02.08.01	4,000	151,0000	604,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 604,00

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002132 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00014.0003-01	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 100ML	FR	005326 2021	E00038 /2020	0PROC12743 2021	02.08.01	288,000	1,1100	319,68

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 319,68

Fornecedor : 06024 COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Pedido : 002133 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00492.0002-01	PO - BARREIRA DE RESINA SINTETICA PROTETORA.	UN	005324 2021	E00062 /2020	0PROC12742 2021	02.08.01	10,000	30,0000	300,00
005.00828.0003-01	COBERTURA/POMADA PARA OSTOMIA.	UN	005325 2021	E00062 /2020	0PROC12742 2021	02.08.01	10,000	30,0000	300,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002134 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0034-01	PECAS PARA MITSUBISHI L-200 (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005323 2021	G00036 /2020	0PROC12664 2021	02.08.01	1,000	888,0400	888,04

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 888,04

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002135 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0024-01	PECAS PARA FIAT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005322 2021	G00036 /2020	0PROC12660 2021	02.08.02	1,000	126,1800	126,18

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 126,18

Fornecedor : 11809 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP
Pedido : 002138 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00014.0004-01	MICROONDAS 30L BRANCO	UN	005345 2021	E00065 /2020	0PROC12420 2021	02.08.01	10,000	499,0000	4.990,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.990,00

Fornecedor : 08226 EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENTAS EIRELI
Pedido : 002139 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00096.0001-01	ELETRODO	KG	005350 2021	S00424 /2021	0PROC12678 2021	02.12.03	80,000	24,5000	1.960,00
004.00089.0031-01	DISCO DE CORTE - ACO INOX - 7" X 1,6MM.	UN	005351 2021	S00424 /2021	0PROC12678 2021	02.12.03	30,000	7,5000	225,00
004.00089.0032-01	DISCO DE CORTE SEG. DIMANTADO 350MM.	UN	005352 2021	S00424 /2021	0PROC12678 2021	02.12.03	3,000	225,0000	675,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.860,00

Fornecedor : 08560 BANDEIRA HUM CONFECCOES EIRELI-EPP
Pedido : 002142 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00014.0001-01	BANDEIRA DO BRASIL - 1,12X1,60 M - OFICIAL	UN	005359 2021	S00428 /2021	0PROC12684 2021	02.16.03	3,000	135,0000	405,00
016.00014.0002-01	BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO 1,12X1,60M OFICIAL	UN	005360 2021	S00428 /2021	0PROC12684 2021	02.16.03	3,000	135,0000	405,00
016.00014.0003-01	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE MAIRIPORA 1,12X1,60 M OFI CIAL	UN	005361 2021	S00428 /2021	0PROC12684 2021	02.16.03	3,000	198,0000	594,00
016.00014.0014-01	BANDEIRA DA GUARDA CIVIL DO MUNICIPIO DE MAIRIPORA NA MEDIDAS DE 1,12 X 1,60M, TECIDO EM NYLON 100% POLIESTER.	UN	005362 2021	S00428 /2021	0PROC12684 2021	02.16.03	4,000	430,0000	1.720,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.124,00

Fornecedor : 11393 LEONARDO DE SOUZA MACEDO
Pedido : 002143 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0017-01	CONJUNTO DE MESA PLASTICA COM 04 CADEIRAS, BRANCA.	CJ	005354 2021	S00426 /2021	0PROC11186 2021	02.09.01	17,000	249,9000	4.248,30

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.248,30

Fornecedor : 12027 EAR MIX DISTRBUIDORA LTDA
Pedido : 002144 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0006-01	CARRINHO DE CARGA, PLATAFORMA EM ACO CAP. 400KG.	UN	005348 2021	S00422 /2021	0PROC12255 2021	02.05.01	1,000	1.040,0000	1.040,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.040,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002146 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0033-01	PECAS PARA MITSUBISHI L-200 (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005279 2021	G00036 /2020	0PROC12455 2021	02.12.03	1,000	300,0000	300,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 09908 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP
Pedido : 002147 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0034-01	ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS NA COR AZUL.	UN	005281 2021	G00031 /2020	0PROC12426 2021	02.08.01	3,000	470,0000	1.410,00
010.00020.0063-01	MESA DE ESCRITORIO,ESTRUTURA EM ACO SECAO RETANGU.	UN	005280 2021	G00031 /2020	0PROC12426 2021	02.08.01	3,000	200,0000	600,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.010,00

Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP
Pedido : 002148 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00075.0012-01	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (06 A 12 MESES).	LTA	005283 2021	G00015 /2021	0PROC12417 2021	02.08.03	200,000	16,0000	3.200,00
006.00075.0017-01	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 A 06 MESES).	LTA	005282 2021	G00015 /2021	0PROC12417 2021	02.08.03	30,000	24,0000	720,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.920,00

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.
Pedido : 002149 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00012.0003-01	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR 750 ML acondicionada em frasco plastico de 750ml acao un antiderrapante com secagem rapida,indicada para pi sos frios.conter em sua formulacao componentes acr ilicos e aditivos especiais que quando aplicado no piso formam uma pelicula protetora resultando e m antendo um brilho espontaneocom aspecto molhado.Co mposicao :resina acrilica,metalizada emulsao de ce ra de polietileno,resina alcali soluvl,plastifican te,coadjuvantes,conservante corante,perfume e agua .Constar no rotulo:dados de identificacao do fabri cante,precaucoes e composicao	FR	005288 2021	E00053 /2020	0PROC12475 2021	02.14.01	10,000	6,5000	65,00
002.00027.0002-01	FLANELA PARA LIMPEZA Flanela para limpeza, cor laranja, medindo 43 x 64 cm, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca. O produto dev erá ser acondicionado em embalagem plástica lacrad a e selada, contendo 05 unidades.	UN	005284 2021	E00053 /2020	0PROC12475 2021	02.14.01	20,000	1,5500	31,00
002.00047.0009-01	PANO MULTIUSO ANTIBACTERIANO 30X50CM,BOB.300MTS.	UN	005285 2021	E00053 /2020	0PROC12475 2021	02.14.01	1,000	106,0000	106,00
002.00056.0008-01	SABAO EM BARRA NEUTRO, PCT - 05 UND.	PCT	005287 2021	E00053 /2020	0PROC12475 2021	02.14.01	10,000	5,6000	56,00
002.00066.0017-01	VASSOURA PIACAVA N05 PARA LIMPEZA PUBLICA	UN	005286 2021	E00053 /2020	0PROC12475 2021	02.14.01	10,000	8,9000	89,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 347,00

Fornecedor : 10106 J C BARBIERI E CIA LTDA
Pedido : 002150 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0037-01	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	UN	005289 2021	G00031 /2020	0PROC12431 2021	02.08.01	1,000	1.066,0000	1.066,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.066,00

Fornecedor : 09061 LETTECH IND. E COM.DE EQUIP.DE INF. LTDA-EPP
Pedido : 002151 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00010.0005-01	HEADSET - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE	UN	005269 2021	E00046 /2020	0PROC12233 2021	02.14.01	4,000	16,0000	64,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 64,00

Fornecedor : 11345 LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 002152 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00019.0009-01	LONGARINA MODELO AEROPORTO.	UN	005270 2021	G00031 /2020	0PROC12430 2021	02.08.01	12,000	985,0000	11.820,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.820,00

Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP
Pedido : 002153 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00075.0017-01	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 A 06 MESES).	LTA	005271 2021	G00015 /2021	0PROC12244 2021	02.08.04	270,000	24,0000	6.480,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.480,00

Fornecedor : 02117 CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRUR.HOSP.SOC.LI
Pedido : 002154 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00442.0016-01	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO.	UN	005272 2021	E00026 /2020	0PROC12415 2021	02.08.01	25,000	516,4300	12.910,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.910,75

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 002155 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0018-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE.	UN	005273 2021	G00036 /2020	0PROC12314 2021	02.12.03	1,000	233,3000	233,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 233,30

Fornecedor : 11210 LPK LTDA
Pedido : 002156 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00090.0008-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO DE PRESSAO	UN	005274 2021	E00053 /2020	0PROC12476 2021	02.14.01	2,000	62,2600	124,52

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 124,52

Fornecedor : 09616 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP
Pedido : 002157 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00020.0006-01	MESA AUXILIAR	UN	005276 2021	G00031 /2020	0PROC12433 2021	02.08.01	4,000	643,5000	2.574,00
101.00064.0002-01	MACA SIMPLES COM RODIZIO,CONFECCIONADA EM ACO INOX	UN	005275 2021	G00031 /2020	0PROC12433 2021	02.08.01	4,000	1.770,0000	7.080,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.654,00

Fornecedor : 07952 FILIPE MOISES GARCIA EIRELI
Pedido : 002158 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0008-01	ARQUIVO FRONTAL DE ACO COM 04 GAVETAS.	UN	005277 2021	G00031 /2020	0PROC12432 2021	02.08.01	1,000	370,0000	370,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 370,00

Fornecedor : 08573 R.A. MANCO SERVICOS - ME
Pedido : 002159 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00053.0002-01	MOCHO.	UN	005278 2021	G00031 /2020	0PROC12428 2021	02.08.01	2,000	182,0000	364,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 364,00

Fornecedor : 12053 DIEGO DOMINGOS DOS SANTOS ME
Pedido : 002164 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	005267 2021	G00016 /2021	0PROC12257 2021	02.05.01	10,000	97,0000	970,00

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

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002165 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0023-01	PECAS PARA FIAT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005268 2021	G00036 /2020	0PROC12249 2021	02.08.01	1,000	1.073,7700	1.073,77

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.073,77

Fornecedor : 03827 LOJAO DOS ESPORTES LTDA
Pedido : 002166 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00065.0002-01	POTE/TUBO COM 03 BOLAS DE TENIS CHAMPIOMSHIP.	TUB	005297 2021	S00419 /2021	0PROC11852 2021	02.10.02	15,000	56,9000	853,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 853,50

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002172 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00158.0007-01	MECANISMO DE SAIDA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	005291 2021	S00413 /2021	0PROC12449 2021	02.05.01	1,000	64,3000	64,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 64,30

Fornecedor : 03468 MARMORARIA MAIRIPORA IND. E COM. LTDA - EPP
Pedido : 002173 2021 Data: 02/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00176.0012-01	PEDRA DE MARMORE. 1,40CM DE COMPRIMENTO POR 0,50CM DE LARGURA POR 2 CM DE ALTURA, COR CINZA CORUMBA.	UN	005290 2021	S00412 /2021	0PROC10002 2021	02.08.05	1,000	192,0000	192,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 11363 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 002177 2021 Data: 04/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00345.0007-01	OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDRO 10M3. A EMPRESA DEVERA FORNECER OS CILINDROS EM REGIME DE COMODATO.	M3	005298 2021	E00030 /2020	0PROC12662 2021	02.08.02	1.926,000	9,8600	18.990,36

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.990,36

Fornecedor : 11363 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 002178 2021 Data: 04/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00345.0007-01	OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDRO 10M3. A EMPRESA DEVERA FORNECER OS CILINDROS EM REGIME DE COMODATO.	M3	005299 2021	E00030 /2020	0PROC12662 2021	02.08.02	2.574,000	9,8600	25.379,64
005.00345.0008-01	CARGA DE AR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM CILINDRO. CARGA DE AR COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM CILINDROS DE 6 A 10M3, A EMPRESA DEVERA FORNECER OS CILINDR OS EM REGIME DE COMODATO.	M3	005300 2021	E00030 /2020	0PROC12662 2021	02.08.02	15,000	10,2000	153,00
005.00345.0010-01	CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL,ACOND. CILINDRO 1M3. ACONDICIONADO EM CILINDROS DE 01-M3, A EMPRESA DE VERA FORNECER OS CILINDROS EM REGIME DE COMODATO.	M3	005301 2021	E00030 /2020	0PROC12662 2021	02.08.02	150,000	32,3500	4.852,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30.385,14

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A.
Pedido : 002180 2021 Data: 05/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00001.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PCT	005340 2021	S00420 /2021	0PROC13187 2021	02.08.01	100,000	4,0000	400,00
005.00015.0013-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL 25 X 8MM	UN	005341 2021	S00420 /2021	0PROC13187 2021	02.08.01	8.000,000	0,1000	800,00
005.00231.0006-01	GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA EM FRASCO APLICADOR 300G	FR	005343 2021	S00420 /2021	0PROC13187 2021	02.08.01	80,000	2,8100	224,80
005.00417.0328-01	SOLUCAO DE CLOREXIDINA GLUCONATO 0,2% - DEGERMANTE	FR	005344 2021	S00420 /2021	0PROC13187 2021	02.08.01	200,000	1,6100	309,12

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.733,92

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 002181 2021 Data: 05/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00183.0006-01	ESPARADRAPO 10 X 4,5 MT, COR BRANCA.	RL	005342 2021	S00420 /2021	0PROC13187 2021	02.08.01	48,000	8,3000	398,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 398,40

Fornecedor : 10106 J C BARBIERI E CIA LTDA
Pedido : 002182 2021 Data: 06/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00057.0001-01	DEA.	UN	005363 2021	G00032 /2020	0PROC12437 2021	02.08.01	5,000	7.722,0000	38.610,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 38.610,00

Fornecedor : 07850 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LIMITADA
Pedido : 002183 2021 Data: 09/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00039.0001-01	BOMBA DE INFUSAO	UN	005364 2021	G00032 /2020	0PROC12436 2021	02.08.02	3,000	12.000,0000	36.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 36.000,00

Fornecedor : 11809 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP
Pedido : 002184 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00014.0004-01	MICROONDAS 30L BRANCO	UN	005370 2021	E00065 /2020	0PROC12924 2021	02.12.01	3,000	499,0000	1.497,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.497,00

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 002185 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00054.0004-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO.	FR	005371 2021	E00053 /2020	0PROC12928 2021	02.11.02	50,000	5,9500	297,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 297,50

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.
Pedido : 002186 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00027.0002-01	FLANELA PARA LIMPEZA Flanela para limpeza, cor laranja, medindo 43 x 64 cm, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca. O produto dev	UN	005372 2021	E00053 /2020	0PROC12932 2021	02.11.02	150,000	1,5500	232,50

	erá ser acondicionado em embalagem plástica lacrad a e selada, contendo 05 unidades.									
002.00056.0008-01	SABAO EM BARRA NEUTRO, PCT - 05 UND.	PCT	005373 2021	E00053 /2020	0PROC12932 2021	02.11.02	20,000	5,6000	112,00
002.00066.0017-01	VASSOURA PIACAVA N05 PARA LIMPEZA PUBLICA	UN	005374 2021	E00053 /2020	0PROC12932 2021	02.11.02	30,000	8,9000	267,00
016.00090.0013-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO, PARA 1,8 LITROS.	UN	005375 2021	E00053 /2020	0PROC12932 2021	02.11.02	10,000	76,5000	765,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.376,50

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 002187 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00602.0010-01	CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL COM FRENESTA 40X40CM	UN	005376 2021	E00038 /2020	0PROC12745 2021	02.08.01	200,000	2,3500	470,00
005.00602.0011-01	CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL SEM FRENESTA 40X40CM	UN	005377 2021	E00038 /2020	0PROC12745 2021	02.08.01	100,000	1,7900	179,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 649,00

Fornecedor : 07380 CIRURGICA IZAMED LTDA
Pedido : 002188 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00031.0003-01	POLTRONA ACOMPANHANTE.	UN	005378 2021	G00031 /2020	0PROC12423 2021	02.08.01	1,000	648,0000	648,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 648,00

Fornecedor : 11599 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA
Pedido : 002189 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00300.0006-01	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO	UN	005379 2021	E00038 /2020	0PROC12744 2021	02.08.01	5.000,000	0,3900	1.950,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 08467 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pedido : 002190 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00096.0005-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 20G	UN	005380 2021	E00038 /2020	0PROC12748 2021	02.08.01	4.000,000	1,7800	7.120,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.120,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002201 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0024-01	PECAS PARA FIAT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005391 2021	G00036 /2020	0PROC11090 2021	02.08.01	1,000	2.891,7400	2.891,74

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.891,74

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002202 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0024-01	PECAS PARA FIAT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005392 2021	G00036 /2020	0PROC11091 2021	02.08.02	1,000	394,6100	394,61

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 394,61

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002203 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0024-01	PECAS PARA FIAT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005393 2021	G00036 /2020	0PROC11481 2021	02.08.01	1,000	1.801,6000	1.801,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.801,60

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002204 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005394 2021	G00036 /2020	0PROC11484 2021	02.08.01	1,000	1.460,5300	1.460,53

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.460,53

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002205 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0028-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005395 2021	G00036 /2020	0PROC10679 2021	02.08.01	1,000	3.950,0000	3.950,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.950,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002206 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0031-01	PECAS PARA CITROEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005396 2021	G00036 /2020	0PROC12844 2021	02.09.04	1,000	779,1700	779,17

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 779,17

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002207 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0031-01	PECAS PARA CITROEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005398 2021	G00036 /2020	0PROC12843 2021	02.09.04	1,000	1.189,1300	1.189,13

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.189,13

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 002208 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0045-01	PECAS PARA RANDOM (GENUINO) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005399 2021	G00036 /2020	0PROC12807 2021	02.12.03	1,000	1.647,2500	1.647,25

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.647,25

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002209 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0020-01	PECAS PARA CHEVROLET (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005400 2021	G00036 /2020	0PROC12802 2021	02.12.03	1,000	748,5500	748,55

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 748,55

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 002210 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0053-01	PECAS PARA JCB (GENUINO) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005401 2021	G00036 /2020	0PROC12803 2021	02.12.03	1,000	578,8000	578,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 578,80

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 002211 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0018-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE.	UN	005402 2021	G00036 /2020	0PROC12779 2021	02.12.03	1,000	5.868,6800	5.868,68

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.868,68

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 002212 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0018-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE.	UN	005403 2021	G00036 /2020	0PROC12816 2021	02.12.03	1,000	1.153,2700	1.153,27

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.153,27

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 002213 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0040-01	PECAS PARA CASE (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005404 2021	G00036 /2020	0PROC12814 2021	02.12.03	1,000	7.816,3200	7.816,32

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.816,32

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 002214 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0043-01	PECAS PARA VALMET (GENUINO) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005405 2021	G00036 /2020	0PROC12810 2021	02.12.03	1,000	1.871,9800	1.871,98

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.871,98

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 002215 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0012-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVO DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO NAO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005406 2021	G00036 /2020	0PROC12811 2021	02.12.03	1,000	3.415,7500	3.415,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.415,75

Fornecedor : 08295 IDEAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
Pedido : 002216 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00314.0002-01	SURDINA BUBBLE PARA TROMPETE.	UN	005416 2021	S00438 /2021	0PROC13114 2021	02.09.07	10,000	200,0000	2.000,00

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

Fornecedor : 12140 W&W ETIQUETAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 002222 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00051.0051-01	ETIQUETA COUCHE 10X5.	RL	005410 2021	S00434 /2021	00PRO12689 2021	02.16.01	30,000	14,9000	447,00
001.00099.0003-01	RIBBON DE CERA (ROLO) 110MM X 740M.	RL	005411 2021	S00434 /2021	00PRO12689 2021	02.16.01	15,000	6,9000	103,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 550,50

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 002224 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00026.0011-01	HD 10 TERAS - SAS COM GAVETA DELL R530.	UN	005414 2021	S00437 /2021	0PROC12092 2021	02.05.01	1,000	5.200,0000	5.200,00
015.00026.0012-01	HD 10 TERAS - SATA PARA DELL T410.	UN	005415 2021	S00437 /2021	0PROC12092 2021	02.05.01	1,000	4.295,0000	4.295,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.495,00

Fornecedor : 05268 RITA MARIA FASSIO
Pedido : 002225 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00279.0002-01	LENTE VISAO ESPECIAL CR	PAR	005420 2021	S00439 /2021	0PROC13128 2021	02.11.02	15,000	150,0000	2.250,00
005.00279.0003-01	LENTE VISAO SIMPLES CR	PAR	005417 2021	S00439 /2021	0PROC13128 2021	02.11.02	20,000	70,0000	1.400,00
101.00004.0001-01	ARMACAO DE ACETATO	UN	005421 2021	S00439 /2021	0PROC13128 2021	02.11.02	55,000	45,0000	2.475,00
101.00018.0001-01	LENTES BIFOCAL - CR	PAR	005419 2021	S00439 /2021	0PROC13128 2021	02.11.02	10,000	170,0000	1.700,00
101.00018.0003-01	LENTES H LITE ESPECIAL	PAR	005418 2021	S00439 /2021	0PROC13128 2021	02.11.02	10,000	497,0000	4.970,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.795,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002230 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005504 2021	G00036 /2020	0PROC13480 2021	02.11.01	1,000	318,1600	318,16

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 318,16

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002231 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005503 2021	G00036 /2020	0PROC13478 2021	02.11.01	1,000	330,5400	330,54

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 330,54

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002232 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005501 2021	G00036 /2020	0PROC13485 2021	02.11.01	1,000	318,1600	318,16

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 318,16

Fornecedor : 04624 MILK VITTA COM. E INDUSTRIA LTDA
Pedido : 002234 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00093.0103-01	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO	KG	005502 2021	E00017 /2020	0PROC10165 2021	02.11.04	50,000	32,6400	1.632,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.632,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002235 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00158.0007-01	MECANISMO DE SAIDA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	005496 2021	S00452 /2021	0PROC12790 2021	02.05.01	2,000	56,9000	113,80
004.00158.0008-01	MECANISMO ACIONADOR P/ DESCARGA DE CX ACOPLADA	PC	005498 2021	S00452 /2021	0PROC12790 2021	02.05.01	1,000	32,9000	32,90
004.00255.0002-01	SIFAO PARA LAVATORIO	UN	005497 2021	S00452 /2021	0PROC12790 2021	02.05.01	2,000	10,9000	21,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 168,50

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 002236 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00011.0004-01	ALICATE REBITADOR MANUAL	UN	005499 2021	S00451 /2021	0PROC12873 2021	02.09.04	2,000	37,2900	74,58
004.00198.0006-01	REBITE DE REPUXO NO. 412	PC	005500 2021	S00451 /2021	0PROC12873 2021	02.09.04	2.000,000	0,1200	240,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 314,58

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 002237 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00347.0023-01	PAPEL PARA CARDIOTOCOGRAFO (MEDPEJ MF9100).	UN	005484 2021	S00441 /2021	0PROC10498 2021	02.08.02	20,000	55,9900	1.119,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.119,80

Fornecedor : 02117 CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRUR.HOSP.SOC.LI
Pedido : 002240 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00295.0040-01	LUVA DE PROCEDIMENTO M - CX COM 100 UND.	CX	005489 2021	S00444 /2021	0PROC12942 2021	02.08.01	20,000	31,5000	630,00
005.00295.0051-01	LUVA DE PROCEDIMENTO G - CX COM 100 UND.	CX	005487 2021	S00444 /2021	0PROC12942 2021	02.08.01	20,000	31,5000	630,00
005.00409.0002-01	SCALP AGULHA 23G	UN	005488 2021	S00444 /2021	0PROC12942 2021	02.08.01	3.000,000	0,3070	921,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.181,00

Fornecedor : 11869 CRISTIANA DOS SANTOS DIAS COM. DE PAES E DOCE
Pedido : 002241 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00125.0010-01	PAO FRANCES.	UN	005490 2021	S00445 /2021	0PROC12931 2021	02.11.02	6.000,000	0,5000	3.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 07380 CIRURGICA IZAMED LTDA
Pedido : 002247 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0021-01	ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS	UN	005474 2021	G00031 /2020	0PROC13271 2021	02.08.02	6,000	598,0000	3.588,00
010.00020.0069-01	MESA GINECOLOGICA COM PERNEIRA.	UN	005479 2021	G00031 /2020	0PROC13271 2021	02.08.02	3,000	8.074,0000	24.222,00
011.00006.0011-01	BIOMBO TRIPLO 03 PARTES, CONFECCIONADO EM ACO INOX	UN	005480 2021	G00031 /2020	0PROC13271 2021	02.08.02	5,000	263,0000	1.315,00
011.00014.0009-01	ESCADA PARA LEITO COM DOIS DEGRAUS, EM ACO INOX.	UN	005476 2021	G00031 /2020	0PROC13271 2021	02.08.02	10,000	151,0000	1.510,00

016.00026.0005-01	BRACADEIRA P/ INJECAO DE ACO INOXIDAVEL REGULAVEL	UN	005477 2021	G00031 /2020	0PROC13271 2021	02.08.02	5,000	128,0000	640,00
101.00009.0011-01	CARRINHO HOSPITALAR PARA CURATIVO.	UN	005478 2021	G00031 /2020	0PROC13271 2021	02.08.02	2,000	569,0000	1.138,00
101.00029.0008-01	MESA DE EXAMES EM TUBO DE ACO REDONDO. MESA DE EXAMES CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR DE ACO REDONDO DE 31,75 X 1,2MM, LEITO ESTOFADO R EVESTIDO EM COURVIN NA COR PRETA MOVEL COM CABECE IRA REGULAVEL ATRAVES DE CREMALHEIRA.	UN	005473 2021	G00031 /2020	0PROC13271 2021	02.08.02	10,000	328,0000	3.280,00
101.00031.0003-01	POLTRONA ACOMPANHANTE.	UN	005475 2021	G00031 /2020	0PROC13271 2021	02.08.02	10,000	648,0000	6.480,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 42.173,00

Fornecedor : 07952 FILIPE MOISES GARCIA EIRELI
Pedido : 002248 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0008-01	ARQUIVO FRONTAL DE ACO COM 04 GAVETAS.	UN	005471 2021	G00031 /2020	0PROC13269 2021	02.08.02	7,000	370,0000	2.590,00
010.00015.0022-01	ESTANTE.	UN	005472 2021	G00031 /2020	0PROC13269 2021	02.08.02	10,000	206,9100	2.069,10
010.00020.0046-01	MESA DE MAYO DE ACO	UN	005470 2021	G00031 /2020	0PROC13269 2021	02.08.02	5,000	260,0000	1.300,00
010.00020.0068-01	MESA DE REFEICAO NO LEITO.	UN	005469 2021	G00031 /2020	0PROC13269 2021	02.08.02	6,000	315,0000	1.890,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.849,10

Fornecedor : 09602 HOSPIMETAL IND. METALURG. DE EQUIP. HOSP. LT
Pedido : 002249 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00036.0001-01	BERCO HOSPITALAR COM GRADES	UN	005468 2021	G00031 /2020	0PROC13270 2021	02.08.02	2,000	980,0000	1.960,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.960,00

Fornecedor : 09616 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP
Pedido : 002250 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00009.0012-01	CARRINHO HOSPITALAR PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS.	UN	005466 2021	G00031 /2020	0PROC13268 2021	02.08.02	1,000	1.000,0000	1.000,00
101.00020.0001-01	NEGATOSCOPIO	UN	005465 2021	G00031 /2020	0PROC13268 2021	02.08.02	4,000	285,1200	1.140,48
101.00064.0002-01	MACA SIMPLES COM RODIZIO,CONFECCIONADA EM ACO INOX	UN	005464 2021	G00031 /2020	0PROC13268 2021	02.08.02	1,000	1.770,0000	1.770,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.910,48

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
Pedido : 002251 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00118.0001-01	LOUSA DE VIDRO TEMPERADO 6MM.	UN	005463 2021	G00031 /2020	0PROC13267 2021	02.08.02	15,000	796,5000	11.947,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.947,50

Fornecedor : 09460 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
Pedido : 002252 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0070-01	CADEIRA DE COLETA DE EXAMES.	UN	005462 2021	G00031 /2020	0PROC13266 2021	02.08.02	20,000	199,0000	3.980,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.980,00

Fornecedor : 10106 J C BARBIERI E CIA LTDA
Pedido : 002253 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0037-01	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	UN	005455 2021	G00031 /2020	0PROC13265 2021	02.08.02	7,000	1.066,0000	7.462,00
010.00007.0075-01	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO PARA OBESOS.	UN	005454 2021	G00031 /2020	0PROC13265 2021	02.08.02	1,000	4.340,0000	4.340,00
011.00003.0007-01	BALDE TIPO HOSPITALAR,BALDE DE LIXO GRANDE 40-LTS	UN	005459 2021	G00031 /2020	0PROC13265 2021	02.08.02	2,000	126,0000	252,00
011.00010.0003-01	CARRO DE TRANSPORTE DE DETRITOS.	UN	005456 2021	G00031 /2020	0PROC13265 2021	02.08.02	4,000	1.470,0000	5.880,00
012.00015.0002-01	KIT COMPLETO PAINEL DE SENHA E GUICHE ELETRONICO.	UN	005460 2021	G00031 /2020	0PROC13265 2021	02.08.02	2,000	1.890,0000	3.780,00
016.00055.0007-01	COLCHAO ORTOPEDICO.	UN	005453 2021	G00031 /2020	0PROC13265 2021	02.08.02	5,000	150,0000	750,00
101.00009.0013-01	CARRINHO HOSPITALAR PARA TRANSPORTE DE ROUPAS.	UN	005457 2021	G00031 /2020	0PROC13265 2021	02.08.02	2,000	3.300,0000	6.600,00
101.00009.0014-01	CARRINHO HOSPITALAR PARA TRANSPORTE DE ROUPAS SUJA	UN	005458 2021	G00031 /2020	0PROC13265 2021	02.08.02	2,000	2.370,0000	4.740,00
101.00028.0001-01	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELETRICA	UN	005461 2021	G00031 /2020	0PROC13265 2021	02.08.02	5,000	14.000,0000	70.000,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 103.804,00

Fornecedor : 09908 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP
Pedido : 002254 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00001.0034-01	ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS NA COR AZUL.	UN	005452 2021	G00031 /2020	0PROC13273 2021	02.08.02	17,000	470,0000	7.990,00
010.00020.0063-01	MESA DE ESCRITORIO,ESTRUTURA EM ACO SECAO RETANGU.	UN	005451 2021	G00031 /2020	0PROC13273 2021	02.08.02	7,000	200,0000	1.400,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.390,00

Fornecedor : 11344 MERAKI MOV.COM.E SERVICOS EM LICIT. EIRELI
Pedido : 002255 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00027.0003-01	JOGO DE SOFA DE 02 E 03 LUGARES	UN	005450 2021	G00031 /2020	0PROC13274 2021	02.08.02	1,000	950,0000	950,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 10787 M. DE L. TRINDADE DA SILVA - MOVEIS
Pedido : 002256 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00020.0071-01	MESA DE REFEITORIO COM BANCO ACOPLADO ADULTO.	UN	005449 2021	G00031 /2020	0PROC13275 2021	02.08.02	3,000	420,1800	1.260,54

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.260,54

Fornecedor : 11345 LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 002257 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00019.0009-01	LONGARINA MODELO AEROPORTO.	UN	005448 2021	G00031 /2020	0PROC13276 2021	02.08.02	32,000	985,0000	31.520,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31.520,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002258 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0008-01	CAFE EM PO HOMOGENEO, PACOTE COM 500GR.	PCT	005447 2021	G00017 /2021	0PROC13162 2021	02.14.01	100,000	7,0200	702,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 702,00

Fornecedor : 11309 G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA
Pedido : 002260 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00103.0005-01	LUVA DE RASPA LONGA	UN	005441 2021	E00060 /2020	0PROC13336 2021	02.14.01	20,000	9,8000	196,00
019.00028.0007-01	LUVA DE LATEX COM FORRO.	PAR	005440 2021	E00060 /2020	0PROC13336 2021	02.14.01	20,000	4,5400	90,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 286,80

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 002261 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	005438 2021	G00030 /2021	0PROC13334 2021	02.07.01	50,000	6,7000	335,00
016.00004.0016-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (COM VASILHAME).	GL	005439 2021	G00030 /2021	0PROC13334 2021	02.07.01	1,000	23,7500	23,75

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 358,75

Fornecedor : 02117 CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRUR.HOSP.SOC.LI
Pedido : 002262 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00442.0016-01	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO.	UN	005437 2021	E00026 /2020	0PROC13278 2021	02.08.02	50,000	516,4300	25.821,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25.821,50

Fornecedor : 02117 CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRUR.HOSP.SOC.LI
Pedido : 002263 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00443.0030-01	TESOURA PARA BANDAGEM COM PONTA ROMBA.	UN	005436 2021	E00026 /2020	0PROC13277 2021	02.08.01	50,000	18,0000	900,00

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

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 002264 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0018-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE.	UN	005434 2021	G00036 /2020	0PROC13238 2021	02.03.01	1,000	83,1800	83,18

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 83,18

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002265 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0024-01	PECAS PARA FIAT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN	UN	005433 2021	G00036 /2020	0PROC13132 2021	02.08.02	1,000	3.034,1200	3.034,12

O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D
A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.034,12

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002266 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0024-01	PECAS PARA FIAT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005432 2021	G00036 /2020	0PROC13131 2021	02.08.02	1,000	275,8900	275,89

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 275,89

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 002267 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0053-01	PECAS PARA JCB (GENUINO) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005431 2021	G00036 /2020	0PROC12454 2021	02.03.01	1,000	1.641,5200	1.641,52

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.641,52

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 002268 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0018-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE.	UN	005430 2021	G00036 /2020	0PROC12453 2021	02.03.01	1,000	3.661,1500	3.661,15

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.661,15

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002273 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0011-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (GENUINO) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN	UN	005483 2021	G00036 /2020	0PROC11387 2021	02.03.01	1,000	969,0300	969,03

O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D
A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 969,03

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002274 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0029-01	PECAS PARA RENAULT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005482 2021	G00036 /2020	0PROC11386 2021	02.03.01	1,000	2.668,1200	2.668,12

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.668,12

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002275 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005481 2021	G00036 /2020	0PROC13365 2021	02.08.01	1,000	1.680,3300	1.680,33

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.680,33

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002276 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005467 2021	G00036 /2020	0PROC13366 2021	02.08.01	1,000	3.616,5600	3.616,56

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.616,56

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 002277 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0012-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVO DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO NAO	UN	005446 2021	G00036 /2020	0PROC13240 2021	02.03.01	1,000	5.415,8200	5.415,82

.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA
TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.415,82

Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP
Pedido : 002278 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00075.0016-01	FORMULA INFANTIL EM PO HIPOALERGENICA.	LTA	005422 2021	G00015 /2021	0PROC13452 2021	02.09.06	30,000	38,0000	1.140,00
006.00171.0001-01	COMPOSTO LACTEO COM OLEOS VEGETAIS E FIBRAS.	LTA	005423 2021	G00015 /2021	0PROC13452 2021	02.09.06	100,000	28,0000	2.800,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.940,00

Fornecedor : 11924 ARMAZEMIX COM. DE AGREG. E MAT.CONSTR EIRELI
Pedido : 002279 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00176.0009-01	PEDRA N.3 - TON	TON	005506 2021	G00003 /2021	0PROC13191 2021	02.12.03	1.000,000	49,5000	49.500,00

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

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 002280 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0006-01	CARGA DE GAS GLP DE COZINHA 45KG (SEM VASILHAME).	UN	005507 2021	G00020 /2020	00PROC9520 2021	02.09.06	349,000	193,9500	67.688,55

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 67.688,55

Fornecedor : 11626 IGARATA COM. DE PROD. ELETRO-ELETRONICOS LTDA
Pedido : 002281 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0018-01	OLEO SINTETICO	UN	005510 2021	E00037 /2020	00PROC9888 2021	02.11.01	48,000	19,3000	926,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 926,40

Fornecedor : 08879 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
Pedido : 002282 2021 Data: 13/08/2021

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

103.00001.0020-01	MUNICAO CBC 40SW EXPO 155GR GOLD HEX A	UN	005512 2021	I00010 /2021	0PROC13237 2021	02.16.03	1.000,000	13,4400	13.440,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.440,00

Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP
Pedido : 002283 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0003-01	ACUCAR REFINADO.	KG	005516 2021	S00456 /2021	0PROC12926 2021	02.12.01	250,000	3,8000	950,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 07998 LGM COM. E REP.DE PROD.ALIM.GERAL EIRELI EPP
Pedido : 002284 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00093.0008-01	LEITE INTEGRAL - 1 LITRO Leite UHT integral embalagem longa vida UHT (Tetra Pak) contendo 1 (um) litro do produto reembalados em papelão reforçado contendo 12 unidades do produto. As embalagens devem estar hígidas, não rompidas, não estufadas, sem furos ou rasgos, reembaladas em caixas de papelão e plástico devidamente íntegras. Validade mínima: 04 (quatro) meses a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a 15 (quinze) dias na data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	UN	005515 2021	S00455 /2021	0PROC12925 2021	02.12.01	510,000	4,9000	2.499,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.499,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 002285 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.0003-01	CONVERSOR DE HDMI PARA VGA.	UN	005527 2021	S00457 /2021	00PRO11829 2021	02.07.01	5,000	35,0000	175,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 175,00

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 002287 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0052-01	PECAS PARA XCMG (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005547 2021	G00036 /2020	0PROC13712 2021	02.12.03	1,000	1.034,0900	1.034,09

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.034,09

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 002288 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	005546 2021	G00030 /2021	0PROC13742 2021	02.16.01	150,000	6,7000	1.005,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.005,00

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 002289 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0018-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE.	UN	005545 2021	G00036 /2020	0PROC13764 2021	02.12.03	1,000	575,0500	575,05

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 575,05

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 002290 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0018-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE.	UN	005544 2021	G00036 /2020	0PROC13760 2021	02.12.03	1,000	7.381,2000	7.381,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.381,20

Fornecedor : 12052 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A
Pedido : 002294 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	005548 2021	G00016 /2021	0PROC13749 2021	02.16.01	5,000	97,0000	485,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 485,00

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 002295 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0052-01	PECAS PARA XCMG (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005533 2021	G00036 /2020	0PROC13716 2021	02.12.03	1,000	1.034,0900	1.034,09

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.034,09

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 002296 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0052-01	PECAS PARA XCMG (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005534 2021	G00036 /2020	0PROC13717 2021	02.12.03	1,000	1.533,7700	1.533,77

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.533,77

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 002297 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0052-01	PECAS PARA XCMG (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005535 2021	G00036 /2020	0PROC13720 2021	02.12.03	1,000	1.533,7700	1.533,77

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.533,77

Fornecedor : 11624 ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA.
Pedido : 002298 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00009.0001-01	AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) - 20 L	UN	005537 2021	E00037 /2020	0PROC13722 2021	02.12.03	40,000	63,6200	2.544,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.544,80

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 002299 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0052-01	PECAS PARA XCMG (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005538 2021	G00036 /2020	0PROC13724 2021	02.12.03	1,000	1.870,7800	1.870,78

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.870,78

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002300 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0020-01	PECAS PARA CHEVROLET (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005539 2021	G00036 /2020	0PROC13727 2021	02.12.03	1,000	892,3500	892,35

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 892,35

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 002301 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0040-01	PECAS PARA CASE (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005540 2021	G00036 /2020	0PROC13732 2021	02.12.03	1,000	1.854,2300	1.854,23

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.854,23

Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA
Pedido : 002307 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00018.0011-01	AZEITONA 200 GRAMAS	FR	005555 2021	S00459 /2021	0PROC13476 2021	02.11.02	15,000	8,3200	124,80
006.00023.0008-01	BATATA PALHA 300GR.	PCT	005569 2021	S00459 /2021	0PROC13476 2021	02.11.02	15,000	9,9000	148,50
006.00029.0004-01	BOLACHA RECHEADA 140 GRAMAS	PCT	005560 2021	S00459 /2021	0PROC13476 2021	02.11.02	200,000	1,7900	358,00
006.00042.0001-01	CATCHUP - 01 KG	CX	005553 2021	S00459 /2021	0PROC13476 2021	02.11.02	15,000	5,3000	79,50
006.00053.0003-01	COCO RALADO 100 GRAMAS	PCT	005565 2021	S00459 /2021	0PROC13476 2021	02.11.02	30,000	2,8500	85,50
006.00057.0007-01	CREME DE LEITE 300 GRAMAS	LTA	005551 2021	S00459 /2021	0PROC13476 2021	02.11.02	30,000	5,9900	179,70
006.00079.0004-01	GELATINA 25GR.	PCT	005567 2021	S00459 /2021	0PROC13476 2021	02.11.02	150,000	1,2500	187,50
006.00093.0009-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	005570 2021	S00459 /2021	0PROC13476 2021	02.11.02	150,000	4,2400	636,00
006.00093.0101-01	LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS	LTA	005552 2021	S00459 /2021	0PROC13476 2021	02.11.02	30,000	6,7900	203,70
006.00100.0002-01	MAIONESE 500 GRAMAS	POT	005554 2021	S00459 /2021	0PROC13476 2021	02.11.02	15,000	3,6900	55,35
006.00112.0002-01	MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GR	PCT	005564 2021	S00459 /2021	0PROC13476 2021	02.11.02	20,000	3,4500	69,00
006.00112.0008-01	MILHO PARA CANJICA - 500GR.	PCT	005563 2021	S00459 /2021	0PROC13476 2021	02.11.02	20,000	2,8200	56,40
006.00115.0005-01	MOLHO DE TOMATE 340 GRAMAS	UN	005568 2021	S00459 /2021	0PROC13476 2021	02.11.02	40,000	1,3900	55,60
006.00116.0001-01	MORTADELA	KG	005556 2021	S00459 /2021	0PROC13476 2021	02.11.02	20,000	19,9900	399,80
006.00117.0003-01	MOSTARDA 1 LITRO	FR	005557 2021	S00459 /2021	0PROC13476 2021	02.11.02	15,000	5,2900	79,35
006.00119.0001-01	MUSSARELA QUEIJO ,MUSSARELA EM PECA MARCA:SADIA	KG	005558 2021	S00459 /2021	0PROC13476 2021	02.11.02	20,000	45,6000	912,00
006.00137.0003-01	PRESUNTO POR KILO PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA,EM PECA	KG	005559 2021	S00459 /2021	0PROC13476 2021	02.11.02	20,000	28,9000	578,00
006.00140.0002-01	REFRIGERANTE 02 LT	UN	005562 2021	S00459 /2021	0PROC13476 2021	02.11.02	150,000	3,5900	538,50
006.00148.0003-01	SALSICHA	KG	005566 2021	S00459 /2021	0PROC13476 2021	02.11.02	20,000	9,9900	199,80
006.00152.0005-01	SUCO EM PO 500 GRAMAS	UN	005549 2021	S00459 /2021	0PROC13476 2021	02.11.02	60,000	4,9300	295,80
006.00155.0003-01	TEMPERO PRONTO 300 GR	PCT	005550 2021	S00459 /2021	0PROC13476 2021	02.11.02	30,000	3,5800	107,40
016.00144.0007-01	REFRIGERANTE 200ML.	UN	005561 2021	S00459 /2021	0PROC13476 2021	02.11.02	500,000	1,2500	625,00

0022 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.975,20

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 002308 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0012-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVO DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO NAO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005528 2021	G00036 /2020	0PROC13695 2021	02.12.03	1,000	378,3600	378,36

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 378,36

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 002309 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0018-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE.	UN	005529 2021	G00036 /2020	0PROC13692 2021	02.12.03	1,000	893,1400	893,14

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 893,14

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002311 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0031-01	PECAS PARA CITROEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005532 2021	G00036 /2020	0PROC13583 2021	02.09.04	1,000	9.740,9300	9.740,93

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.740,93

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 002315 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00390.0001-01	KIT BACKDROP Q15.	KIT	005588 2021	S00462 /2021	0PROC12271 2021	02.15.01	1,000	1.699,0000	1.699,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.699,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002316 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0031-01	PECAS PARA CITROEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005590 2021	G00036 /2020	0PROC12842 2021	02.09.04	1,000	12.226,7300	12.226,73

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.226,73

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002317 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0020-01	PECAS PARA CHEVROLET (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005508 2021	G00036 /2020	0PROC13382 2021	02.05.01	1,000	314,5500	314,55

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 314,55

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002318 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0023-01	PECAS PARA FIAT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005531 2021	G00036 /2020	0PROC13530 2021	02.16.03	1,000	459,0400	459,04

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 459,04

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 002319 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0040-01	PECAS PARA CASE (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005583 2021	G00036 /2020	0PROC13734 2021	02.12.03	1,000	810,1500	810,15

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 810,15

Fornecedor : 11580 DANIEL ZANCAPE
Pedido : 002320 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0020-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 02 DOBRAS (BRANCO)	PCT	005589 2021	S00463 /2021	0PROC13705 2021	02.10.02	120,000	10,5000	1.260,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

Fornecedor : 12053 DIEGO DOMINGOS DOS SANTOS ME
Pedido : 002321 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	005584 2021	G00016 /2021	0PROC13698 2021	02.10.02	10,000	97,0000	970,00

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

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002322 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0027-01	PECAS PARA FORD (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005586 2021	G00036 /2020	0PROC13684 2021	02.09.01	1,000	432,6900	432,69

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 432,69

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 002324 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00064.0013-01	GRAMPEADOR TIPO ALICATE COM CAPACIDADE PARA 30 FLS 26/6 COM ESTRUTURA METALICA.	UN	005615 2021	S00467 /2021	0PROC11833 2021	02.07.01	3,000	67,3900	202,17
001.00064.0014-01	GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 40 FOLHAS. COMPATIVEL COM GRAMPOS 23/06 - 26/06 - 23/08 E 24 /08 RESISTENTE DE ALTA QUALIDADE.	UN	005616 2021	S00467 /2021	0PROC11833 2021	02.07.01	3,000	95,9900	287,97
001.00084.0007-01	PERFURADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 70 FOLHAS.	UN	005613 2021	S00467 /2021	0PROC11833 2021	02.07.01	3,000	162,0000	486,00
001.00084.0008-01	PERFURADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 300 FOLHAS	UN	005614 2021	S00467 /2021	0PROC11833 2021	02.07.01	1,000	1.699,0000	1.699,00
016.00392.0001-01	SUPORTE ARTICULADO DE MESA PARA MONITOR. COM BRACO ARTICULADO COM PISTAO A GAS COMPATIVEL COM MONITORES E TV'S LED, LCD DE 17" A 27".	UN	005612 2021	S00467 /2021	0PROC11833 2021	02.07.01	10,000	299,0000	2.990,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.665,14

Fornecedor : 11363 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 002326 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00345.0012-01	OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO.	M3	003803 2021	E00001 /2021	00PROC6232 2021	02.08.05	126.000,000	6,0000	756.000,00
005.00852.0002-01	NITROGENIO MEDICINAL LIQUIDO.	M3	003804 2021	E00001 /2021	00PROC6232 2021	02.08.05	90.000,000	4,3000	387.000,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.143.000,00

Fornecedor : 11912 REGIANE DE SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002327 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00176.0007-01	PEDRA N.1 - TON .	TON	005525 2021	G00003 /2021	0PROC13190 2021	02.12.03	500,000	49,5000	24.750,00
004.00176.0008-01	PEDRA N.2 - TON	TON	005526 2021	G00003 /2021	0PROC13190 2021	02.12.03	2.000,000	49,5000	99.000,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 123.750,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002330 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0020-01	PECAS PARA CHEVROLET (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	002119 2021	G00036 /2020	00PROC5949 2021	02.07.01	1,000	825,9600	825,96

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 825,96

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 002333 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	005621 2021	G00030 /2021	0PROC14098 2021	02.09.01	150,000	6,7000	1.005,00
016.00004.0016-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (COM VASILHAME).	GL	005622 2021	G00030 /2021	0PROC14098 2021	02.09.01	10,000	23,7500	237,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.242,50

Fornecedor : 06223 ON LINE COMERCIO DE BOLSAS LTDA.
Pedido : 002334 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00019.0002-01	BOLSA PERSONALIZADA TIPO MATERNIDADE.	UN	005623 2021	E00052 /2020	0PROC14133 2021	02.11.02	200,000	25,0000	5.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 06273 CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA.
Pedido : 002335 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00002.0009-01	COBERTOR INFANTIL,HIPOALERGENICO MACIO.	UN	005625 2021	E00052 /2020	0PROC14135 2021	02.11.02	200,000	24,3000	4.860,00
018.00012.0001-01	CONJUNTO DE TOALHA DE BANHO INFANTIL COM CAPUZ.	UN	005626 2021	E00052 /2020	0PROC14135 2021	02.11.02	200,000	28,1700	5.634,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.494,00

Fornecedor : 11667 REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 002336 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00047.0001-01	SAIDA MATERNIDADE COMPOSTA POR 01-MACACAO TAMANHO SAIDA MATERNIDADE CMPOSTA POR 01-MACACAO TAMANHO RN E 01-MANTA, SENDO ELES BORDADOS EM DIVERSAS CO RES E ESTAMPAS.	CX	005624 2021	E00052 /2020	0PROC14136 2021	02.11.02	200,000	27,0000	5.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002337 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00029.0027-01	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAMANHO P.	PCT	005627 2021	E00052 /2020	0PROC14130 2021	02.11.02	200,000	5,2700	1.054,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.054,00

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 002338 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	005629 2021	G00030 /2021	0PROC14116 2021	02.07.01	100,000	6,7000	670,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 670,00

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 002339 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0051-01	PECAS PARA XCMG (GENUINO) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN	UN	005699 2021	G00036 /2020	00PRO12812 2021	02.12.03	1,000	5.187,8400	5.187,84

O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D
A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.187,84

Fornecedor : 11341 BUFF COMERCIAL E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
Pedido : 002340 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00101.0194-01	LIVRO - O DUQUE E EU.	UN	005712 2021	S00475 /2021	00PROC9374 2021	02.09.07	2,000	33,4600	66,92
016.00101.0195-01	LIVRO - O VISCONDE QUE ME AMAVA.	UN	005713 2021	S00475 /2021	00PROC9374 2021	02.09.07	2,000	30,8800	61,76
016.00101.0196-01	LIVRO - UM PERFEITO CAVALHEIRO.	UN	005714 2021	S00475 /2021	00PROC9374 2021	02.09.07	2,000	29,9800	59,96
016.00101.0197-01	LIVRO - OS SEGREDOS DE COLIN BRIDGERTON.	UN	005715 2021	S00475 /2021	00PROC9374 2021	02.09.07	2,000	35,0000	70,00
016.00101.0198-01	LIVRO - PARA SIR PHILLIP.	UN	005716 2021	S00475 /2021	00PROC9374 2021	02.09.07	2,000	35,0000	70,00
016.00101.0199-01	LIVRO - O CONDE ENFEITICADO.	UN	005717 2021	S00475 /2021	00PROC9374 2021	02.09.07	2,000	48,9700	97,94
016.00101.0200-01	LIVRO - UM BEIJO INESQUECIVEL.	UN	005718 2021	S00475 /2021	00PROC9374 2021	02.09.07	2,000	48,9700	97,94
016.00101.0201-01	LIVRO - A CAMINHO DO ALTAR.	UN	005719 2021	S00475 /2021	00PROC9374 2021	02.09.07	2,000	34,9700	69,94
016.00101.0202-01	LIVRO - E VIVERAM FELIZES PARA SEMPRE.	UN	005720 2021	S00475 /2021	00PROC9374 2021	02.09.07	2,000	34,9700	69,94

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 664,40

Fornecedor : 11341 BUFF COMERCIAL E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
Pedido : 002341 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00101.0186-01	LIVRO - A SELECAO.	UN	005704 2021	S00474 /2021	00PROC9373 2021	02.09.07	2,000	32,1700	64,34
016.00101.0187-01	LIVRO - A ELITE.	UN	005705 2021	S00474 /2021	00PROC9373 2021	02.09.07	2,000	32,0000	64,00
016.00101.0188-01	LIVRO - A ESCOLHA.	UN	005706 2021	S00474 /2021	00PROC9373 2021	02.09.07	2,000	32,0000	64,00
016.00101.0189-01	LIVRO - FELIZES PARA SEMPRE.	UN	005707 2021	S00474 /2021	00PROC9373 2021	02.09.07	2,000	32,0000	64,00
016.00101.0190-01	LIVRO - A HERDEIRA.	UN	005708 2021	S00474 /2021	00PROC9373 2021	02.09.07	2,000	32,6800	65,36
016.00101.0191-01	LIVRO - A COROA.	UN	005709 2021	S00474 /2021	00PROC9373 2021	02.09.07	2,000	32,0000	64,00
016.00101.0192-01	LIVRO - DICIONARIO ESCOLAR DA LINGUA PORTUGUESA.	UN	005710 2021	S00474 /2021	00PROC9373 2021	02.09.07	2,000	69,9400	139,88
016.00101.0193-01	LIVRO - MINI DICIONARIO AURELIO.	UN	005711 2021	S00474 /2021	00PROC9373 2021	02.09.07	2,000	72,0000	144,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 669,58

Fornecedor : 07123 TERRA MANG COM DE MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRA
Pedido : 002342 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00039.0005-01	CAPACETE DE SEGURANCA	UN	005703 2021	S00473 /2021	0PROC12054 2021	02.16.02	5,000	14,3500	71,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 71,75

Fornecedor : 08226 EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENTAS EIRELI
Pedido : 002343 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00358.0001-01	TALABERTE EM Y.	UN	005702 2021	S00473 /2021	0PROC12054 2021	02.16.02	5,000	28,0000	140,00
016.00050.0015-01	CINTO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA	UN	005701 2021	S00473 /2021	0PROC12054 2021	02.16.02	5,000	55,0000	275,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 415,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002344 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005630 2021	G00036 /2020	0PROC14089 2021	02.08.02	1,000	394,9200	394,92

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 394,92

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002345 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0029-01	PECAS PARA RENAULT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005644 2021	G00036 /2020	0PROC13872 2021	02.08.01	1,000	249,6600	249,66

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 249,66

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002346 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005645 2021	G00036 /2020	0PROC13875 2021	02.08.01	1,000	249,6600	249,66

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 249,66

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002347 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0024-01	PECAS PARA FIAT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005646 2021	G00036 /2020	0PROC13877 2021	02.08.01	1,000	96,8400	96,84

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 96,84

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002348 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0033-01	PECAS PARA MITSUBISHI L-200 (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005647 2021	G00036 /2020	0PROC13867 2021	02.08.01	1,000	512,0000	512,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 512,00

Fornecedor : 12072 PATRICIA DE OLIVEIRA WESFAL 41080383808
Pedido : 002349 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0001-01	ABACATE	KG	005652 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	10,000	5,3000	53,00
006.00002.0002-01	ABACAXI	UN	005653 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	10,000	4,0000	40,00
006.00003.0001-01	ABOBORA MORANGA	KG	005654 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	5,000	2,9900	14,95
006.00004.0002-01	ABOBRINHA ITALIANA	KG	005655 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	10,000	12,9000	129,00
006.00005.0001-01	ACELGA FRESCA	KG	005656 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	5,000	3,6000	18,00
006.00009.0002-01	ALFACE CRESPA UNIDADE	UN	005657 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	5,000	2,2000	11,00
006.00010.0001-01	ALHO	KG	005658 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	4,000	26,0000	104,00
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	005659 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	10,000	3,8000	38,00
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	005660 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	10,000	3,9000	39,00
006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	005661 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	5,000	3,6000	18,00
006.00034.0002-01	BROCOLIS UNIDADE	UN	005662 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	5,000	4,5000	22,50
006.00043.0003-01	CEBOLA	KG	005664 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	10,000	2,7000	27,00
006.00044.0002-01	CEBOLINHA VERDE FRESCA EM MACOS.	KG	005665 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	3,000	2,6000	7,80
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	005666 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	10,000	3,0000	30,00
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	005667 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	5,000	4,3900	21,95
006.00054.0002-01	COUVE MANTEIGA	UN	005670 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	10,000	2,0000	20,00
006.00054.0003-01	COUVE FLOR UNIDADE N	UN	005669 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	5,000	5,5000	27,50
006.00062.0002-01	ESCAROLA UNIDADE	UN	005671 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	10,000	1,9000	19,00

006.00065.0002-01	ESPINAFRE EM MACO	MC	005672 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	10,000	2,9000	29,00
006.00081.0002-01	GOIABA VERMELHA	KG	005673 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	10,000	5,9000	59,00
006.00092.0002-01	LARANJA PERA	KG	005675 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	10,000	2,8900	28,90
006.00095.0002-01	LIMAO TAITI	KG	005676 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	5,000	4,8000	24,00
006.00098.0004-01	MACA GALA	KG	005677 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	10,000	4,6000	46,00
006.00102.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	005678 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	5,000	3,8000	19,00
006.00103.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	005679 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	10,000	3,8000	38,00
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	005680 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	10,000	6,8000	68,00
006.00105.0001-01	MANGA PALMER	KG	005681 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	10,000	3,9900	39,90
006.00106.0001-01	MARACUJA AZEDO	KG	005682 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	5,000	6,8000	34,00
006.00110.0002-01	MELANCIA	UN	005683 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	4,000	18,0000	72,00
006.00111.0002-01	MELAO AMARELO UNIDADE	UN	005684 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	6,000	5,8000	34,80
006.00123.0007-01	OVOS BRANCOS MEDIOS	DZ	005685 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	30,000	15,0000	450,00
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	005686 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	5,000	12,8000	64,00
006.00129.0002-01	PERA ESTRANGEIRA WILLIAMS	KG	005687 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	10,000	8,9000	89,00
006.00132.0001-01	PIMENTAO VERDE	KG	005688 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	5,000	8,6000	43,00
006.00132.0002-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	005689 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	5,000	17,0000	85,00
006.00141.0002-01	REPOLHO.	KG	005692 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	5,000	2,9900	14,95
006.00141.0003-01	REPOLHO ROXO	KG	005693 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	5,000	4,9900	24,95
006.00147.0004-01	SALSA EM MACO	MC	005694 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	3,000	2,3000	6,90
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	005695 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	10,000	5,9000	59,00
006.00157.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO	KG	005696 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	5,000	16,9000	84,50
006.00163.0001-01	MIXIRICA	KG	005690 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	15,000	3,4900	52,35
006.00164.0001-01	CAQUI TIPO FUYU	KG	005663 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	10,000	13,0000	130,00
006.00168.0001-01	KIWI	KG	005674 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	10,000	15,9000	159,00
006.00172.0002-01	COENTRO EM MACO	MC	005668 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	10,000	2,0000	20,00
006.00173.0001-01	QUIABO	KG	005691 2021	S00469 /2021	0PROC13810 2021	02.11.02	5,000	19,9000	99,50

0045 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.515,45

Fornecedor : 10609 ASTRO COMERCIO DE MAQUINAS EM GERAL EIRELI
Pedido : 002351 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00010.0014-01	GELADEIRA.	UN	005697 2021	S00470 /2021	0PROC13439 2021	02.09.02	1,000	3.000,0000	3.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 002352 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0040-01	PECAS PARA CASE (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005651 2021	G00036 /2020	0PROC13754 2021	02.12.03	1,000	2.927,0300	2.927,03

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.927,03

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002353 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0033-01	PECAS PARA MITSUBISHI L-200 (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005650 2021	G00036 /2020	0PROC13855 2021	02.08.01	1,000	512,0000	512,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 512,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002356 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0023-01	PECAS PARA FIAT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005632 2021	G00036 /2020	0PROC14109 2021	02.14.01	1,000	1.703,1700	1.703,17

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.703,17

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002357 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0029-01	PECAS PARA RENAULT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005631 2021	G00036 /2020	0PROC14088 2021	02.08.02	1,000	520,6400	520,64

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 520,64

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002359 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0024-01	PECAS PARA FIAT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005633 2021	G00036 /2020	0PROC14086 2021	02.08.02	1,000	916,7700	916,77

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 916,77

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002360 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0011-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (GENUINO) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005642 2021	G00036 /2020	0PROC13894 2021	02.08.02	1,000	90,6500	90,65

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90,65

Fornecedor : 03619 VIRA LATA COM DE RACOES LTDA
Pedido : 002361 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00016.0012-01	DESINFETANTE BACTERICIDA GERMICIDA + FUNGICIDA CON	LT	005594 2021	S00464 /2021	00000GCM36 2021	02.16.03	4,000	85,0000	340,00
002.00062.0003-01	SHAMPOO CONDICIONADOR HIDRATANTE (480ML).	FR	005595 2021	S00464 /2021	00000GCM36 2021	02.16.03	8,000	32,0000	256,00
005.00900.0001-01	VERMIFUGO.	CX	005591 2021	S00464 /2021	00000GCM36 2021	02.16.03	6,000	7,0000	42,00
005.00902.0001-01	PULVERIZACAO INTERVET/CARRAPATICIDA, MOSQUICIDA.	FR	005593 2021	S00464 /2021	00000GCM36 2021	02.16.03	8,000	4,5000	36,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 674,00

Fornecedor : 09195 CARLOS FRASAO
Pedido : 002362 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00901.0001-01	ANTI-PARASITARIO/ANTIPULGAS E CARRAPATOS.	CX	005592 2021	S00464 /2021	00000GCM36 2021	02.16.03	8,000	240,0000	1.920,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002363 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0027-01	PECAS PARA FORD (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005635 2021	G00036 /2020	0PROC14016 2021	02.16.02	1,000	932,1000	932,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 932,10

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002364 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0024-01	PECAS PARA FIAT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005643 2021	G00036 /2020	0PROC13892 2021	02.08.02	1,000	339,7500	339,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 339,75

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 002365 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	005634 2021	G00030 /2021	0PROC13988 2021	02.05.01	200,000	6,7000	1.340,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.340,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002366 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0023-01	PECAS PARA FIAT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005641 2021	G00036 /2020	0PROC13888 2021	02.08.02	1,000	228,9600	228,96

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 228,96

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 002367 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	005636 2021	G00030 /2021	0PROC13989 2021	02.08.05	300,000	6,7000	2.010,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.010,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002368 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0024-01	PECAS PARA FIAT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005640 2021	G00036 /2020	0PROC13886 2021	02.08.02	1,000	228,9600	228,96

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 228,96

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002369 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0023-01	PECAS PARA FIAT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005639 2021	G00036 /2020	0PROC13883 2021	02.08.02	1,000	228,9600	228,96

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 228,96

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002370 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0024-01	PECAS PARA FIAT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005638 2021	G00036 /2020	0PROC13880 2021	02.08.01	1,000	228,9600	228,96

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 228,96

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002371 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0024-01	PECAS PARA FIAT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005637 2021	G00036 /2020	0PROC13879 2021	02.08.01	1,000	96,8400	96,84

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 96,84

Fornecedor : 09182 BLINTEC-TEC.IND.E COM.DE BLINDAGENS EIRELI-ME
Pedido : 002372 2021 Data: 18/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00002.0009-01	COLETE BALISTICO NIVEL III A	UN	005700 2021	S00472 /2021	0PROC13235 2021	02.16.03	6,000	1.800,0000	10.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.800,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002374 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0024-01	PECAS PARA FIAT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005729 2021	G00036 /2020	0PROC14166 2021	02.08.05	1,000	276,9400	276,94

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 276,94

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002375 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0023-01	PECAS PARA FIAT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005730 2021	G00036 /2020	0PROC14169 2021	02.08.05	1,000	908,7100	908,71

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 908,71

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 002377 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0012-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVO DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO NAO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005733 2021	G00036 /2020	0PROC14300 2021	02.12.03	1,000	2.039,1300	2.039,13

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.039,13

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002378 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0024-01	PECAS PARA FIAT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005732 2021	G00036 /2020	0PROC14172 2021	02.08.05	1,000	2.637,9200	2.637,92

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.637,92

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 002379 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0039-01	PECAS PARA CASE (GENUINO) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005734 2021	G00036 /2020	0PROC14301 2021	02.12.03	1,000	1.111,7900	1.111,79

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.111,79

Fornecedor : 07258 ABALOU & FARRAPO EVENTOS COMERCIAL EIRELI
Pedido : 002381 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0023-01	AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML. AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML EM CAIXAS CO M 48 UNIDADES.	CX	005737 2021	G00030 /2021	0PROC14277 2021	02.16.01	20,000	24,4500	489,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 489,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002382 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005738 2021	G00036 /2020	0PROC14065 2021	02.08.01	1,000	128,5600	128,56

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 128,56

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002383 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0029-01	PECAS PARA RENAULT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005739 2021	G00036 /2020	0PROC14067 2021	02.08.01	1,000	128,5600	128,56

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 128,56

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002384 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0029-01	PECAS PARA RENAULT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005740 2021	G00036 /2020	0PROC14068 2021	02.08.01	1,000	128,5600	128,56

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 128,56

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 002385 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	005741 2021	G00030 /2021	0PROC14288 2021	02.16.03	65,000	6,7000	435,50
016.00004.0016-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (COM VASILHAME).	GL	005742 2021	G00030 /2021	0PROC14288 2021	02.16.03	5,000	23,7500	118,75

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 554,25

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 002386 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0018-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE.	UN	005743 2021	G00036 /2020	0PROC14295 2021	02.12.03	1,000	717,6500	717,65

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 717,65

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002388 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0020-01	PECAS PARA CHEVROLET (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005745 2021	G00036 /2020	0PROC14070 2021	02.08.01	1,000	4.357,1900	4.357,19

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.357,19

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002390 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0024-01	PECAS PARA FIAT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005747 2021	G00036 /2020	0PROC14165 2021	02.08.05	1,000	496,3200	496,32

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 496,32

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002391 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0024-01	PECAS PARA FIAT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005748 2021	G00036 /2020	0PROC14059 2021	02.08.01	1,000	96,8400	96,84

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 96,84

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002392 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0024-01	PECAS PARA FIAT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005749 2021	G00036 /2020	0PROC14060 2021	02.08.01	1,000	96,8400	96,84

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 96,84

Fornecedor : 10609 ASTRO COMERCIO DE MAQUINAS EM GERAL EIRELI
Pedido : 002393 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00019.0005-01	CELULAR.	UN	005750 2021	S00477 /2021	0PROC13589 2021	02.11.01	1,000	1.303,5500	1.303,55

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.303,55

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002394 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0011-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (GENUINO) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005751 2021	G00036 /2020	0PROC14179 2021	02.08.01	1,000	2.159,3000	2.159,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.159,30

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002396 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0008-01	CAFE EM PO HOMOGENEO, PACOTE COM 500GR.	PCT	005752 2021	G00017 /2021	0PROC14202 2021	02.15.01	50,000	7,0200	351,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 351,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002397 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0008-01	CAFE EM PO HOMOGENEO, PACOTE COM 500GR.	PCT	005755 2021	G00017 /2021	0PROC14264 2021	02.16.01	200,000	7,0200	1.404,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.404,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002398 2021 Data: 19/08/2021

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

003.00502.0030-01	PECAS PARA RENAULT (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005754 2021	G00036 /2020	0PROC13464 2021	02.07.01	1,000	3.750,4400	3.750,44

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.750,44

Fornecedor : 06027 JV ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002402 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	003755 2021	G00023 /2021	00PROC1716 2021	02.09.03	18.000,000	253,0000	4.554.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.554.000,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002405 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0020-01	PECAS PARA CHEVROLET (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005759 2021	G00036 /2020	0PROC14383 2021	02.16.02	1,000	592,7800	592,78

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 592,78

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 002407 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0012-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVO DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO NAO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005761 2021	G00036 /2020	0PROC14389 2021	02.16.02	1,000	2.152,9400	2.152,94

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.152,94

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 002409 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	005763 2021	G00030 /2021	0PROC14374 2021	02.15.01	200,000	6,7000	1.340,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.340,00

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 002411 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0045-01	PECAS PARA RANDOM (GENUINO) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005765 2021	G00036 /2020	0PROC14309 2021	02.12.03	1,000	559,1600	559,16

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 559,16

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 002412 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0038-01	PECAS PARA FIAT-ALLIS (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005766 2021	G00036 /2020	0PROC14310 2021	02.12.03	1,000	646,3600	646,36

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 646,36

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 002416 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0052-01	PECAS PARA XCMG (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005770 2021	G00036 /2020	0PROC14304 2021	02.12.03	1,000	5.355,0600	5.355,06

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.355,06

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 002418 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00041.0009-01	BROXA RETANGULAR	UN	005773 2021	S00479 /2021	0PROC13658 2021	02.03.01	6,000	8,4600	50,76
004.00194.0001-01	PREGO 17 X 21	KG	005774 2021	S00479 /2021	0PROC13658 2021	02.03.01	5,000	30,9900	154,95
004.00233.0152-01	TINTA PARA PISO	LTA	005772 2021	S00479 /2021	0PROC13658 2021	02.03.01	2,000	269,8300	539,66

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 745,37

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 002419 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00354.0004-01	POLIMATIC 1487	UN	005780 2021	S00480 /2021	0PROC13659 2021	02.03.01	2,000	38,0000	76,00
004.00135.0007-01	LAMINA FACA PARA ROCADEIRA 1" 1,5MM	UN	005776 2021	S00480 /2021	0PROC13659 2021	02.03.01	10,000	28,0000	280,00
004.00135.0010-01	LAMINA FACA 2X350 1" - 2,0MM.	UN	005775 2021	S00480 /2021	0PROC13659 2021	02.03.01	10,000	32,0000	320,00
004.00268.0003-01	VELA CJBY.	UN	005781 2021	S00480 /2021	0PROC13659 2021	02.03.01	3,000	20,0000	60,00
007.00007.0046-01	OLEO 2 TEMPOS PARA ROCADEIRA 500ML	UN	005782 2021	S00480 /2021	0PROC13659 2021	02.03.01	10,000	28,0000	280,00
016.00029.0010-01	CABO FLEXIVEL BP35	UN	005783 2021	S00480 /2021	0PROC13659 2021	02.03.01	2,000	95,0000	190,00
016.00086.0003-01	FIO DE NYLON 3.0 RED 2KG	UN	005777 2021	S00480 /2021	0PROC13659 2021	02.03.01	2,000	180,0000	360,00
016.00354.0002-01	PARAFUSO DA LAMINA BP-35.	UN	005778 2021	S00480 /2021	0PROC13659 2021	02.03.01	2,000	15,0000	30,00
016.00354.0003-01	PARAFUSO DA LAMINA C-35.	UN	005779 2021	S00480 /2021	0PROC13659 2021	02.03.01	2,000	15,0000	30,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.626,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002421 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0031-01	PECAS PARA CITROEN (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005785 2021	G00036 /2020	0PROC14316 2021	02.09.01	1,000	5.000,0000	5.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 002423 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0018-01	PECAS PARA FORD (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PRECOS DA FABRICANTE.	UN	005786 2021	G00036 /2020	0PROC14412 2021	02.12.03	1,000	1.230,9100	1.230,91

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.230,91

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002425 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0024-01	PECAS PARA FIAT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005788 2021	G00036 /2020	0PROC14416 2021	02.10.02	1,000	2.125,6400	2.125,64

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.125,64

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
Pedido : 002426 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0012-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVO DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO NAO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005789 2021	G00036 /2020	0PROC14415 2021	02.12.03	1,000	230,0400	230,04

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 230,04

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 002428 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0020-01	PECAS PARA CHEVROLET (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005791 2021	G00036 /2020	0PROC14324 2021	02.08.05	1,000	1.550,3200	1.550,32

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.550,32

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 002429 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0016-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (COM VASILHAME).	GL	005795 2021	G00030 /2021	0PROC13989 2021	02.08.05	20,000	23,7500	475,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 475,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002430 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0024-01	PECAS PARA FIAT (GENUINO) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES D A TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	005725 2021	G00036 /2020	0PROC13615 2021	02.06.01	1,000	540,9500	540,95

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 540,95

Fornecedor : 10020 VETOR EDITORA PSICO PEDAGOGICA LTDA
Pedido : 002431 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00101.0203-01	LIVRO DE AVALIACAO NEUPSILIN INFANTIL VOL.04. CONJUNTO COM 10 UNIDADES.	CJ	005792 2021	I00011 /2021	0PROC12874 2021	02.09.04	5,000	63,0000	315,00
016.00101.0204-01	LIVRO DE AVALIACAO PROTEA-R VOL.02 CONJUNTO COM 10 UNIDADES	CJ	005793 2021	I00011 /2021	0PROC12874 2021	02.09.04	5,000	78,0000	390,00
016.00101.0205-01	LIVRO BPA CONJUNTOS DE AVALIACOES A/C/D VOL.2,3,4 25 FOLHAS CADA VOLUME.	CJ	005794 2021	I00011 /2021	0PROC12874 2021	02.09.04	2,000	76,0000	152,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 857,00

Fornecedor : 10879 MTB TECNOLOGIA LTDA EPP
Pedido : 002437 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00038.0005-01	ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL.	UN	005808 2021	G00032 /2020	0PROC12435 2021	02.08.02	4,000	6.370,6500	25.482,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25.482,60

Fornecedor : 08818 TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA. EPP
Pedido : 002438 2021 Data: 30/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00194.0021-01	APARELHO DE PILATES CADILAC, PESO MAX. 140KG.	UN	005355 2021	S00427 /2021	0PROC12739 2021	02.08.02	1,000	8.558,0000	8.558,00
016.00194.0022-01	APARELHO DE PILATES REFORMER, PESO MAX. 140KG.	UN	005356 2021	S00427 /2021	0PROC12739 2021	02.08.02	1,000	7.608,0000	7.608,00
016.00194.0023-01	APARELHO DE PILATES LADDER BARREL EM MADEIRA.	UN	005357 2021	S00427 /2021	0PROC12739 2021	02.08.02	1,000	2.665,0000	2.665,00
016.00194.0024-01	APARELHO DE PILATES CADEIRA COMBO, PESO MAX. 140KG	UN	005358 2021	S00427 /2021	0PROC12739 2021	02.08.02	1,000	3.498,0000	3.498,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.329,00

Fornecedor : 11181 PROMEDI DISTR. DE PROD. HOSP. LTDA
Pedido : 002439 2021 Data: 30/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00172.0001-01	ELETRODO AUTO-ADESIVO PARA ELETRO-ESTIMULACAO DE S UPERFICIE - VALUTRODE	PCT	006080 2021	E00038 /2020	0PROC12786 2021	02.08.01	400,000	35,0000	14.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.000,00

Fornecedor : 08755 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002440 2021 Data: 30/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00019.0002-01	ALCOOL ETILICO 70% - ALMOTOLIA DE 100 ML	FR	006081 2021	E00038 /2020	0PROC12746 2021	02.08.01	1.000,000	0,9600	960,00
005.00459.0001-01	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL UNISSEX COM ELASTICO - PCT COM 100 UNIDADES	PCT	006082 2021	E00038 /2020	0PROC12746 2021	02.08.01	500,000	11,0000	5.500,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.460,00

Fornecedor : 11266 P.H.O. PROD. HOSPITALARES E ODONT. EIRELI
Pedido : 002441 2021 Data: 30/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00172.0008-01	ELETRODO AUTO-ADESIVO - CORRENTE INTERFERENCIAL	PCT	006083 2021	E00038 /2020	0PROC12747 2021	02.08.01	200,000	25,1500	5.030,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.030,00

Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP
Pedido : 002442 2021 Data: 30/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0003-01	ACUCAR REFINADO.	KG	006084 2021	G00025 /2021	0PROC11776 2021	02.03.01	40,000	3,3600	134,40
006.00049.0010-01	CHA-MATE, CAIXA COM 200 A 250GR.	CX	006085 2021	G00025 /2021	0PROC11776 2021	02.03.01	30,000	2,5800	77,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 211,80

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 002449 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	006092 2021	G00030 /2021	0PROC14489 2021	02.11.01	300,000	6,7000	2.010,00
016.00004.0016-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (COM VASILHAME).	GL	006093 2021	G00030 /2021	0PROC14489 2021	02.11.01	25,000	23,7500	593,75

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.603,75

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 002450 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	006088 2021	G00030 /2021	0PROC14492 2021	02.11.03	100,000	6,7000	670,00
016.00004.0016-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (COM VASILHAME).	GL	006089 2021	G00030 /2021	0PROC14492 2021	02.11.03	5,000	23,7500	118,75

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 788,75

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 002451 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	006090 2021	G00030 /2021	0PROC14493 2021	02.11.02	150,000	6,7000	1.005,00
016.00004.0016-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (COM VASILHAME).	GL	006091 2021	G00030 /2021	0PROC14493 2021	02.11.02	10,000	23,7500	237,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.242,50

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.
Pedido : 002452 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00027.0002-01	FLANELA PARA LIMPEZA Flanela para limpeza, cor laranja, medindo 43 x 64 cm, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca. O produto dev erá ser acondicionado em embalagem plástica lacrad a e selada, contendo 05 unidades.	UN	006096 2021	E00053 /2020	0PROC14495 2021	02.11.03	25,000	1,5500	38,75
002.00056.0008-01	SABAO EM BARRA NEUTRO, PCT - 05 UND.	PCT	006099 2021	E00053 /2020	0PROC14495 2021	02.11.03	5,000	5,6000	28,00
002.00066.0017-01	VASSOURA PIACAVA N05 PARA LIMPEZA PUBLICA	UN	006098 2021	E00053 /2020	0PROC14495 2021	02.11.03	5,000	8,9000	44,50
016.00090.0013-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO, PARA 1,8 LITROS.	UN	006097 2021	E00053 /2020	0PROC14495 2021	02.11.03	3,000	76,5000	229,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 340,75

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.
Pedido : 002453 2021 Data: 31/08/2021

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

002.00027.0002-01	FLANELA PARA LIMPEZA Flanela para limpeza, cor laranja, medindo 43 x 64 cm, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca. O produto dev erá ser acondicionado em embalagem plástica lacrad a e selada, contendo 05 unidades.	UN	006101 2021	E00053 /2020	0PROC14494 2021	02.11.01	75,000	1,5500	116,25
002.00056.0008-01	SABAO EM BARRA NEUTRO, PCT - 05 UND.	PCT	006104 2021	E00053 /2020	0PROC14494 2021	02.11.01	15,000	5,6000	84,00
002.00066.0017-01	VASSOURA PIACAVA N05 PARA LIMPEZA PUBLICA	UN	006103 2021	E00053 /2020	0PROC14494 2021	02.11.01	15,000	8,9000	133,50
016.00090.0013-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO, PARA 1,8 LITROS.	UN	006102 2021	E00053 /2020	0PROC14494 2021	02.11.01	9,000	76,5000	688,50

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.022,25

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 002454 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	006094 2021	G00030 /2021	0PROC14704 2021	02.02.01	300,000	6,7000	2.010,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.010,00

Fornecedor : 09215 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.
Pedido : 002455 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00090.0013-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO, PARA 1,8 LITROS.	UN	006107 2021	E00053 /2020	0PROC14417 2021	02.12.01	6,000	76,5000	459,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 459,00

Fornecedor : 12069 VIDA E SAUDE DIST.DE MAT. MED E ODONT. LTDA
Pedido : 002456 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00140.0102-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS INF TAM 32M COR 62.	CX	006131 2021	G00028 /2021	0PROC14003 2021	02.08.01	3,000	31,5100	94,53
005.00140.0103-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS INF TAM 32M COR 66.	CX	006132 2021	G00028 /2021	0PROC14003 2021	02.08.01	6,000	31,5100	189,06
005.00140.0104-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS INF TAM 32M COR 69.	CX	006133 2021	G00028 /2021	0PROC14003 2021	02.08.01	3,000	31,5100	94,53
005.00140.0105-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS SUP TAM 2P COR 62.	CX	006134 2021	G00028 /2021	0PROC14003 2021	02.08.01	3,000	37,8100	113,43
005.00140.0106-01	DENTE ARTIFICIAL ACRI. DUP PRENS SUP TAM 2P COR 66	CX	006135 2021	G00028 /2021	0PROC14003 2021	02.08.01	3,000	37,8100	113,43
005.00140.0109-01	DENTE ARTIFICIAL ACRI. DUP PRENS INF TAM 2P COR 62	CX	006137 2021	G00028 /2021	0PROC14003 2021	02.08.01	3,000	37,8100	113,43
005.00140.0111-01	DENTE ARTIFICIAL ACRI. DUP PRENS INF TAM 2P COR 69	CX	006138 2021	G00028 /2021	0PROC14003 2021	02.08.01	3,000	37,8100	113,43
005.00140.0112-01	DENTE ARTIFICIAL ACRI. DUP PRENS SUP TAM 34L COR62	CX	006139 2021	G00028 /2021	0PROC14003 2021	02.08.01	3,000	31,5100	94,53
005.00140.0113-01	DENTE ARTIFICIAL ACRI. DUP PRENS SUP TAM 34L COR66	CX	006140 2021	G00028 /2021	0PROC14003 2021	02.08.01	6,000	31,5100	189,06
005.00140.0114-01	DENTE ARTIFICIAL ACRI. DUP PRENS SUP TAM 34L COR69	CX	006141 2021	G00028 /2021	0PROC14003 2021	02.08.01	3,000	31,5100	94,53
005.00140.0122-01	DENTE ARTIFICIAL ACRI. DUP PRENS SUP TAM 2P COR 69	CX	006136 2021	G00028 /2021	0PROC14003 2021	02.08.01	3,000	37,8100	113,43

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.323,39

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 002457 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0015-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (SEM VASILHAME) No sistema vai e vem.	GL	006095 2021	G00030 /2021	0PROC14749 2021	02.12.01	100,000	6,7000	670,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 670,00

Fornecedor : 12069 VIDA E SAUDE DIST.DE MAT. MED E ODONT. LTDA
Pedido : 002458 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00140.0091-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS INF TAM 32L COR 66.	CX	006143 2021	G00028 /2021	0PROC14004 2021	02.08.01	3,000	31,5100	94,53
005.00140.0092-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS INF TAM 32L COR 69.	CX	006144 2021	G00028 /2021	0PROC14004 2021	02.08.01	3,000	31,5100	94,53
005.00140.0093-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS SUP TAM 263 COR 62.	CX	006145 2021	G00028 /2021	0PROC14004 2021	02.08.01	3,000	37,8100	113,43
005.00140.0094-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS SUP TAM 263 COR 66.	CX	006146 2021	G00028 /2021	0PROC14004 2021	02.08.01	4,000	37,8100	151,24
005.00140.0095-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS SUP TAM 263 COR 69.	CX	006147 2021	G00028 /2021	0PROC14004 2021	02.08.01	3,000	37,8100	113,43
005.00140.0098-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS INF TAM 263 COR 69.	CX	006149 2021	G00028 /2021	0PROC14004 2021	02.08.01	3,000	37,8100	113,43
005.00140.0099-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS SUP TAM 32M COR 62.	CX	006150 2021	G00028 /2021	0PROC14004 2021	02.08.01	3,000	31,5100	94,53
005.00140.0100-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS SUP TAM 32M COR 66.	CX	006151 2021	G00028 /2021	0PROC14004 2021	02.08.01	6,000	31,5100	189,06
005.00140.0101-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS SUP TAM 32M COR 69.	CX	006152 2021	G00028 /2021	0PROC14004 2021	02.08.01	3,000	31,5100	94,53
005.00140.0121-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS INF TAM 263 COR 62.	CX	006148 2021	G00028 /2021	0PROC14004 2021	02.08.01	3,000	37,8100	113,43

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.172,14

Fornecedor : 12069 VIDA E SAUDE DIST.DE MAT. MED E ODONT. LTDA
Pedido : 002459 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00140.0083-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS SUP TAM 3P COR 69	CX	006158 2021	G00028 /2021	0PROC14005 2021	02.08.01	3,000	37,8100	113,43
005.00140.0084-01	DENTE ARTIFICIAL ACRILICO DUPLA PRENSAGEM TAM. 3P. SUPERIOR COR 62 CX COM 12 PLACAS.	CX	006156 2021	G00028 /2021	0PROC14005 2021	02.08.01	3,000	37,8100	113,43
005.00140.0085-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS SUP TAM 3P COR 66. CAIXA COM 12 PLACAS.	CX	006157 2021	G00028 /2021	0PROC14005 2021	02.08.01	4,000	37,8100	151,24
005.00140.0087-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS SUP TAM 32L COR 62.	CX	006162 2021	G00028 /2021	0PROC14005 2021	02.08.01	3,000	31,5100	94,53
005.00140.0088-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS SUP TAM 32L COR 66.	CX	006163 2021	G00028 /2021	0PROC14005 2021	02.08.01	6,000	31,5100	189,06
005.00140.0089-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS SUP TAM 32L COR 69.	CX	006164 2021	G00028 /2021	0PROC14005 2021	02.08.01	3,000	31,5100	94,53
005.00140.0090-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS INF TAM 32L COR 62.	CX	006165 2021	G00028 /2021	0PROC14005 2021	02.08.01	4,000	31,5100	126,04
005.00140.0118-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS INF TAM 3P COR 69.	CX	006161 2021	G00028 /2021	0PROC14005 2021	02.08.01	3,000	37,8100	113,43
005.00140.0119-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS INF TAM 3P COR 62.	CX	006159 2021	G00028 /2021	0PROC14005 2021	02.08.01	3,000	37,8100	113,43
005.00140.0120-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS INF TAM 3P COR 66.	CX	006160 2021	G00028 /2021	0PROC14005 2021	02.08.01	3,000	37,8100	113,43

005.00492.0004-01	PO PARA POLIMENTO BRANCO DE ESPANHA.	EMB	006155 2021	G00028 /2021	0PROC14005 2021	02.08.01	4,000	9,8900	39,56

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.262,11

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 002460 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00054.0004-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO.	FR	006106 2021	E00053 /2020	0PROC14699 2021	02.11.03	30,000	5,9500	178,50
016.00102.0024-01	LIXEIRA 15 LITROS EM POLIPROPILENO COM PEDAL.	UN	006105 2021	E00053 /2020	0PROC14699 2021	02.11.03	10,000	18,5000	185,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 363,50

Fornecedor : 07258 ABALOU & FARRAPO EVENTOS COMERCIAL EIRELI
Pedido : 002461 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0023-01	AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML. AGUA MINERAL SEM GAS, COPOS DE 200ML EM CAIXAS CO M 48 UNIDADES.	CX	006100 2021	G00030 /2021	0PROC14801 2021	02.02.01	50,000	24,4500	1.222,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.222,50

Fornecedor : 12069 VIDA E SAUDE DIST.DE MAT. MED E ODONT. LTDA
Pedido : 002462 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00140.0115-01	DENTE ARTIFICIAL ACRI. DUP PRENS INF TAM 34L COR62	CX	006167 2021	G00028 /2021	0PROC14002 2021	02.08.01	3,000	31,5100	94,53
005.00140.0116-01	DENTE ARTIFICIAL ACRI. DUP PRENS INF TAM 34L COR66	CX	006168 2021	G00028 /2021	0PROC14002 2021	02.08.01	6,000	31,5100	189,06
005.00140.0117-01	DENTE ARTIFICIAL ACRI. DUP PRENS INF TAM 34L COR69	CX	006169 2021	G00028 /2021	0PROC14002 2021	02.08.01	3,000	31,5100	94,53

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 378,12

Fornecedor : 07417 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI.
Pedido : 002463 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00140.0111-01	DENTE ARTIFICIAL ACRI. DUP PRENS INF TAM 2P COR 69	CX	006170 2021	G00028 /2021	0PROC14006 2021	02.08.01	6,000	37,8100	226,86
005.00140.0112-01	DENTE ARTIFICIAL ACRI. DUP PRENS SUP TAM 34L COR62	CX	006171 2021	G00028 /2021	0PROC14006 2021	02.08.01	6,000	31,5100	189,06
005.00140.0113-01	DENTE ARTIFICIAL ACRI. DUP PRENS SUP TAM 34L COR66	CX	006172 2021	G00028 /2021	0PROC14006 2021	02.08.01	6,000	31,5100	189,06
005.00140.0114-01	DENTE ARTIFICIAL ACRI. DUP PRENS SUP TAM 34L COR69	CX	006173 2021	G00028 /2021	0PROC14006 2021	02.08.01	8,000	31,5100	252,08
005.00140.0115-01	DENTE ARTIFICIAL ACRI. DUP PRENS INF TAM 34L COR62	CX	006174 2021	G00028 /2021	0PROC14006 2021	02.08.01	3,000	31,5100	94,53
005.00140.0116-01	DENTE ARTIFICIAL ACRI. DUP PRENS INF TAM 34L COR66	CX	006175 2021	G00028 /2021	0PROC14006 2021	02.08.01	8,000	31,5100	252,08
005.00295.0053-01	LUVAS TERMICAS TIPO INDUSTRIAL P/ ALTA TEMP. LONGA	PAR	006176 2021	G00028 /2021	0PROC14006 2021	02.08.01	1,000	116,4500	116,45

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.320,12

Fornecedor : 07417 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI.
Pedido : 002465 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00140.0099-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS SUP TAM 32M COR 62.	CX	006177 2021	G00028 /2021	0PROC14007 2021	02.08.01	8,000	31,5100	252,08
005.00140.0100-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS SUP TAM 32M COR 66.	CX	006178 2021	G00028 /2021	0PROC14007 2021	02.08.01	8,000	31,5100	252,08
005.00140.0101-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS SUP TAM 32M COR 69.	CX	006179 2021	G00028 /2021	0PROC14007 2021	02.08.01	8,000	31,5100	252,08
005.00140.0102-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS INF TAM 32M COR 62.	CX	006180 2021	G00028 /2021	0PROC14007 2021	02.08.01	8,000	31,5100	252,08
005.00140.0103-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS INF TAM 32M COR 66.	CX	006181 2021	G00028 /2021	0PROC14007 2021	02.08.01	8,000	31,5100	252,08
005.00140.0104-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS INF TAM 32M COR 69.	CX	006182 2021	G00028 /2021	0PROC14007 2021	02.08.01	8,000	31,5100	252,08
005.00140.0105-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS SUP TAM 2P COR 62.	CX	006183 2021	G00028 /2021	0PROC14007 2021	02.08.01	3,000	37,8100	113,43
005.00140.0106-01	DENTE ARTIFICIAL ACRI. DUP PRENS SUP TAM 2P COR 66	CX	006184 2021	G00028 /2021	0PROC14007 2021	02.08.01	3,000	37,8100	113,43
005.00140.0109-01	DENTE ARTIFICIAL ACRI. DUP PRENS INF TAM 2P COR 62	CX	006185 2021	G00028 /2021	0PROC14007 2021	02.08.01	3,000	37,8100	113,43
005.00140.0110-01	DENTE ARTIFICIAL ACRI. DUP PRENS INF TAM 2P COR 66	CX	006186 2021	G00028 /2021	0PROC14007 2021	02.08.01	3,000	37,8100	113,43

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.966,20

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Pedido : 002466 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00418.0033-01	SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 20	UN	006128 2021	E00038 /2020	0PROC14551 2021	02.08.01	80,000	5,1900	415,20
005.00418.0034-01	SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 22	UN	006129 2021	E00038 /2020	0PROC14551 2021	02.08.01	80,000	3,1300	250,40
005.00418.0129-01	SONDA FOLEY COM 2 VIAS CALIBRE 24.	UN	006130 2021	E00038 /2020	0PROC14551 2021	02.08.01	80,000	6,6500	532,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.197,60

Fornecedor : 07417 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI.
Pedido : 002467 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00140.0088-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS SUP TAM 32L COR 66.	CX	006187 2021	G00028 /2021	0PROC14008 2021	02.08.01	6,000	31,5100	189,06
005.00140.0089-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS SUP TAM 32L COR 69.	CX	006188 2021	G00028 /2021	0PROC14008 2021	02.08.01	6,000	31,5100	189,06
005.00140.0090-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS INF TAM 32L COR 62.	CX	006189 2021	G00028 /2021	0PROC14008 2021	02.08.01	6,000	31,5100	189,06
005.00140.0091-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS INF TAM 32L COR 66.	CX	006190 2021	G00028 /2021	0PROC14008 2021	02.08.01	6,000	31,5100	189,06
005.00140.0092-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS INF TAM 32L COR 69.	CX	006191 2021	G00028 /2021	0PROC14008 2021	02.08.01	6,000	31,5100	189,06
005.00140.0093-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS SUP TAM 263 COR 62.	CX	006192 2021	G00028 /2021	0PROC14008 2021	02.08.01	6,000	37,8100	226,86
005.00140.0094-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS SUP TAM 263 COR 66.	CX	006193 2021	G00028 /2021	0PROC14008 2021	02.08.01	6,000	37,8100	226,86
005.00140.0095-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS SUP TAM 263 COR 69.	CX	006194 2021	G00028 /2021	0PROC14008 2021	02.08.01	6,000	37,8100	226,86
005.00140.0097-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS INF TAM 263 COR 66.	CX	006196 2021	G00028 /2021	0PROC14008 2021	02.08.01	6,000	37,8100	226,86
005.00140.0098-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS INF TAM 263 COR 69.	CX	006197 2021	G00028 /2021	0PROC14008 2021	02.08.01	6,000	37,8100	226,86
005.00140.0121-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS INF TAM 263 COR 62.	CX	006195 2021	G00028 /2021	0PROC14008 2021	02.08.01	6,000	37,8100	226,86

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.306,46

Fornecedor : 12097 DENTAL PREMIUM LTDA - ME
Pedido : 002468 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00361.0001-01	PLACA BASE FINA	CX	006198 2021	G00028 /2021	0PROC14010 2021	02.08.01	12,000	75,0000	900,00
005.00362.0001-01	PLACA BASE GROSSA	CX	006199 2021	G00028 /2021	0PROC14010 2021	02.08.01	12,000	67,0000	804,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.704,00

Fornecedor : 12053 DIEGO DOMINGOS DOS SANTOS ME
Pedido : 002469 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	006142 2021	G00016 /2021	0PROC14819 2021	02.03.01	3,000	97,0000	291,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 291,00

Fornecedor : 07417 E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI.
Pedido : 002470 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00140.0083-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS SUP TAM 3P COR 69	CX	006206 2021	G00028 /2021	0PROC14009 2021	02.08.01	6,000	37,8100	226,86
005.00140.0084-01	DENTE ARTIFICIAL ACRILICO DUPLA PRENSAGEM TAM. 3P. SUPERIOR COR 62 CX COM 12 PLACAS.	CX	006204 2021	G00028 /2021	0PROC14009 2021	02.08.01	6,000	37,8100	226,86
005.00140.0085-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS SUP TAM 3P COR 66. CAIXA COM 12 PLACAS.	CX	006205 2021	G00028 /2021	0PROC14009 2021	02.08.01	6,000	37,8100	226,86
005.00140.0087-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS SUP TAM 32L COR 62.	CX	006209 2021	G00028 /2021	0PROC14009 2021	02.08.01	6,000	31,5100	189,06
005.00140.0119-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS INF TAM 3P COR 62.	CX	006207 2021	G00028 /2021	0PROC14009 2021	02.08.01	6,000	37,8100	226,86
005.00140.0120-01	DENTE ARTIFICIAL DUPLA PRENS INF TAM 3P COR 66.	CX	006208 2021	G00028 /2021	0PROC14009 2021	02.08.01	6,000	37,8100	226,86
005.00389.0032-01	RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZAVEL C/ CROSSLINK. LIQUIDA 250ML;MMA;EGDMA E BHT.	UN	006200 2021	G00028 /2021	0PROC14009 2021	02.08.01	10,000	22,6100	226,10
005.00389.0033-01	RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZAVEL INCOLOR EM PO. 440GR, PMMA,PEROXIDO DE BENZOILA,FECULA E PIGMENT OS DIVERSOS.	UN	006201 2021	G00028 /2021	0PROC14009 2021	02.08.01	10,000	41,7900	417,90
005.00389.0035-01	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL LIQUIDA 120ML. METILMETACRILATO, DMT E INIBIDOR.	FR	006203 2021	G00028 /2021	0PROC14009 2021	02.08.01	8,000	13,1500	105,20
005.00492.0003-01	PO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO PEDRA POMES 1KG.	EMB	006202 2021	G00028 /2021	0PROC14009 2021	02.08.01	2,000	4,8000	9,60

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.082,16

Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP
Pedido : 002471 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0003-01	ACUCAR REFINADO.	KG	006212 2021	G00025 /2021	0PROC14269 2021	02.16.01	100,000	3,3600	336,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 336,00

Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP
Pedido : 002472 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00049.0010-01	CHA-MATE, CAIXA COM 200 A 250GR.	CX	006213 2021	G00025 /2021	0PROC14271 2021	02.16.01	20,000	2,5800	51,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 51,60

Fornecedor : 08569 T.VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP.DE INF.ME
Pedido : 002473 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00023.0025-01	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP MFC L2720/2740/2540.	UN	006153 2021	E00044 /2020	0PROC14965 2021	02.16.03	2,000	151,8000	303,60
015.00038.0242-01	TONER BROTHER DCP MFC L2720/2740/2540.	UN	006154 2021	E00044 /2020	0PROC14965 2021	02.16.03	4,000	103,1900	412,76

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 716,36

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002474 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0008-01	CAFE EM PO HOMOGENEO, PACOTE COM 500GR.	PCT	006166 2021	G00017 /2021	0PROC14998 2021	02.05.01	280,000	7,0200	1.965,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.965,60

Fornecedor : 06203 TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA
Pedido : 002475 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00095.0012-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	006109 2021	S00487 /2021	0PROC14941 2021	02.16.03	1,000	355,0000	355,00
003.00095.0021-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	006110 2021	S00487 /2021	0PROC14941 2021	02.16.03	1,000	101,9800	101,98
003.00117.0173-01	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	PC	006111 2021	S00487 /2021	0PROC14941 2021	02.16.03	1,000	87,3800	87,38
003.00613.0001-01	MOPAR MAXPRO DIESEL 5W30.	UN	006112 2021	S00487 /2021	0PROC14941 2021	02.16.03	5,000	98,2000	491,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.035,36

Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA
Pedido : 002477 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00023.0010-01	FIBRA - CAIXA 18KG	UN	006121 2021	S00488 /2021	0PROC13653 2021	02.03.01	3,000	57,9000	173,70
004.00025.0003-01	BANDEJA DE PINTURA MEDIA	UN	006127 2021	S00488 /2021	0PROC13653 2021	02.03.01	1,000	9,5000	9,50
004.00045.0005-01	CADEADO 20 MM	UN	006119 2021	S00488 /2021	0PROC13653 2021	02.03.01	2,000	10,7500	21,50
004.00098.0007-01	ESPATULA DE ACO 06.	UN	006115 2021	S00488 /2021	0PROC13653 2021	02.03.01	3,000	11,1000	33,30
004.00141.0001-01	LIXA DE PAREDE - FINA	UN	006122 2021	S00488 /2021	0PROC13653 2021	02.03.01	30,000	0,9900	29,70
004.00141.0002-01	LIXA DE PAREDE - MEDIA	UN	006123 2021	S00488 /2021	0PROC13653 2021	02.03.01	30,000	0,9900	29,70
004.00156.0019-01	MASSA CORRIDA LATA 18L.	UN	006120 2021	S00488 /2021	0PROC13653 2021	02.03.01	3,000	96,2100	288,63
004.00156.0104-01	CAIXA PARA MASSA CORRIDA	UN	006114 2021	S00488 /2021	0PROC13653 2021	02.03.01	3,000	12,5000	37,50
004.00158.0005-01	MECANISMO DE ENTRADA P/CAIXA ACOPLADA	UN	006118 2021	S00488 /2021	0PROC13653 2021	02.03.01	4,000	51,2000	204,80
004.00182.0061-01	PINCEL 319 X 1.1/2	UN	006116 2021	S00488 /2021	0PROC13653 2021	02.03.01	5,000	4,9500	24,75
004.00182.0062-01	PINCEL 319 X 2	UN	006117 2021	S00488 /2021	0PROC13653 2021	02.03.01	5,000	6,7000	33,50
004.00211.0041-01	PROLONGADOR ROLO 3MTS	UN	006125 2021	S00488 /2021	0PROC13653 2021	02.03.01	2,000	41,2000	82,40
004.00233.0146-01	TINTA LATEX 18LT COR PALHA	UN	006124 2021	S00488 /2021	0PROC13653 2021	02.03.01	4,000	190,9000	763,60
004.00246.0002-01	VASSOURA PARA GRAMA COM CABO	UN	006113 2021	S00488 /2021	0PROC13653 2021	02.03.01	5,000	39,9000	199,50
004.00264.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	006126 2021	S00488 /2021	0PROC13653 2021	02.03.01	2,000	8,9000	17,80

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.949,88

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002478 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00206.0003-01	REPARO PARA CAIXA ACOPLADA	UN	006210 2021	S00489 /2021	0PROC13590 2021	02.09.03	30,000	138,2700	4.148,10

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.148,10

Fornecedor : 11341 BUFF COMERCIAL E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
Pedido : 002480 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0004-01	BEBEDOURO DE MESA BIVOLT COM DUAS TORNEIRAS	UN	006215 2021	S00491 /2021	0PROC14286 2021	02.07.01	1,000	635,0000	635,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 635,00

Fornecedor : 11912 REGIANE DE SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002481 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00176.0011-01	PO DE PEDRA - TON	TON	005721 2021	G00003 /2021	0PROC13973 2021	02.12.03	2.000,000	49,5000	99.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 99.000,00

Fornecedor : 11071 CROMO COM.DIST.MAT.ODONT.MED.HOSPIT. LTDA
Pedido : 002482 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00456.0608-01	TIRA REAGENTE DE GLICEMIA CAPILAR. DEVERA SER DA MARCA MATCH II, COMPATIVEL COM MEDI DOR DE GLICEMIA OKMETER MATCH II.	UN	005724 2021	S00476 /2021	0PROC14955 2021	02.08.04	30.000,000	0,3100	9.300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.300,00

0513 Itens Mostrados no Total
0248 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 6.908.255,61