

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 09868 BIOQUIMIC IND.E COM. DE COSMETICOS LTDA
Pedido : 001259 2022 Data: 02/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0109-01	ACIDO ACETICO 5% FRASCO DE 500ML	FR	004662 2022	S00249 /2022	00PROC5904 2022	02.07.01	10,000	42,0000	420,00
005.00251.0006-01	HIDROXIDO DE POTASSIO 10% - FRASCO DE 20ML	FR	004661 2022	S00249 /2022	00PROC5904 2022	02.07.01	10,000	35,0000	350,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		770,00

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 001260 2022 Data: 02/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00010.0015-01	GELADEIRA FROST FREE, DUPLEX - 450 LTS - BRANCA	UN	004597 2022	S00245 /2022	00PROC6763 2022	02.15.01	1,000	4.135,0000	4.135,00
009.00014.0012-01	MICRO-ONDAS 20 LTS - 127V - BRANCO	UN	004598 2022	S00245 /2022	00PROC6763 2022	02.15.01	1,000	615,0000	615,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.750,00

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 001262 2022 Data: 02/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00006.0015-01	FOGAO ELETRICO DE MESA 2 BOCAS	UN	004656 2022	S00247 /2022	00PROC7553 2022	02.16.01	1,000	209,0000	209,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		209,00

Fornecedor : 07683 ORION VISION COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 001269 2022 Data: 02/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00032.0013-01	PLAYGROUND INFANTIL,COMPOSTO POR DOIS MODULOS	UN	004575 2022	G00072 /2021	00PROC5572 2022	02.10.01	1,000	30.962,4700	30.962,47
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30.962,47

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001270 2022 Data: 02/05/2022

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	004397 2022	G00060 /2021	00PROC8204 2022	02.17.01	1,000	3.513,2900	3.513,29

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.513,29

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001272 2022 Data: 02/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00044.0096-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	004295 2022	G00044 /2021	00PROC8077 2022	02.16.01	3,000	78,0000	234,00
004.00044.0097-01	CABO FLEXIVEL 10MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	004296 2022	G00044 /2021	00PROC8077 2022	02.16.01	2,000	652,4700	1.304,94
004.00052.0023-01	CANALETA C/ FITA DUPLA FACE 20X10MM - 2,00M. PACOTE/EMBALAGEM COM 25 UNIDADES.	PCT	004297 2022	G00044 /2021	00PROC8077 2022	02.16.01	10,000	160,0000	1.600,00
004.00090.0046-01	DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 100A.	UN	004298 2022	G00044 /2021	00PROC8077 2022	02.16.01	10,000	68,3900	683,90
004.00104.0008-01	EXTENSAO ELETRICA DE 30 METROS 3X2,50MM C/ CARRETE	UN	004299 2022	G00044 /2021	00PROC8077 2022	02.16.01	1,000	391,1000	391,10
014.00059.0008-01	BOLSA EM LONA REFORCADA 15KG COM BOLSOS P/ FERRAM.	UN	004294 2022	G00044 /2021	00PROC8077 2022	02.16.01	1,000	116,5000	116,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.330,44

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI
Pedido : 001280 2022 Data: 02/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00002.0011-01	CAIXINHA DE SOM USB.	UN	003937 2022	G00061 /2021	00PROC8801 2022	02.05.01	2,000	38,0000	76,00
013.00022.0002-01	WEBCAMS.	UN	003938 2022	G00061 /2021	00PROC8801 2022	02.05.01	2,000	135,0000	270,00
015.00004.0006-01	BATERIA 3V PARA PLACA MAE COM 10 UNIDADES	UN	003939 2022	G00061 /2021	00PROC8801 2022	02.05.01	1,000	16,0000	16,00
015.00026.0007-01	HD SSD 240GB SATA 52MB/S.	UN	003934 2022	G00061 /2021	00PROC8801 2022	02.05.01	4,000	295,0000	1.180,00
015.00031.0002-01	MOUSE USB	UN	003933 2022	G00061 /2021	00PROC8801 2022	02.05.01	10,000	35,0000	350,00
015.00033.0003-01	PEN DRIVE 32GB	UN	003935 2022	G00061 /2021	00PROC8801 2022	02.05.01	5,000	35,0000	175,00
015.00033.0004-01	PEN DRIVE 64GB.	UN	003936 2022	G00061 /2021	00PROC8801 2022	02.05.01	5,000	52,0000	260,00
015.00037.0005-01	TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2	UN	003932 2022	G00061 /2021	00PROC8801 2022	02.05.01	10,000	55,0000	550,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.877,00

Fornecedor : 10318 TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
Pedido : 001281 2022 Data: 02/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00022.0008-01	MINI FONTE ATX 200W REAIS	UN	003951 2022	G00061 /2021	00PROC8803 2022	02.05.01	10,000	177,2500	1.772,50
015.00022.0012-01	FONTE ATX 200W REAIS.	UN	003950 2022	G00061 /2021	00PROC8803 2022	02.05.01	10,000	89,3000	893,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.665,50

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 3

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
Pedido : 001283 2022 Data: 02/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00007.0014-01	CABO HDMI 1.8 METROS	UN	003949 2022	G00061 /2021	00PROC8805 2022	02.05.01	5,000	21,0000	105,00
015.00007.0024-01	CABO DE FORCA 1.2 METROS MD9 10A-250V	UN	003948 2022	G00061 /2021	00PROC8805 2022	02.05.01	5,000	17,5000	87,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		192,50

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001285 2022 Data: 02/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00264.0110-01	INSULINA LISPRO 100U/ML - INJETAVEL 10ML.	FR	004532 2022	G00024 /2021	00PROC9071 2022	02.07.01	12,000	78,3900	940,68
005.00858.0001-01	NORIPURUM EM GOTAS.	FR	004533 2022	G00024 /2021	00PROC9071 2022	02.07.01	20,000	22,4800	449,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.390,28

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001286 2022 Data: 02/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0014-01	PECAS PARA MERCEDES BENZ (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COMPECAS E ACESSORIOS AO ANO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	004394 2022	G00060 /2021	00PROC9215 2022	02.08.01	1,000	952,0000	952,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		952,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001287 2022 Data: 02/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0014-01	PECAS PARA MERCEDES BENZ (ORIGINAL) PESADO. ESTIMATIVA DE GASTOS COMPECAS E ACESSORIOS AO ANO .DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	004537 2022	G00060 /2021	00PROC9224 2022	02.08.01	1,000	1.809,1500	1.809,15
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.809,15

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 4

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 001289 2022 Data: 02/05/2022

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	004538 2022	G00060 /2021	00PROC9228 2022	02.08.01	1,000	2.214,2300	2.214,23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.214,23

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 001290 2022 Data: 02/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00015.0047-01	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 13 X 4,5MM. COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA E COM BISEL TRIFACET ADO.	UN	004571 2022	G00034 /2021	00PROC9261 2022	02.07.01	3.000,000	0,4500	1.350,00
005.00065.0025-01	BISTURI DESCARTAVEL COM DISP. DE SEGURANCA 11MM.	UN	004572 2022	G00034 /2021	00PROC9261 2022	02.07.01	200,000	2,8500	570,00
005.00065.0026-01	BISTURI DESCARTAVEL COM DISP. DE SEGURANCA 12MM.	UN	004573 2022	G00034 /2021	00PROC9261 2022	02.07.01	300,000	2,8500	855,00
005.00065.0027-01	BISTURI DESCARTAVEL COM DISP. DE SEGURANCA 15MM.	UN	004574 2022	G00034 /2021	00PROC9261 2022	02.07.01	300,000	2,8500	855,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.630,00

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 001291 2022 Data: 02/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00023.0013-01	ALMOTOLIA TRANSPARENTE DE 250ML. CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM GRADUACAO EM ALT O RELEVO BICO RETO CAPACIDADE 250ML.	UN	004569 2022	G00055 /2021	00PROC9262 2022	02.07.01	200,000	2,6800	536,00
005.00413.0055-01	SERINGA, POLIPROPILENO 5ML. BICO CENTRAL LUER LOCK, EMBOLO DE BORRACHA, GRADU ADA, NUMERADA, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM IN DIVIDUAL.	UN	004570 2022	G00055 /2021	00PROC9262 2022	02.07.01	10.500,000	0,1900	1.995,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.531,00

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 001292 2022 Data: 02/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00022.0011-01	ALGODAO, HIDROFILO, EM MANTAS, ALVEJADO. REEMBALADOS EM FARDOS COM 20 PACOTES.	RL	004524 2022	G00055 /2021	00PROC9267 2022	02.07.01	350,000	10,9900	3.846,50

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 5

005.00409.0007-01	SCALP 21. DISPOSITIVA INTRAVENOSA PERIFERICA AGULHA 21-G, E MBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTERIL, PRONTO PARA USO.	UN	004526	2022	G00055 /2021	00PROC9267 2022	02.07.01	1.000,000	0,2400	240,00
005.00409.0008-01	SCALP 23. DISPOSITIVA INTRAVENOSA PERIFERICA AGULHA 23-G, E MBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER ESTERIL PRONTO PARA USO.	UN	004527	2022	G00055 /2021	00PROC9267 2022	02.07.01	2.000,000	0,2400	480,00
005.00409.0009-01	SCALP 25. DISPOSITIVA INTRAVENOSA PERIFERICA AGULHA 25-G,EM BALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER ESTERIL, PRONTO PARA USO.	UN	004528	2022	G00055 /2021	00PROC9267 2022	02.07.01	1.500,000	0,2500	375,00
005.00911.0001-01	FITA ADESIVA HOSPITALAR CIRURGICA, POLIESTER. BRANCA 25MM, 10MM COM ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO.	UN	004525	2022	G00055 /2021	00PROC9267 2022	02.07.01	500,000	2,4200	1.210,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.151,50

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
 Pedido : 001293 2022 Data: 02/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00261.0006-01	INFUSOR EQUIPO ESPECIAL. PARA TRANSFERENCIA, DUAS VIAS, PARA ADULTOS.	UN	004521	2022	G00055 /2021	00PROC9270 2022	02.07.01	1.000,000	0,7800	780,00
005.00295.0058-01	LUVA DE PROCEDIMENTO G EM VINIL. SEM PO, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL.	CX	004522	2022	G00055 /2021	00PROC9270 2022	02.07.01	50,000	19,5000	975,00
005.00295.0059-01	LUVA DE PROCEDIMENTO M EM VINIL. SEM PO, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL.	CX	004523	2022	G00055 /2021	00PROC9270 2022	02.07.01	50,000	19,5000	975,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.730,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
 Pedido : 001294 2022 Data: 02/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00114.0003-01	CLOPIDROGEL 75 MG.	COM	004510	2022	G00024 /2021	00PROC9288 2022	02.07.01	15.000,000	0,2600	3.900,00
005.00144.0009-01	DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) SOLUCAO ORAL 2 MG / 5 ML C	FR	004509	2022	G00024 /2021	00PROC9288 2022	02.07.01	3.000,000	1,6100	4.830,00
005.00144.0012-01	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA DE 2,5ML	AMP	004507	2022	G00024 /2021	00PROC9288 2022	02.07.01	2.000,000	2,2600	4.520,00
005.00144.0015-01	DEXAMETASONA 0,1MG/ML - SOLUCAO ORAL 120ML.	FR	004508	2022	G00024 /2021	00PROC9288 2022	02.07.01	800,000	1,5000	1.200,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		14.450,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 6

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
 Pedido : 001298 2022 Data: 02/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0046-01	PECAS PARA RANDON (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	004535 2022	G00060 /2021	00PROC9469 2022	02.17.01	1,000	374,6800	374,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 374,68

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 001299 2022 Data: 02/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00153.0005-01	DIMETICONA SOLUCAO ORAL 75 MG/ML 10 ML	FR	004516 2022	G00024 /2021	00PROC9291 2022	02.07.01	1.600,000	1,1400	1.824,00
005.00158.0008-01	DIPIRONA 500MG/ML - SOLUCAO ORAL - FRASCO DE 10ML	FR	004518 2022	G00024 /2021	00PROC9291 2022	02.07.01	5.000,000	0,8720	4.360,00
005.00312.0002-01	MICONAZOL, NITRATO 2% - CREME VAGINAL 28G	BGA	004515 2022	G00024 /2021	00PROC9291 2022	02.07.01	750,000	2,1000	1.575,00
005.00473.0014-01	VITAMINA A + D 3000 UI/ML + 8000 UI/ML - SOL. ORAL	FR	004517 2022	G00024 /2021	00PROC9291 2022	02.07.01	1.500,000	2,5400	3.810,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.569,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 001300 2022 Data: 02/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00312.0002-01	MICONAZOL, NITRATO 2% - CREME VAGINAL 28G	BGA	004562 2022	G00024 /2021	00PROC9291 2022	02.07.01	250,000	2,1000	525,00
005.00487.0002-01	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG	COM	004561 2022	G00024 /2021	00PROC9291 2022	02.07.01	3.000,000	0,2100	630,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.155,00

Fornecedor : 12354 OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI
 Pedido : 001303 2022 Data: 02/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007.00007.0032-01	OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO - 1L	UN	003968 2022	G00066 /2021	00PROC9609 2022	02.07.01	96,000	30,3600	2.914,56
007.00007.0059-01	OLEO 10W40 DIESEL SINTETICO (20LT.)	UN	003969 2022	G00066 /2021	00PROC9609 2022	02.07.01	6,000	736,8600	4.421,16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.335,72

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 7

Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP
Pedido : 001304 2022 Data: 02/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0003-01	ACUCAR REFINADO.	KG	003926 2022	G00025 /2021	00PROC9966 2022	02.04.01	360,000	3,3600	1.209,60
006.00049.0010-01	CHA-MATE, CAIXA COM 200 A 250GR.	CX	003927 2022	G00025 /2021	00PROC9966 2022	02.04.01	60,000	2,5800	154,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.364,40

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 001305 2022 Data: 02/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00016.0014-01	DESINFETANTE PRONTO PARA USO COM ACAO BACTERICIDA. FRASCO COM 500ML.	FR	003952 2022	G00056 /2021	0PROC10001 2022	02.15.01	200,000	1,0400	208,00
002.00017.0009-01	TABLETE PARA DESINFETAR AGUA,CONTENDO 5GR.	CTL	003956 2022	G00056 /2021	0PROC10001 2022	02.15.01	32,000	30,3000	969,60
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavagem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concentrado,testado ;dermatologicamente.componentes ativos :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plastico resistente contendo 500ml.	FR	003953 2022	G00056 /2021	0PROC10001 2022	02.15.01	150,000	1,2600	189,00
002.00023.0009-01	FIBRA PARA LIMPEZA EM GERAL,COR VERDE.	PCT	003954 2022	G00056 /2021	0PROC10001 2022	02.15.01	3,000	6,8800	20,64
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instantaneo dispensa o enxague;aspecto liquido transparente/incolor,fragrancia suave de lavanda;indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metais e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	003955 2022	G00056 /2021	0PROC10001 2022	02.15.01	50,000	1,7500	87,50
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.474,74

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
Pedido : 001306 2022 Data: 02/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00052.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS EM ACO CROMADO TIPO ESPATULA	UN	003957 2022	G00057 /2021	0PROC10007 2022	02.15.01	10,000	1,2800	12,80
001.00056.0071-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50.	UN	003958 2022	G00057 /2021	0PROC10007 2022	02.15.01	10,000	3,1000	31,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		43,80

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 8

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
Pedido : 001307 2022 Data: 02/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00065.0009-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5000 UND.	CX	003959 2022	G00057 /2021	0PROC10011 2022	02.15.01	10,000	4,5500	45,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		45,50

Fornecedor : 09925 CANAA DIST E COM DE PROD E ACESS EIRELI
Pedido : 001308 2022 Data: 02/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00031.0032-01	COLA BASTAO NATURAL, FRASCO DE 20GR.	PCT	003960 2022	G00057 /2021	0PROC10013 2022	02.15.01	1,000	6,4700	6,47
001.00096.0004-01	PRANCHETA POLIESTIRENO, FORMATO OFICIO 33X23CM.	UN	003961 2022	G00057 /2021	0PROC10013 2022	02.15.01	30,000	10,6300	318,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		325,37

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001264 2022 Data: 03/05/2022

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	004253 2022	G00060 /2021	00PROC9974 2022	02.01.01	1,000	5.852,4500	5.852,45
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.852,45

Fornecedor : 10324 SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI
Pedido : 001268 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00382.0022-01	PROTETOR SOLAR FPS 60,COM REPELENTE, FRASCO 120 ML	FR	004700 2022	S00251 /2022	00PROC5399 2022	02.07.01	800,000	55,0000	44.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		44.000,00

Fornecedor : 12334 AGNOS TEC E SERVICOS LTDA
Pedido : 001309 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0009-01	NOTEBOOK TIPO 01.	UN	003962 2022	G00061 /2021	00PROC4900 2022	02.15.01	4,000	4.410,4500	17.641,80

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.641,80

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001314 2022 Data: 03/05/2022

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	003963 2022	G00060 /2021	00PROC6756 2022	02.13.01	1,000	395,0200	395,02

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 395,02

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 001315 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00010.0023-01	PRATO GIRATORIO DE CHAPA 16MM	UN	004743 2022	S00257 /2022	00PROC6033 2022	02.09.01	10,000	15,0000	150,00
003.00204.0012-01	PORCA DA LAMINA	UN	004750 2022	S00257 /2022	00PROC6033 2022	02.09.01	20,000	15,0000	300,00
003.00354.0003-01	POLIMATIC 4402	UN	004744 2022	S00257 /2022	00PROC6033 2022	02.09.01	6,000	42,0000	252,00
003.00354.0004-01	POLIMATIC 1487	UN	004745 2022	S00257 /2022	00PROC6033 2022	02.09.01	5,000	42,0000	210,00
003.00354.0005-01	ILHOS POLIMATIC	UN	004746 2022	S00257 /2022	00PROC6033 2022	02.09.01	25,000	4,0000	100,00
004.00268.0005-01	VELA NGK	UN	004747 2022	S00257 /2022	00PROC6033 2022	02.09.01	4,000	25,0000	100,00
016.00086.0007-01	FIO DE NYLON 2.6 - 2KG - 330 MTS	UN	004748 2022	S00257 /2022	00PROC6033 2022	02.09.01	3,000	230,0000	690,00
016.00354.0002-01	PARAFUSO DA LAMINA BP-35.	UN	004749 2022	S00257 /2022	00PROC6033 2022	02.09.01	20,000	15,0000	300,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.102,00

Fornecedor : 09625 NORTH MED DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTDA EPP
Pedido : 001316 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00295.0003-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5	PAR	004663 2022	G00034 /2021	00PROC9264 2022	02.07.01	200,000	2,8800	576,00
005.00295.0005-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5	PAR	004664 2022	G00034 /2021	00PROC9264 2022	02.07.01	250,000	2,8800	720,00
005.00295.0040-01	LUVA DE PROCEDIMENTO M - CX COM 100 UND.	CX	004666 2022	G00034 /2021	00PROC9264 2022	02.07.01	300,000	80,8200	24.246,00
005.00295.0041-01	LUVA DE PROCEDIMENTO P - CX COM 100 UND.	CX	004667 2022	G00034 /2021	00PROC9264 2022	02.07.01	400,000	80,8200	32.328,00
005.00295.0051-01	LUVA DE PROCEDIMENTO G - CX COM 100 UND.	CX	004665 2022	G00034 /2021	00PROC9264 2022	02.07.01	100,000	80,8200	8.082,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65.952,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 10

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
 Pedido : 001318 2022 Data: 03/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00148.0006-01	DIAZEPAM 5 MG/ML	AMP	003966 2022	G00024 /2021	00PROC9397 2022	02.07.01	500,000	0,7500	375,00
005.00409.0006-01	SECNIDAZOL 1 G	COM	003967 2022	G00024 /2021	00PROC9397 2022	02.07.01	500,000	1,2600	630,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.005,00

Fornecedor : 09363 ALPR-ELEVADORES LTDA
 Pedido : 001322 2022 Data: 04/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00106.0013-01	CORREDICA DA PORTA DA CABINA	UN	004740 2022	S00255 /2022	00PROC6618 2022	02.08.01	4,000	135,0000	540,00
004.00106.0014-01	CORREDICA DA PORTA DO PAVIMENTO 2 ANDAR	UN	004741 2022	S00255 /2022	00PROC6618 2022	02.08.01	4,000	135,0000	540,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.080,00

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
 Pedido : 001324 2022 Data: 04/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00142.0003-01	PAR DE GARRAS JACARE PARA BATERIA 300 A FLEX EM MATERIAL COBREADO, COM CABOS DE PLASTICO VERME LHO E PRETO.	PAR	004754 2022	S00259 /2022	00PROC8962 2022	02.15.01	1,000	41,9000	41,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		41,90

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 001320 2022 Data: 05/05/2022

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	004400 2022	G00060 /2021	00PROC7705 2022	02.10.01	1,000	802,0000	802,00
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	004399 2022	G00060 /2021	00PROC7705 2022	02.10.01	1,000	1.472,7400	1.472,74
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.274,74

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 11

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
 Pedido : 001323 2022 Data: 05/05/2022

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	004329 2022	G00060 /2021	00PROC9470 2022	02.17.01	3,000	2.177,9700	6.533,91

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.533,91

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
 Pedido : 001328 2022 Data: 05/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00131.0014-01	GRAMPO FILTRO DE AR	UN	004799 2022	S00263 /2022	00PROC9685 2022	02.02.01	1,000	10,0000	10,00
004.00268.0001-01	VELA ROCADEIRA	UN	004794 2022	S00263 /2022	00PROC9685 2022	02.02.01	1,000	25,0000	25,00
004.00312.0001-01	TAMBOR DE EMBREAGEM BP35.	UN	004797 2022	S00263 /2022	00PROC9685 2022	02.02.01	1,000	130,0000	130,00
016.00029.0013-01	CABO ACELERADOR CPL BP35	UN	004798 2022	S00263 /2022	00PROC9685 2022	02.02.01	1,000	280,0000	280,00
016.00072.0005-01	EMBREAGEM BP35.	UN	004796 2022	S00263 /2022	00PROC9685 2022	02.02.01	1,000	440,0000	440,00
016.00163.0010-01	TELA A	PC	004795 2022	S00263 /2022	00PROC9685 2022	02.02.01	1,000	25,0000	25,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 910,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
 Pedido : 001329 2022 Data: 05/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00079.0002-01	CORPO DO FILTRO	UN	004804 2022	S00264 /2022	00PROC9686 2022	02.02.01	1,000	80,0000	80,00
004.00268.0001-01	VELA ROCADEIRA	UN	004802 2022	S00264 /2022	00PROC9686 2022	02.02.01	1,000	25,0000	25,00
016.00041.0001-01	CARBURADOR PARA ROCADEIRA	UN	004800 2022	S00264 /2022	00PROC9686 2022	02.02.01	1,000	450,0000	450,00
016.00097.0003-01	JUNTA DO CARBURADOR	UN	004801 2022	S00264 /2022	00PROC9686 2022	02.02.01	1,000	25,0000	25,00
016.00165.0003-01	TERMINAL DE VELA	UN	004803 2022	S00264 /2022	00PROC9686 2022	02.02.01	1,000	30,0000	30,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 610,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
 Pedido : 001332 2022 Data: 05/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0001-01	ROCADEIRA COSTAL	UN	004781 2022	S00261 /2022	OPROC10018 2022	02.17.01	1,000	5.590,0000	5.590,00
011.00028.0004-01	MOTOSERRA	UN	004783 2022	S00261 /2022	OPROC10018 2022	02.17.01	1,000	3.590,0000	3.590,00
011.00028.0016-01	ROCADEIRA LATERAL.	UN	004782 2022	S00261 /2022	OPROC10018 2022	02.17.01	1,000	2.920,0000	2.920,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 12

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.100,00

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT. ESCRIT.INF.SERV.LTDA EPP
Pedido : 001333 2022 Data: 05/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0005-01	TELEFONE SEM FIO	UN	004301 2022	G00061 /2021	OPROC10021 2022	02.06.01	3,000	147,5700	442,71

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 442,71

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 001334 2022 Data: 05/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0005-01	ROCADEIRA	UN	004785 2022	S00262 /2022	OPROC10163 2022	02.09.01	1,000	2.920,0000	2.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.920,00

Fornecedor : 09979 MIGUI CENTER - MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP
Pedido : 001335 2022 Data: 05/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00044.0099-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	004324 2022	G00044 /2021	OPROC10320 2022	02.15.01	1,000	147,8400	147,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,84

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001336 2022 Data: 05/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00044.0101-01	CABO FLEXIVEL 4MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	004325 2022	G00044 /2021	OPROC10323 2022	02.15.01	1,000	231,5400	231,54
004.00052.0023-01	CANALETA C/ FITA DUPLA FACE 20X10MM - 2,00M. PACOTE/EMBALAGEM COM 25 UNIDADES.	PCT	004326 2022	G00044 /2021	OPROC10323 2022	02.15.01	1,000	160,0000	160,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 391,54

Fornecedor : 07788 ELETRICA LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI
Pedido : 001337 2022 Data: 05/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00235.0068-01	TOMADA SISTEMA X TOMADA 2P+T 10A.	UN	004327 2022	G00044 /2021	OPROC10325 2022	02.15.01	4,000	6,4400	25,76

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25,76

Fornecedor : 11397 GGV COMERCIAL EIRELI
Pedido : 001338 2022 Data: 05/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00111.0061-01	FITA ISOLANTE 19MM PECAS C/ 20MTS COR PRETA.	UN	004328 2022	G00044 /2021	OPROC10327 2022	02.15.01	1,000	4,4500	4,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4,45

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001339 2022 Data: 05/05/2022

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	004392 2022	G00060 /2021	OPROC10412 2022	02.10.01	1,000	2.211,0000	2.211,00
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	004393 2022	G00060 /2021	OPROC10412 2022	02.10.01	1,000	540,0000	540,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.751,00

Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP
Pedido : 001301 2022 Data: 06/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0003-01	ACUCAR REFINADO.	KG	004601 2022	G00025 /2021	OPROC10544 2022	02.10.01	700,000	3,3600	2.352,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.352,00

Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI
Pedido : 001312 2022 Data: 06/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA.	PCT	004600 2022	G00056 /2021	OPROC10540 2022	02.10.01	240,000	9,6000	2.304,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.304,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 14

Fornecedor : 08697 GOLDEN FOOD COM. E EXP. DE ALIMENTOS EIRELLI
 Pedido : 001313 2022 Data: 06/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0003-01	CESTA BASICA	UN	004529 2022	G00002 /2021	00PROC9219 2022	02.10.01	2.500,000	66,4800	166.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		166.200,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
 Pedido : 001330 2022 Data: 06/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00168.0002-01	DOXICICLINA,CLORIDRATO 100MG - COMPRIMIDO.	COM	004604 2022	G00024 /2021	00PROC9882 2022	02.07.01	3.000,000	0,2100	630,00
005.00253.0003-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% - 50 ML	FR	004607 2022	G00024 /2021	00PROC9882 2022	02.07.01	3.000,000	0,8200	2.460,00
005.00331.0008-01	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO - BISNAGA DE 60 GRAMAS.	TUB	004605 2022	G00024 /2021	00PROC9882 2022	02.07.01	20,000	4,9000	98,00
005.00473.0007-01	VITAMINA DO COMPLEXO B-SOLUCAO ORAL-FR 30 ML	FR	004606 2022	G00024 /2021	00PROC9882 2022	02.07.01	350,000	3,1500	1.102,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.290,50

Fornecedor : 12083 RHODES DIST. DE MATERIAIS HOSPIT. LTDA EPP
 Pedido : 001331 2022 Data: 06/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00102.0005-01	CETOPROFENO 100 MG - AMPOLA DE 2ML	AMP	004602 2022	G00024 /2021	00PROC9884 2022	02.07.01	1.250,000	1,4700	1.837,50
005.00120.0023-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML - AMPOLA DE 2ML	AMP	004603 2022	G00024 /2021	00PROC9884 2022	02.07.01	750,000	1,1100	832,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.670,00

Fornecedor : 12319 ZOOM COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 001375 2022 Data: 06/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00026.0003-01	FILTRO DE PAPEL N. 103	CX	004599 2022	G00056 /2021	0PROC10537 2022	02.10.01	30,000	2,7100	81,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		81,30

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
 Pedido : 001378 2022 Data: 06/05/2022

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	UN	004593 2022	G00060 /2021	0PROC10183 2022	02.07.01	1,000	296,4300	296,43

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 15

TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 296,43

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 001380 2022 Data: 06/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00023.0001-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA Espanja de aco para limpeza de paineis, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aco carbono de primeira qualidade, embalados em pa cote plastico contendo 8 unidades, com peso liquido de 60g no minimo por pacote, reembaladas em fardos com 14 pacotes	PCT	004595 2022	G00056 /2021	OPROC10532 2022	02.10.01	60,000	1,5500	93,00
002.00092.0001-01	SABONETE EM BARRA, EMB. COM 01 BARRA DE 85GR.	UN	004596 2022	G00056 /2021	OPROC10532 2022	02.10.01	120,000	1,4000	168,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 261,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001381 2022 Data: 06/05/2022

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	004576 2022	G00060 /2021	OPROC10230 2022	02.07.01	1,000	1.499,3700	1.499,37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.499,37

Fornecedor : 08644 R.SANTOS COM. PROD. ALIM.EM GERAL EIRELI-EPP
Pedido : 001382 2022 Data: 06/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0003-01	ACUCAR REFINADO.	KG	004613 2022	G00025 /2021	OPROC10164 2022	02.07.01	600,000	3,3600	2.016,00
006.00049.0010-01	CHA-MATE, CAIXA COM 200 A 250GR.	CX	004614 2022	G00025 /2021	OPROC10164 2022	02.07.01	200,000	2,5800	516,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.532,00

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 001383 2022 Data: 06/05/2022

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

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 16

002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavagem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concentrado,testado ;dermatologicamente.componentes ativos :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plastico resistente contendo 500ml.	FR	004402	2022	G00056 /2021	OPROC10166 2022	02.07.01	300,000	1,2600	378,00
002.00039.0007-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML limpador instantaneo dispensa o enxague;aspecto liquido transparente/incolor,fragrancia suave de lavanda;indicado para limpeza e higienizacao de toda a casa,ideal para cozinhas,banheiros,vidros,metais e superficies lavaveis;produto 4 em 1	FR	004403	2022	G00056 /2021	OPROC10166 2022	02.07.01	400,000	1,7500	700,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.078,00

Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI
 Pedido : 001340 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00006.0017-01	BALDE C/ ESPREMEDOR, CONF. EM POLIPROPILENO 2 COMP	UN	004643	2022	G00056 /2021	00PROC4056 2022	02.15.01	1,000	270,0000	270,00
002.00012.0005-01	CERA LIQUIDA INCOLOR,AUTO BRILHO FRASCO 750ML.	FR	004644	2022	G00056 /2021	00PROC4056 2022	02.15.01	40,000	5,7700	230,80
002.00017.0008-01	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL, FRASCO/LATA COM 360ML	UN	004646	2022	G00056 /2021	00PROC4056 2022	02.15.01	20,000	8,0000	160,00
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	004647	2022	G00056 /2021	00PROC4056 2022	02.15.01	30,000	1,9600	58,80
002.00047.0011-01	PANO DE CHAO, ALVEJADO 100% ALGODAO 42X68CM.	UN	004649	2022	G00056 /2021	00PROC4056 2022	02.15.01	70,000	2,6500	185,50
002.00048.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA.	PCT	004650	2022	G00056 /2021	00PROC4056 2022	02.15.01	100,000	9,6000	960,00
002.00057.0016-01	SABONETE LIQUIDO CREMOSO, GALAO DE 05 LITROS.	GL	004651	2022	G00056 /2021	00PROC4056 2022	02.15.01	5,000	11,5800	57,90
002.00065.0002-01	TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA.	PCT	004652	2022	G00056 /2021	00PROC4056 2022	02.15.01	20,000	4,4500	89,00
004.00088.0004-01	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO Em borracha sintetica, medindo aproximadamente 12 cm de profundidade e 8 cm de diametro, cabo de pinnus de 55 cm de altura x 11 cm de diametro.	UN	004645	2022	G00056 /2021	00PROC4056 2022	02.15.01	2,000	5,6000	11,20
005.00253.0014-01	HIPOCLORITO DE SODIO 12%, GALAO DE 05-LITROS.	GL	004648	2022	G00056 /2021	00PROC4056 2022	02.15.01	5,000	19,6500	98,25

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.121,45

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
 Pedido : 001343 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00135.0010-01	LAMINA FACA 2X350 1" - 2,0MM.	UN	004808	2022	S00266 /2022	00PROC9690 2022	02.02.01	20,000	32,0000	640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 640,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 17

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
 Pedido : 001344 2022 Data: 09/05/2022

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	004642 2022	G00060 /2021	OPROC10585 2022	02.17.01	1,000	779,9900	779,99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 779,99

Fornecedor : 12053 DIEGO DOMINGOS DOS SANTOS ME
 Pedido : 001348 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	CARGA DE GAS GLP 13KG S/ VASILHAME.	UN	004608 2022	G00016 /2021	OPROC10647 2022	02.09.01	8,000	97,0000	776,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 776,00

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
 Pedido : 001398 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO produto alvejante ,desinfetante e bactericida util izaccao em cozinhas ,banheiros,pisos,azulejos,ralo s,etc;nao inflamavel;composicao quimica:produto a base de cloro:com hipoclorito de sodio,hidroxido e sodio 0-2%,teor de cloro ativo 2% a 2,5%p;p:embal agem:frasco plastico branco resistente contendo 1 litro do produto;rotulo de acordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelavel as in formacoes sobre os igredientes ;identificacao de p erigos;medidas de primeiros socorros;medidasde pre vencao(perigos especificos);medidas de controle pa ra derramamento ou vazamento(precaucoes);manuseio e armazenamento;propriedades fisico-quimicas;infor macoes toxicologicas numero de lote;nome tecnico d o responsavel e seu registro crq;regulamentacao an visa;validade minima de 05 meses no ato da entrega .carbonato de sodio e agua q.s.p,cloro ativo 2,0a 2,5%p;p.constar na embalagem :marca,validade,compo sicao n do lote e dados de identificacao do fabric ante	UN	004609 2022	G00056 /2021	OPROC10650 2022	02.15.01	180,000	1,8500	333,00
002.00004.0025-01	ALCOOL PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES, 70% 1-LITRO.	FR	004610 2022	G00056 /2021	OPROC10650 2022	02.15.01	70,000	7,2100	504,70

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 18

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 837,70

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 001399 2022 Data: 09/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00016.0014-01	DESINFETANTE PRONTO PARA USO COM ACAO BACTERICIDA. FRASCO COM 500ML.	FR	004611 2022	G00056 /2021	0PROC10651 2022	02.15.01	180,000	1,0400	187,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 187,20

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001310 2022 Data: 10/05/2022

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	004655 2022	G00060 /2021	0PROC10692 2022	02.02.01	1,000	3.513,2900	3.513,29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.513,29

Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA
Pedido : 001347 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00189.0002-01	AGULHA DE CROCHE N.06	UN	004849 2022	S00270 /2022	00PROC7548 2022	02.16.01	3,000	3,9200	11,76
016.00189.0003-01	AGULHA DE CROCHE N.08	UN	004850 2022	S00270 /2022	00PROC7548 2022	02.16.01	3,000	5,1000	15,30
016.00189.0004-01	AGULHA DE CROCHE N.10	UN	004851 2022	S00270 /2022	00PROC7548 2022	02.16.01	3,000	5,1000	15,30
016.00411.0001-01	ROLO DE FIO DE MALHA 140MT COR BRANCO	UN	004841 2022	S00270 /2022	00PROC7548 2022	02.16.01	5,000	28,9900	144,95
016.00411.0002-01	ROLO DE FIO DE MALHA 140MT COR PRETA	UN	004842 2022	S00270 /2022	00PROC7548 2022	02.16.01	5,000	28,9900	144,95
016.00411.0003-01	ROLO DE FIO DE MALHA 140MT COR AMARELA	UN	004843 2022	S00270 /2022	00PROC7548 2022	02.16.01	5,000	28,9900	144,95
016.00411.0004-01	ROLO DE FIO DE MALHA 140MT COR VERMELHA	UN	004844 2022	S00270 /2022	00PROC7548 2022	02.16.01	5,000	28,9900	144,95
016.00411.0005-01	ROLO DE FIO DE MALHA 140MT COR VERDE	UN	004845 2022	S00270 /2022	00PROC7548 2022	02.16.01	5,000	28,9900	144,95
016.00411.0006-01	ROLO DE FIO DE MALHA 140MT COR AZUL	UN	004846 2022	S00270 /2022	00PROC7548 2022	02.16.01	5,000	28,9900	144,95
016.00411.0007-01	ROLO DE FIO DE MALHA 140MT COR ROSA	UN	004847 2022	S00270 /2022	00PROC7548 2022	02.16.01	5,000	28,9900	144,95
016.00411.0008-01	ROLO DE FIO DE MALHA 140MT COR MARROM	UN	004848 2022	S00270 /2022	00PROC7548 2022	02.16.01	5,000	28,9900	144,95

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.201,96

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 19

Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA
 Pedido : 001349 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00076.0002-01	NOVELO DE LA NINA MESCLADA 40GR	UN	004854 2022	S00271 /2022	00PROC7550 2022	02.16.01	5,000	5,8000	29,00
016.00178.0002-01	CABECA DE BONECA PARA TREINO DE CORTE E PENTEADO	UN	004852 2022	S00271 /2022	00PROC7550 2022	02.16.01	10,000	130,5000	1.305,00
016.00189.0005-01	AGULHA PARA TRACAS - PONTA GANCHO	UN	004853 2022	S00271 /2022	00PROC7550 2022	02.16.01	10,000	12,5000	125,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.459,00

Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA
 Pedido : 001350 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00031.0019-01	COLA BRANCA 1000GR	UN	004860 2022	S00272 /2022	00PROC7551 0202	02.16.01	5,000	15,2300	76,15
001.00031.0033-01	COLA LIQUIDA PEQUENA 35GR	UN	004859 2022	S00272 /2022	00PROC7551 0202	02.16.01	10,000	3,0000	30,00
001.00056.0014-01	FITA METALOIDE - COR AZUL - 20MM	UN	004863 2022	S00272 /2022	00PROC7551 0202	02.16.01	2,000	9,0600	18,12
001.00056.0018-01	FITA METALOIDE - COR VERDE - 20MM	UN	004864 2022	S00272 /2022	00PROC7551 0202	02.16.01	2,000	9,0600	18,12
001.00056.0019-01	FITA METALOIDE - COR VERMELHA - 20MM	UN	004861 2022	S00272 /2022	00PROC7551 0202	02.16.01	2,000	9,0600	18,12
001.00056.0023-01	FITA METALOIDE - COR AMARELA - 20MM	UN	004862 2022	S00272 /2022	00PROC7551 0202	02.16.01	2,000	9,0600	18,12
001.00079.0142-01	PAPEL CARTAO	UN	004866 2022	S00272 /2022	00PROC7551 0202	02.16.01	10,000	3,0000	30,00
001.00079.0191-01	PAPEL ORIGAMI 15X15 (LISO COM 120 A 180 FL)	PCT	004855 2022	S00272 /2022	00PROC7551 0202	02.16.01	10,000	18,8500	188,50
001.00079.0192-01	PAPEL ORIGAMI 15X15 (ESTAMPADO COM 100 FL)	PCT	004856 2022	S00272 /2022	00PROC7551 0202	02.16.01	10,000	23,5000	235,00
001.00079.0193-01	PAPEL SULFITE A4 - CORES SORTIDAS	PCT	004857 2022	S00272 /2022	00PROC7551 0202	02.16.01	5,000	10,9300	54,65
001.00079.0194-01	PAPEL KRAFT	PCT	004858 2022	S00272 /2022	00PROC7551 0202	02.16.01	2,000	32,2000	64,40
001.00103.0015-01	TECIDO DE ALGODAO ESTAMPAS FLORAIS	M	004865 2022	S00272 /2022	00PROC7551 0202	02.16.01	5,000	18,1300	90,65

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 841,83

Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA
 Pedido : 001351 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00014.0030-01	BOBINA PAPEL KRAFT 80GR - 60CM	UN	004870 2022	S00274 /2022	00PROC7554 2022	02.16.01	2,000	81,5000	163,00
001.00093.0002-01	PLACA PAPEL PAPELAO PARANA CINZA TIPO HOLLER A3	UN	004869 2022	S00274 /2022	00PROC7554 2022	02.16.01	30,000	2,9000	87,00
001.00098.0007-01	REGUA DE ACO INOX 60CM	UN	004872 2022	S00274 /2022	00PROC7554 2022	02.16.01	2,000	34,5000	69,00
001.00098.0008-01	REGUA DE ACO INOX 30CM	UN	004873 2022	S00274 /2022	00PROC7554 2022	02.16.01	5,000	17,2000	86,00
001.00128.0001-01	ESQUADRO ESCOLAR	UN	004875 2022	S00274 /2022	00PROC7554 2022	02.16.01	8,000	3,9200	31,36
001.00129.0001-01	CORTADOR CIRCULAR	UN	004876 2022	S00274 /2022	00PROC7554 2022	02.16.01	5,000	34,6400	173,20
004.00211.0002-01	ROLO DE ESPUMA DE 9 CM	UN	004877 2022	S00274 /2022	00PROC7554 2022	02.16.01	10,000	4,9000	49,00
016.00079.0002-01	ESPATULA DE PLASTICO	UN	004874 2022	S00274 /2022	00PROC7554 2022	02.16.01	10,000	6,8000	68,00
016.00397.0003-01	BASE PARA CORTE A2	UN	004871 2022	S00274 /2022	00PROC7554 2022	02.16.01	3,000	53,9000	161,70

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 20

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 888,26

Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA
Pedido : 001352 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00028.0004-01	CAVALETE DE PITURA POPULAR 1,5M	UN	004878 2022	S00275 /2022	00PROC7596 2022	02.16.01	10,000	98,4600	984,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 984,60

Fornecedor : 10609 ASTRO COMERCIO DE MAQUINAS EM GERAL EIRELI
Pedido : 001353 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00047.0159-01	ENVELOPE OFICIO 114X229 - CAIXA COM 1000	CX	004898 2022	S00276 /2022	00PROC6206 2022	02.15.01	15,000	112,4400	1.686,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.686,60

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 001354 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00136.0097-01	LAMPADA LED TUBULAR HO 2,4M 65W	UN	004909 2022	S00277 /2022	00PROC6831 2022	02.02.01	12,000	119,0000	1.428,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.428,00

Fornecedor : 09868 BIOQUIMIC IND.E COM. DE COSMETICOS LTDA
Pedido : 001355 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00027.0005-01	MINOXIDIL 2,5 MG	CAP	004921 2022	S00278 /2022	00PROC9562 2022	02.07.01	480,000	0,5200	249,60
005.00061.0026-01	BICARBONATO DE SODIO 500 MG	CAP	004919 2022	S00278 /2022	00PROC9562 2022	02.07.01	1.200,000	0,2800	336,00
005.00860.0002-01	PEG 400 - 10 GRAMAS.	SAC	004920 2022	S00278 /2022	00PROC9562 2022	02.07.01	300,000	2,2200	666,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.251,60

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 001356 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00072.0002-01	EMBREGEM ROCADEIRA	UN	004922 2022	S00280 /2022	0PROC10690 2022	02.02.01	1,000	170,0000	170,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 12070 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001393 2022 Data: 10/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00264.0015-01	INSULINA NOVORAPID (REFIL).	FR	004653 2022	G00024 /2021	0PROC10538 2022	02.07.01	26,000	45,2400	1.176,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.176,24

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA LTDA ME
Pedido : 001358 2022 Data: 11/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00010.0135-01	CARTUCHO DE TINTA PRETA EPSON L380	UN	004938 2022	S00282 /2022	00PROC9052 2022	02.15.01	3,000	15,0000	45,00
015.00010.0136-01	CARTUCHO DE TINTA PRETA EPSON L3150	UN	004939 2022	S00282 /2022	00PROC9052 2022	02.15.01	3,000	15,0000	45,00
015.00023.0038-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA BROTHER L2740DW	UN	004941 2022	S00282 /2022	00PROC9052 2022	02.15.01	2,000	90,0000	180,00
015.00038.0277-01	TONER IMPRESSORA BROTHER L2740DW	UN	004940 2022	S00282 /2022	00PROC9052 2022	02.15.01	5,000	65,0000	325,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 595,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001374 2022 Data: 11/05/2022

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	004612 2022	G00060 /2021	0PROC10418 2022	02.15.01	1,000	1.192,4500	1.192,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.192,45

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 001400 2022 Data: 11/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0014-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 180ML.	PCI	004615 2022	G00056 /2021	00PROC9792 2022	02.10.01	400,000	3,5100	1.404,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.404,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 22

Fornecedor : 09625 NORTH MED DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTDA EPP
Pedido : 001404 2022 Data: 11/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00181.0006-01	ESCOVA PARA COLETA COMPOSTO POR HASTE PLASTICA	UN	004622 2022	G00034 /2021	OPROC10793 2022	02.07.01	2.500,000	1,0800	2.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.700,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001405 2022 Data: 11/05/2022

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	004616 2022	G00060 /2021	OPROC10809 2022	02.17.01	1,000	19.992,0000	19.992,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.992,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001407 2022 Data: 11/05/2022

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	004618 2022	G00060 /2021	OPROC10819 2022	02.17.01	1,000	1.099,9400	1.099,94
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	004619 2022	G00060 /2021	OPROC10819 2022	02.17.01	1,000	4.646,5000	4.646,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.746,44

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001410 2022 Data: 11/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00014.0002-01	ESCADA DE 6 DEGRAUS EM ALUMINIO	UN	004631 2022	G00044 /2021	OPROC10920 2022	02.02.01	1,000	208,6000	208,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	208,60

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 23

Fornecedor : 12511 BRUTUS TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA
Pedido : 001418 2022 Data: 13/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00060.0002-01	TRATOR AGRICOLA. 4X4 TURBO COM CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO, IMPLEMENTADO COM ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA(HARPIA).	UN	000456 2022	G00001 /2022	OPROC19664 2021	02.17.01	1,000	386.100,0000	386.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 386.100,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001419 2022 Data: 13/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0022-01	PECAS PARA VOLKSWAGEN (ORIGINAL) LEVE. ESTIMATIVA DE GASTOS COM PECAS E ACESSORIOS AO AN O.DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	004674 2022	G00060 /2021	OPROC11178 2022	02.08.01	1,000	2.787,3400	2.787,34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.787,34

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001420 2022 Data: 13/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0032-01	PECAS PARA CITROEN (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	004673 2022	G00060 /2021	OPROC11174 2022	02.08.01	1,000	840,4800	840,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,48

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001424 2022 Data: 13/05/2022

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	004669 2022	G00060 /2021	OPROC11165 2022	02.08.01	1,000	2.997,9200	2.997,92

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.997,92

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001425 2022 Data: 13/05/2022

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	004675 2022	G00060 /2021	OPROC10462 2022	02.10.01	1,000	1.695,3300	1.695,33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.695,33

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001415 2022 Data: 16/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00056.0065-01	FITA DE ACO INOX P/ CINTAR POSTE DE 1/2X0,8X30MT	RL	004695 2022	G00044 /2021	OPROC11284 2022	02.15.01	1,000	66,7200	66,72
004.00018.0004-01	ARGAMASSA MASSA PRONTA INTERNO/EXTERNO CINZA 20KG.	UN	004691 2022	G00044 /2021	OPROC11284 2022	02.15.01	4,000	11,4600	45,84
004.00067.0009-01	CIMENTO CP II - F32 - SC 50KG.	UN	004692 2022	G00044 /2021	OPROC11284 2022	02.15.01	62,000	27,5000	1.705,00
004.00107.0006-01	FERRO 3/16 CA60 BR 12M	BAR	004693 2022	G00044 /2021	OPROC11284 2022	02.15.01	28,000	16,0300	448,84
004.00107.0010-01	FERRO 3/8" CA50 BR 12M.	BAR	004694 2022	G00044 /2021	OPROC11284 2022	02.15.01	9,000	57,0300	513,27
004.00146.0012-01	LUMINARIA PLAFON 62X62 48W LED EMBUTIR BRANCO FRIO	UN	004696 2022	G00044 /2021	OPROC11284 2022	02.15.01	6,000	164,5800	987,48
004.00150.0013-01	MADEIRITE RESINADO FENOLICA 1,10X2,20M - 10MM.	UN	004697 2022	G00044 /2021	OPROC11284 2022	02.15.01	4,000	70,6300	282,52
004.00211.0036-01	ROLO DE ESPUMA 23CM COM CABO.	UN	004698 2022	G00044 /2021	OPROC11284 2022	02.15.01	3,000	9,3100	27,93
004.00233.0214-01	TINTA LATEX FOSCO AMARELO EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	004699 2022	G00044 /2021	OPROC11284 2022	02.15.01	9,000	177,6000	1.598,40

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.676,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001416 2022 Data: 16/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00007.0006-01	AGUARRAZ (DILUENTE) 05 LITROS.	UN	004688 2022	G00044 /2021	OPROC11265 2022	02.10.01	2,000	53,4000	106,80
004.00044.0096-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	004684 2022	G00044 /2021	OPROC11265 2022	02.10.01	3,000	78,0000	234,00
004.00052.0023-01	CANALETA C/ FITA DUPLA FACE 20X10MM - 2,00M. PACOTE/EMBALAGEM COM 25 UNIDADES.	PCT	004686 2022	G00044 /2021	OPROC11265 2022	02.10.01	1,000	160,0000	160,00
004.00066.0007-01	CHUVEIRO/DUCHA ND ELETRONICA, 7.700W 220V J.INTEN.	UN	004687 2022	G00044 /2021	OPROC11265 2022	02.10.01	2,000	91,1900	182,38
004.00090.0046-01	DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 100A.	UN	004689 2022	G00044 /2021	OPROC11265 2022	02.10.01	1,000	68,3900	68,39
004.00295.0002-01	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA 50CM. COM 03 GAVETAS, COM ALCA NA PARTE SUPERIOR.	UN	004685 2022	G00044 /2021	OPROC11265 2022	02.10.01	1,000	73,6400	73,64
004.00346.0001-01	MANTIA TERMICA PARA TELHADO DISFOIL 2 FACES 50M2.	RL	004690 2022	G00044 /2021	OPROC11265 2022	02.10.01	2,000	273,0000	546,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 25

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.371,21

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001417 2022 Data: 16/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00011.0032-01	ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 8 POLEGADAS.	UN	004677 2022	G00044 /2021	OPROC11264 2022	02.10.01	6,000	21,3000	127,80
004.00011.0039-01	ALICATE DE BICO MEIA-CANA RETO 6" POLEGADAS.	UN	004676 2022	G00044 /2021	OPROC11264 2022	02.10.01	6,000	20,1000	120,60
004.00064.0114-01	CHAVE TESTE DIGITAL DT-1.	UN	004679 2022	G00044 /2021	OPROC11264 2022	02.10.01	4,000	3,3900	13,56
004.00098.0011-01	ESPATULA ACO INOX LISA 3. 1/8 - 79MM CABO MADEIRA.	UN	004680 2022	G00044 /2021	OPROC11264 2022	02.10.01	10,000	5,0600	50,60
004.00155.0016-01	MARTELO BOLA 500G.	UN	004681 2022	G00044 /2021	OPROC11264 2022	02.10.01	5,000	34,3800	171,90
004.00155.0017-01	MARTELO DE BORRACHA PRETO 80MM.	UN	004682 2022	G00044 /2021	OPROC11264 2022	02.10.01	6,000	15,2600	91,56
004.00230.0010-01	TESOURA DE PODA PROFISSIONAL COM LAMINA METALICA.	UN	004683 2022	G00044 /2021	OPROC11264 2022	02.10.01	6,000	23,0000	138,00
004.00295.0002-01	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA 50CM. COM 03 GAVETAS, COM ALCA NA PARTE SUPERIOR.	UN	004678 2022	G00044 /2021	OPROC11264 2022	02.10.01	4,000	73,6400	294,56

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.008,58

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
Pedido : 001430 2022 Data: 16/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	004701 2022	G00044 /2021	OPROC10899 2022	02.17.01	100,000	89,1000	8.910,00
004.00044.0102-01	CABO FLEXIVEL 6MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	004703 2022	G00044 /2021	OPROC10899 2022	02.17.01	10,000	323,5300	3.235,30
004.00089.0033-01	DISCO DE CORTTE 7" 1,6MM FURO 22,22MM.	UN	004704 2022	G00044 /2021	OPROC10899 2022	02.17.01	50,000	5,1300	256,50
004.00093.0006-01	ENGATE FLEXIVEL 50CM.	UN	004705 2022	G00044 /2021	OPROC10899 2022	02.17.01	10,000	4,7300	47,30
004.00093.0008-01	ENGATE MANGUEIRA FLEXIVEL TRANCADO ACO INOX 60CM.	UN	004706 2022	G00044 /2021	OPROC10899 2022	02.17.01	20,000	20,4300	408,60
004.00098.0012-01	ESPATULA ACO INOX LISA 4. 3/4 - 120MM CABO MADEIRA	UN	004712 2022	G00044 /2021	OPROC10899 2022	02.17.01	30,000	4,5000	135,00
004.00109.0002-01	FILTRO DE LINHA DE 4 TOMADAS PADRAO NOVO	UN	004713 2022	G00044 /2021	OPROC10899 2022	02.17.01	10,000	17,1000	171,00
004.00136.0090-01	LAMPADA LED SUPER BULBO 150W E27 - BRANCO FRIO.	UN	004715 2022	G00044 /2021	OPROC10899 2022	02.17.01	5,000	196,3000	981,50
004.00136.0092-01	LAMPADA LED SUPER BULBO 80W E40 BIVOLT 6500K.	UN	004716 2022	G00044 /2021	OPROC10899 2022	02.17.01	20,000	126,1100	2.522,20
004.00139.0018-01	LIMA ENXADA E FACOES COM CABO 8 POL. CINZA.	UN	004717 2022	G00044 /2021	OPROC10899 2022	02.17.01	15,000	18,5000	277,50
004.00155.0018-01	MARTELO DE UNHA COM CABO EM MADEIRA 25MM.	UN	004719 2022	G00044 /2021	OPROC10899 2022	02.17.01	10,000	19,0000	190,00
004.00156.0025-01	MASSA CORRIDA 1,5KG	UN	004720 2022	G00044 /2021	OPROC10899 2022	02.17.01	100,000	12,1600	1.216,00
004.00175.0001-01	PE DE CABRA 60CM 3/4	UN	004721 2022	G00044 /2021	OPROC10899 2022	02.17.01	3,000	33,0000	99,00
004.00194.0029-01	PREGO GALVANIZADO PARA TELHA COM ARRUELA 18X36.	UN	004722 2022	G00044 /2021	OPROC10899 2022	02.17.01	100,000	3,0000	300,00
004.00200.0015-01	KIT REGISTRO DE GAVETA 3/4" COM ACABAMENTO.	UN	004714 2022	G00044 /2021	OPROC10899 2022	02.17.01	10,000	33,8000	338,00
004.00211.0042-01	ROLO DE ESPUMA MACIO PARA TEXTURA FINA 23CM.	UN	004723 2022	G00044 /2021	OPROC10899 2022	02.17.01	20,000	14,0000	280,00
004.00211.0043-01	ROLO DE ESPUMA PARA TEXTURA RUSTICA 23CM.	UN	004724 2022	G00044 /2021	OPROC10899 2022	02.17.01	20,000	14,2000	284,00
004.00219.0013-01	SERROTE 24 POLEGADAS TRIPLA AFIACAO. EM ACO CARBONO, CABO EM PLASTICO E BORRACHA.	UN	004725 2022	G00044 /2021	OPROC10899 2022	02.17.01	5,000	61,0000	305,00
004.00233.0207-01	TINTA ESMALTE SINTETICO COR E PROTECAO BRILHANTE. 3,6 LITROS COR AMARELO.	GL	004707 2022	G00044 /2021	OPROC10899 2022	02.17.01	50,000	68,0000	3.400,00
004.00233.0208-01	TINTA ESMALTE SINTETICO COR E PROTECAO BRILHANTE. 3,6 LITROS COR AZUL.	GL	004708 2022	G00044 /2021	OPROC10899 2022	02.17.01	50,000	58,0000	2.900,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 26

004.00233.0209-01	TINTA ESMALTE SINTETICO COR E PROTECAO BRILHANTE. 3,6 LITROS COR BRANCA.	GL	004709	2022	G00044 /2021	OPROC10899	2022	02.17.01	50,000	58,0000	2.900,00
004.00233.0210-01	TINTA ESMALTE SINTETICO COR E PROTECAO BRILHANTE. 3,6 LITROS COR VERDE.	GL	004710	2022	G00044 /2021	OPROC10899	2022	02.17.01	50,000	58,0000	2.900,00
004.00233.0211-01	TINTA ESMALTE SINTETICO COR E PROTECAO BRILHANTE. 3,6 LITROS COR VERMELHO.	GL	004711	2022	G00044 /2021	OPROC10899	2022	02.17.01	20,000	63,0000	1.260,00
004.00233.0212-01	TINTA ACRILICA FOSCO EXT/INT PREMIUM BRANCO 18L.	LTA	004726	2022	G00044 /2021	OPROC10899	2022	02.17.01	50,000	177,0000	8.850,00
004.00233.0215-01	TINTA LATEX FOSCO AZUL EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	004727	2022	G00044 /2021	OPROC10899	2022	02.17.01	60,000	163,0000	9.780,00
004.00233.0216-01	TINTA LATEX FOSCO BRANCO EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	004728	2022	G00044 /2021	OPROC10899	2022	02.17.01	60,000	163,0000	9.780,00
004.00233.0217-01	TINTA LATEX FOSCO GELO EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	004729	2022	G00044 /2021	OPROC10899	2022	02.17.01	60,000	163,0000	9.780,00
004.00233.0218-01	TINTA LATEX FOSCO PALHA EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	004730	2022	G00044 /2021	OPROC10899	2022	02.17.01	60,000	163,0000	9.780,00
004.00233.0219-01	TINTA LATEX FOSCO VERDE EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	004731	2022	G00044 /2021	OPROC10899	2022	02.17.01	60,000	163,0000	9.780,00
004.00236.0014-01	TORNEIRA PARA JARDIM	PC	004732	2022	G00044 /2021	OPROC10899	2022	02.17.01	10,000	43,6000	436,00
008.00006.0002-01	MANGUEIRA DE NIVEL CRISTAL EM PVC 5/16 RL 50MTS	RL	004718	2022	G00044 /2021	OPROC10899	2022	02.17.01	1,000	67,0000	67,00
016.00364.0002-01	BOBINA FIO DE NYLON P/ CARRETEIRA COM 248M X 3MM.	RL	004702	2022	G00044 /2021	OPROC10899	2022	02.17.01	100,000	100,0000	10.000,00

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 101.569,90

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
 Pedido : 001431 2022 Data: 16/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00502.0032-01	PECAS PARA CITROEN (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	004735	2022	G00060 /2021	OPROC11169	2022	02.08.01	1,000	3.138,2300	3.138,23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.138,23

Fornecedor : 05786 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 001443 2022 Data: 17/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
007.00007.0051-01	OLEO PARA MOTOR 2 TEMPOS (500ML).	UN	004738	2022	G00066 /2021	OPROC11412	2022	02.02.01	20,000	68,0100	1.360,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.360,20

Fornecedor : 09321 D.P.S DISTRIB. DE PECAS, EQUIP.E SERV.EIRELI
 Pedido : 001444 2022 Data: 18/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00026.0007-01	HD SSD 240GB SATA 52MB/S.	UN	004752	2022	G00061 /2021	OPROC11466	2022	02.12.01	1,000	295,0000	295,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001453 2022 Data: 20/05/2022

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	005104 2022	G00017 /2021	00PROC4927 2022	02.08.01	350,000	9,7500	3.412,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.412,50

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001454 2022 Data: 20/05/2022

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	005101 2022	G00017 /2021	00PROC7215 2022	02.15.01	150,000	9,7500	1.462,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.462,50

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
Pedido : 001455 2022 Data: 20/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0003-01	BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO DUAS COLUNAS	UN	004792 2022	G00073 /2021	00PROC7846 2022	02.07.01	2,000	1.572,1700	3.144,34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.144,34

Fornecedor : 06479 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001456 2022 Data: 20/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00055.0002-01	BENZILPENICILINA BENZANTINA 1.200.000UI	AMP	006244 2022	G00024 /2021	00PROC9020 2022	02.07.01	3.000,000	8,0000	24.000,00
005.00072.0002-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML - FR. 20ML.	FR	006250 2022	G00024 /2021	00PROC9020 2022	02.07.01	50,000	0,6000	30,00
005.00091.0002-01	CARBONATO DE CALCIO 600 MG + VITAMINA D 400 UI	COM	006247 2022	G00024 /2021	00PROC9020 2022	02.07.01	50.400,000	0,0800	4.032,00
005.00113.0004-01	CLONAZEPAN 2,5MG/ML - FRASCO DE 20ML.	FR	006252 2022	G00024 /2021	00PROC9020 2022	02.07.01	200,000	1,6000	320,00
005.00250.0003-01	HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL	AMP	006249 2022	G00024 /2021	00PROC9020 2022	02.07.01	2.500,000	4,7500	11.875,00
005.00250.0005-01	HIDROCORTIZONA 100MG - INJETAVEL	AMP	006248 2022	G00024 /2021	00PROC9020 2022	02.07.01	1.500,000	2,2700	3.405,00
005.00269.0004-01	ITRACONAZOL 100 MG	COM	006245 2022	G00024 /2021	00PROC9020 2022	02.07.01	4.000,000	0,8200	3.280,00
005.00381.0001-01	PROPRANOLOL 40 MG	COM	006251 2022	G00024 /2021	00PROC9020 2022	02.07.01	5.000,000	0,0290	145,00
005.00404.0003-01	SALBUTAMOL 100 MCG - AEROSOL 200 DOSES	FR	006253 2022	G00024 /2021	00PROC9020 2022	02.07.01	300,000	8,3100	2.493,00
005.00433.0002-01	TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,2% FRASCO DE 0,5ML	FR	006246 2022	G00024 /2021	00PROC9020 2022	02.07.01	12,000	5,0000	60,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 28

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.640,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001457 2022 Data: 20/05/2022

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	004793 2022	G00060 /2021	00PROC9154 2022	02.07.01	1,000	1.970,3200	1.970,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.970,32

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001459 2022 Data: 20/05/2022

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	005100 2022	G00017 /2021	00PROC9965 2022	02.04.01	280,000	9,7500	2.730,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.730,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001460 2022 Data: 20/05/2022

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	005097 2022	G00017 /2021	0PROC10160 2022	02.07.01	500,000	9,7500	4.875,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.875,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001461 2022 Data: 20/05/2022

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	004827 2022	G00060 /2021	0PROC10665 2022	02.15.01	1,000	2.262,8900	2.262,89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.262,89

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 29

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001463 2022 Data: 20/05/2022

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	005243 2022	G00017 /2021	OPROC10541 2022	02.10.01	420,000	9,7500	4.095,00
							Valor Total de compras do Pedido :		4.095,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001464 2022 Data: 20/05/2022

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	004826 2022	G00060 /2021	OPROC11729 2022	02.15.01	1,000	1.607,0300	1.607,03
							Valor Total de compras do Pedido :		1.607,03

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001466 2022 Data: 20/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0032-01	PECAS PARA CITROEN (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	004784 2022	G00060 /2021	OPROC11234 2022	02.10.01	1,000	17.480,1100	17.480,11
							Valor Total de compras do Pedido :		17.480,11

Fornecedor : 07683 ORION VISION COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 001468 2022 Data: 20/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00016.0017-01	REFRIGERADOR VERTICAL FROSTFREE, MINIMO 450 LITROS	UN	004814 2022	G00073 /2021	OPROC10336 2022	02.07.01	10,000	4.168,1800	41.681,80
							Valor Total de compras do Pedido :		41.681,80

Fornecedor : 07683 ORION VISION COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 001470 2022 Data: 20/05/2022

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

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 30

011.00039.0003-01	VENTILADOR DE PAREDE	UN	004815	2022	G00073 /2021	OPROC10336 2022	02.07.01	34,000	543,0700	18.464,38
-------------------	----------------------	----	--------	------	--------------	-----------------	----------	--------	----------	-----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.464,38

Fornecedor : 07683 ORION VISION COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 001471 2022 Data: 20/05/2022

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

011.00039.0003-01	VENTILADOR DE PAREDE	UN	004816	2022	G00073 /2021	OPROC10336 2022	02.07.01	36,000	543,0700	19.550,52
-------------------	----------------------	----	--------	------	--------------	-----------------	----------	--------	----------	-----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.550,52

Fornecedor : 12334 AGNOS TEC E SERVICOS LTDA
Pedido : 001474 2022 Data: 20/05/2022

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

012.00013.0009-01	NOTEBOOK TIPO 01.	UN	004813	2022	G00061 /2021	OPROC10852 2022	02.07.01	30,000	4.410,4500	132.313,50
-------------------	-------------------	----	--------	------	--------------	-----------------	----------	--------	------------	------------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132.313,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001476 2022 Data: 20/05/2022

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	004824	2022	G00060 /2021	OPROC11719 2022	02.15.01	1,000	4.556,1400	4.556,14
-------------------	--	----	--------	------	--------------	-----------------	----------	-------	------------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.556,14

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001477 2022 Data: 20/05/2022

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.	PCI	005098	2022	G00017 /2021	OPROC11357 2022	02.09.01	144,000	9,7500	1.404,00
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	-----------------	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.404,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 31

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 001478 2022 Data: 20/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0014-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 180ML.	PCT	004787 2022	G00056 /2021	OPROC10165 2022	02.07.01	2.000,000	3,5100	7.020,00
002.00048.0039-01	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO.	PCT	004788 2022	G00056 /2021	OPROC10165 2022	02.07.01	300,000	3,5700	1.071,00
002.00054.0007-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO, FRASCO DE 1 LITRO.	FR	004789 2022	G00056 /2021	OPROC10165 2022	02.07.01	70,000	14,0000	980,00
002.00056.0008-01	SABAO EM BARRA NEUTRO, PCT - 05 UND.	PCT	004790 2022	G00056 /2021	OPROC10165 2022	02.07.01	50,000	6,7200	336,00
002.00059.0009-01	SACO DE LIXO 100 LITROS - PCT 100 UND	PCT	004791 2022	G00056 /2021	OPROC10165 2022	02.07.01	100,000	49,0000	4.900,00
Reforcado, espessura de no minimo 0,13 micras, confeccionados com resinas termoplasticas virgens ou recicladas, solda continua, uniforme e homogenea. medida de 75 cm largura x 105 cm altura, tendo sua capacidade volumetrica 100 litros, tipo comum, devendo a embalagem externa do produto conter impressao inviolavel informando identificacao do fabricante por seu CNPJ, numero de unidades, dimensoes e capacidade do saco para lixo									

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.307,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001481 2022 Data: 20/05/2022

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 ANO. DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	004817 2022	G00060 /2021	OPROC10902 2022	02.07.01	1,000	2.430,9100	2.430,91

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.430,91

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001482 2022 Data: 20/05/2022

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 ANO. DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS VALORES DA TABELA DE PECAS DA FABRICANTE.	UN	004786 2022	G00060 /2021	OPROC11222 2022	02.10.01	1,000	788,8100	788,81

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 788,81

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 32

Fornecedor : 12337 LS SERVICOS DE INFO ELETRONICA EPP
Pedido : 001485 2022 Data: 20/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0015-01	SWITCH DE 48 PORTAS GERENCIAVEIS 10/100/1000.	UN	004764 2022	G00061 /2021	OPROC11517 2022	02.17.01	1,000	5.837,5000	5.837,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.837,50

Fornecedor : 05268 RITA MARIA FASSIO
Pedido : 001486 2022 Data: 20/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00004.0001-01	ARMACAO DE ACETATO	UN	006230 2022	S00294 /2022	OPROC10607 2022	02.10.01	90,000	45,0000	4.050,00
101.00018.0001-01	LENTE BIFOCAL - CR	PAR	006228 2022	S00294 /2022	OPROC10607 2022	02.10.01	30,000	170,0000	5.100,00
101.00018.0004-01	LENTE VISAO ESPECIAL - CR	PAR	006229 2022	S00294 /2022	OPROC10607 2022	02.10.01	30,000	150,0000	4.500,00
101.00018.0005-01	LENTE VISAO SIMPLES - CR	PAR	006227 2022	S00294 /2022	OPROC10607 2022	02.10.01	30,000	70,0000	2.100,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.750,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 001487 2022 Data: 20/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0179-01	PAPEL SULFITE A4 (210X297) CX COM 10 EMB.500FLS.	CX	006262 2022	S00297 /2022	OPROC10414 2022	02.15.01	3,000	259,9000	779,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		779,70

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 001491 2022 Data: 20/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00144.0103-01	JOGO DE TAPETE PVC	UN	006264 2022	S00299 /2022	00PROC9283 2022	02.15.01	1,000	310,1000	310,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		310,10

Fornecedor : 11049 TOTAL FOODS EIRELI
Pedido : 001492 2022 Data: 20/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00003.0001-01	ABOBORA MORANGA	KG	006041 2022	G00004 /2022	00PROC7607 2022	02.10.01	300,000	1,3300	399,00
006.00004.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	006043 2022	G00004 /2022	00PROC7607 2022	02.10.01	100,000	1,9000	190,00
006.00004.0002-01	ABOBRINHA ITALIANA	KG	006042 2022	G00004 /2022	00PROC7607 2022	02.10.01	150,000	1,7100	256,50
006.00010.0002-01	ALHO BULBO INTERICO NACIONAL	KG	006044 2022	G00004 /2022	00PROC7607 2022	02.10.01	200,000	18,0900	3.618,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 33

006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	006045	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	600,000	2,3700	1.422,00
006.00023.0006-01	BATATA DOCE BRANCA	KG	006046	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	200,000	1,7500	350,00
006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	006047	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	200,000	2,3800	476,00
006.00039.0001-01	CARA	KG	006063	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	300,000	2,8500	855,00
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	006048	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	500,000	2,3800	1.190,00
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	006049	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	300,000	2,3800	714,00
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	006050	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	300,000	1,7100	513,00
006.00085.0001-01	INHAME	KG	006051	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	100,000	2,4700	247,00
006.00103.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	006052	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	200,000	1,9000	380,00
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	006053	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	150,000	4,7500	712,50
006.00123.0007-01	OVOS BRANCOS MEDIOS	DZ	006040	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	100,000	4,5600	456,00
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	006054	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	200,000	1,9000	380,00
006.00128.0002-01	PEPINO COMUM	KG	006055	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	100,000	1,4300	143,00
006.00132.0001-01	PIMENTAO VERDE	KG	006056	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	3,5200	176,00
006.00132.0002-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	006057	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	4,2800	214,00
006.00132.0003-01	PIMENTAO AMARELO	KG	006058	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	3,6100	180,50
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	006059	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	800,000	3,3200	2.664,00
006.00156.0003-01	TOMATE MOLHO	KG	006060	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	200,000	3,3300	666,00
006.00157.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO	KG	006061	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	80,000	3,8000	304,00
006.00173.0001-01	QUIABO	KG	006062	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	100,000	3,3300	333,00

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.839,50

Fornecedor : 11049 TOTAL FOODS EIRELI
 Pedido : 001493 2022 Data: 20/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00001.0001-01	ABACATE	KG	006071	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	3,4700	173,50
006.00002.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	006072	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	75,000	3,4700	260,25
006.00004.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	006065	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	150,000	1,9000	285,00
006.00004.0002-01	ABOBRINHA ITALIANA	KG	006064	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	79,000	1,7100	135,09
006.00013.0002-01	AMEIXA	KG	006082	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	3,6800	92,00
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	006073	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	125,000	2,1600	270,00
006.00020.0002-01	BANANA PRATA	KG	006074	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	75,000	3,7300	279,75
006.00081.0001-01	GOIABA BRANCA	KG	006077	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	3,1500	78,75
006.00081.0002-01	GOIABA VERMELHA	KG	006076	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	4,1000	102,50
006.00085.0001-01	INHAME	KG	006066	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	60,000	2,4700	148,20
006.00092.0001-01	LARANJA LIMA	KG	006079	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	75,000	1,8900	141,75
006.00092.0002-01	LARANJA PERA	KG	006080	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	75,000	1,8900	141,75
006.00095.0002-01	LIMAO TAITI	KG	006081	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	13,000	2,6300	34,19
006.00098.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	006083	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	150,000	3,6800	552,00
006.00098.0008-01	MACA FUJI	KG	006084	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	100,000	3,6800	368,00
006.00102.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	006085	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	3,6800	184,00
006.00102.0003-01	MAMAO HAVAI	KG	006086	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	3,9900	199,50
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	006067	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	100,000	4,7500	475,00
006.00105.0001-01	MANGA PALMER	KG	006087	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	2,4200	60,50
006.00106.0001-01	MARACUJA AZEDO	KG	006088	2022	G00004	/2022	00PROC7607	2022	02.10.01	12,500	3,6800	46,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 34

006.00110.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	006089	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	150,000	2,1000	315,00
006.00111.0001-01	MELAO AMARELO	KG	006090	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	2,3600	118,00
006.00129.0002-01	PERA ESTRANGEIRA WILLIAMS	KG	006091	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	5,7800	144,50
006.00129.0003-01	PERA ESTRANGEIRA DANJOU	KG	006092	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	5,7800	144,50
006.00154.0002-01	TANGERINA TIPO PONCAM.	KG	006093	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	150,000	2,6300	394,50
006.00154.0004-01	TANGERINA MURKOT	KG	006094	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	100,000	2,6300	263,00
006.00156.0003-01	TOMATE MOLHO	KG	006068	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	500,000	3,3300	1.665,00
006.00157.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO	KG	006069	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	80,000	3,8000	304,00
006.00164.0001-01	CAQUI TIPO FUYU	KG	006075	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	5,4800	274,00
006.00168.0001-01	KIWI	KG	006078	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	10,5000	262,50
006.00173.0001-01	QUIABO	KG	006070	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	70,000	3,3300	233,10

0031 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.145,83

Fornecedor : 11049 TOTAL FOODS EIRELI
Pedido : 001494 2022 Data: 20/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00004.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	006096	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	1,9000	95,00
006.00004.0002-01	ABOBRINHA ITALIANA	KG	006095	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	71,000	1,7100	121,41
006.00085.0001-01	INHAME	KG	006097	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	40,000	2,4700	98,80
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	006098	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	4,7500	237,50
006.00156.0003-01	TOMATE MOLHO	KG	006099	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	100,000	3,3300	333,00
006.00157.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO	KG	006100	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	40,000	3,8000	152,00
006.00173.0001-01	QUIABO	KG	006101	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	30,000	3,3300	99,90

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.137,61

Fornecedor : 11049 TOTAL FOODS EIRELI
Pedido : 001495 2022 Data: 20/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0001-01	ABACATE	KG	006102	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	100,000	3,4700	347,00
006.00002.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	006103	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	150,000	3,4700	520,50
006.00013.0002-01	AMEIXA	KG	006114	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	3,6800	184,00
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	006104	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	150,000	2,1600	324,00
006.00020.0002-01	BANANA PRATA	KG	006105	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	150,000	3,7300	559,50
006.00040.0001-01	CARAMBOLA	KG	006107	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	30,000	8,4000	252,00
006.00081.0001-01	GOIABA BRANCA	KG	006109	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	3,1500	157,50
006.00081.0002-01	GOIABA VERMELHA	KG	006108	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	4,1000	205,00
006.00092.0001-01	LARANJA LIMA	KG	006111	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	150,000	1,8900	283,50
006.00092.0002-01	LARANJA PERA	KG	006112	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	150,000	1,8900	283,50
006.00095.0002-01	LIMAO TAITI	KG	006113	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	2,6300	65,75
006.00098.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	006115	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	300,000	3,6800	1.104,00
006.00098.0008-01	MACA FUJI	KG	006116	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	200,000	3,6800	736,00
006.00102.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	006117	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	100,000	3,6800	368,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 35

006.00102.0003-01	MAMAO HAVAI	KG	006118	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	100,000	3,9900	399,00
006.00105.0001-01	MANGA PALMER	KG	006119	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	2,4200	121,00
006.00106.0001-01	MARACUJA AZEDO	KG	006120	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	3,6800	92,00
006.00110.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	006121	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	200,000	2,1000	420,00
006.00111.0001-01	MELAO AMARELO	KG	006122	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	100,000	2,3600	236,00
006.00129.0002-01	PERA ESTRANGEIRA WILLIAMS	KG	006123	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	5,7800	289,00
006.00129.0003-01	PERA ESTRANGEIRA DANJOU	KG	006124	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	5,7800	289,00
006.00154.0002-01	TANGERINA TIPO PONCAM.	KG	006125	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	200,000	2,6300	526,00
006.00154.0004-01	TANGERINA MURKOT	KG	006126	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	100,000	2,6300	263,00
006.00164.0001-01	CAQUI TIPO FUYU	KG	006106	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	100,000	5,4800	548,00
006.00168.0001-01	KIWI	KG	006110	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	10,5000	525,00

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.098,25

Fornecedor : 11049 TOTAL FOODS EIRELI
 Pedido : 001496 2022 Data: 20/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0001-01	ABACATE	KG	006127	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	3,4700	173,50
006.00002.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	006128	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	75,000	3,4700	260,25
006.00003.0001-01	ABOBORA MORANGA	KG	006152	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	1,3300	33,25
006.00004.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	006154	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	1,9000	47,50
006.00004.0002-01	ABOBRINHA ITALIANA	KG	006153	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	1,7100	42,75
006.00010.0002-01	ALHO BULBO INTERICO NACIONAL	KG	006155	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	18,0900	452,25
006.00013.0002-01	AMEIXA	KG	006138	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	3,6800	92,00
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	006129	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	125,000	2,1600	270,00
006.00020.0002-01	BANANA PRATA	KG	006130	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	75,000	3,7300	279,75
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	006156	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	150,000	2,3700	355,50
006.00023.0006-01	BATATA DOCE BRANCA	KG	006157	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	1,7500	43,75
006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	006158	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	2,3800	119,00
006.00039.0001-01	CARA	KG	006174	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	2,8500	71,25
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	006159	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	100,000	2,3800	238,00
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	006160	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	2,3800	119,00
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	006161	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	1,7100	42,75
006.00081.0001-01	GOIABA BRANCA	KG	006133	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	3,1500	78,75
006.00081.0002-01	GOIABA VERMELHA	KG	006132	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	4,1000	102,50
006.00085.0001-01	INHAME	KG	006162	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	2,4700	61,75
006.00092.0001-01	LARANJA LIMA	KG	006135	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	75,000	1,8900	141,75
006.00092.0002-01	LARANJA PERA	KG	006136	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	75,000	1,8900	141,75
006.00095.0002-01	LIMAO TAITI	KG	006137	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	12,000	2,6300	31,56
006.00098.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	006139	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	150,000	3,6800	552,00
006.00098.0008-01	MACA FUJI	KG	006140	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	100,000	3,6800	368,00
006.00102.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	006141	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	3,6800	184,00
006.00102.0003-01	MAMAO HAVAI	KG	006142	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	3,9900	199,50
006.00103.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	006163	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	1,9000	95,00
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	006164	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	4,7500	237,50
006.00105.0001-01	MANGA PALMER	KG	006143	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	2,4200	60,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 36

006.00106.0001-01	MARACUJA AZEDO	KG	006144	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	12,500	3,6800	46,00
006.00110.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	006145	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	150,000	2,1000	315,00
006.00111.0001-01	MELAO AMARELO	KG	006146	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	2,3600	118,00
006.00123.0007-01	OVOS BRANCOS MEDIOS	DZ	006151	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	4,5600	228,00
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	006165	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	30,000	1,9000	57,00
006.00128.0002-01	PEPINO COMUM	KG	006166	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	30,000	1,4300	42,90
006.00129.0002-01	PERA ESTRANGEIRA WILLIAMS	KG	006147	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	5,7800	144,50
006.00129.0003-01	PERA ESTRANGEIRA DANJOU	KG	006148	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	5,7800	144,50
006.00132.0001-01	PIMENTAO VERDE	KG	006167	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	15,000	3,5200	52,80
006.00132.0002-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	006168	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	15,000	4,2800	64,20
006.00132.0003-01	PIMENTAO AMARELO	KG	006169	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	15,000	3,6100	54,15
006.00154.0002-01	TANGERINA TIPO PONCAM.	KG	006149	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	150,000	2,6300	394,50
006.00154.0004-01	TANGERINA MURKOT	KG	006150	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	100,000	2,6300	263,00
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	006170	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	3,3300	166,50
006.00156.0003-01	TOMATE MOLHO	KG	006171	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	3,3300	166,50
006.00157.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO	KG	006172	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	3,8000	95,00
006.00164.0001-01	CAQUI TIPO FUYU	KG	006131	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	5,4800	274,00
006.00168.0001-01	KIWI	KG	006134	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	10,5000	262,50
006.00173.0001-01	QUIABO	KG	006173	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	3,3300	83,25

0048 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.867,36

Fornecedor : 11049 TOTAL FOODS EIRELI
 Pedido : 001497 2022 Data: 20/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00003.0001-01	ABOBORA MORANGA	KG	006201	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	1,3300	33,25
006.00004.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	006203	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	1,9000	47,50
006.00004.0002-01	ABOBRINHA ITALIANA	KG	006202	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	1,7100	42,75
006.00010.0002-01	ALHO BULBO INTERICO NACIONAL	KG	006204	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	18,0900	452,25
006.00023.0005-01	BATATA LISA COMUM	KG	006205	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	150,000	2,3700	355,50
006.00023.0006-01	BATATA DOCE BRANCA	KG	006206	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	1,7500	43,75
006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	006207	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	2,3800	119,00
006.00039.0001-01	CARA	KG	006223	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	2,8500	71,25
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	006208	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	100,000	2,3800	238,00
006.00045.0002-01	CENOURA SEM RAMA	KG	006209	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	2,3800	119,00
006.00052.0001-01	CHUCHU	KG	006210	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	1,7100	42,75
006.00085.0001-01	INHAME	KG	006211	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	2,4700	61,75
006.00103.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	006212	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	1,9000	95,00
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	006213	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	4,7500	237,50
006.00123.0007-01	OVOS BRANCOS MEDIOS	DZ	006200	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	4,5600	228,00
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	006214	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	30,000	1,9000	57,00
006.00128.0002-01	PEPINO COMUM	KG	006215	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	30,000	1,4300	42,90
006.00132.0001-01	PIMENTAO VERDE	KG	006216	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	15,000	3,5200	52,80
006.00132.0002-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	006217	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	15,000	4,2800	64,20
006.00132.0003-01	PIMENTAO AMARELO	KG	006218	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	15,000	3,6100	54,15
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	006219	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	3,3300	166,50

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 37

006.00156.0003-01	TOMATE MOLHO	KG	006220	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	50,000	3,3300	166,50
006.00157.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO	KG	006221	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	3,8000	95,00
006.00173.0001-01	QUIABO	KG	006222	2022	G00004 /2022	00PROC7607	2022	02.10.01	25,000	3,3300	83,25

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.969,55

Fornecedor : 12639 HORIZONTE COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI
 Pedido : 001844 2022 Data: 20/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
018.00002.0003-01	COBERTOR DE CASAL	UN	006296	2022	S00301 /2022	OPROC11288	2022	02.10.01	800,000	27,5000	22.000,00
018.00002.0014-01	COBERTOR DE SOLTEIRO	UN	006295	2022	S00301 /2022	OPROC11288	2022	02.10.01	200,000	12,5000	2.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.500,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 001503 2022 Data: 23/05/2022

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	004812	2022	G00060 /2021	OPROC11305	2022	02.07.01	1,000	726,8200	726,82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 726,82

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
 Pedido : 001504 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00277.0006-01	LANCETA DESCARTAVEL ESTERIL PARA PUNCAO DIGITAL.	UN	004926	2022	G00034 /2021	00PROC9886	2022	02.07.01	100.000,000	0,0600	6.000,00
005.00413.0046-01	SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL ESTERIL. COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA RETRATIL CAPACIDADE DE 1ML - 100UI COM DIVISAO DE 1 UI COM AGULHA FIX A 6X0,25MM.	UN	004925	2022	G00034 /2021	00PROC9886	2022	02.07.01	200.000,000	1,8400	368.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 374.000,00

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
 Pedido : 001506 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00008.0015-01	ACIDO VALPROICO 250 MG	COM	005044	2022	G00024 /2021	00PROC9392	2022	02.07.01	78.000,000	0,1900	14.820,00
005.00110.0002-01	CLARITROMICINA 500 MG	COM	005043	2022	G00024 /2021	00PROC9392	2022	02.07.01	4.000,000	2,7000	10.800,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 38

005.00124.0001-01	COLAGENASE 0,6 UI + CLORANFENICOL 10MG - 30 GRAMAS BGA	005045 2022	G00024 /2021	00PROC9392 2022	02.07.01	250,000	11,0000	2.750,00
	30 G							

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.370,00

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 001507 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0015-01	ACIDO VALPROICO 250 MG	COM	005046 2022	G00024 /2021	00PROC9392 2022	02.07.01	12.000,000	0,1900	2.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.280,00

Fornecedor : 12056 W&C ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001508 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00027.0032-01	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE	KG	004934 2022	G00014 /2022	0PROC10591 2022	02.07.01	50,000	20,9000	1.045,00
006.00027.0046-01	BISCOITO MAIZENA.	KG	004935 2022	G00014 /2022	0PROC10591 2022	02.07.01	50,000	19,7400	987,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.032,00

Fornecedor : 06554 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001509 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	005030 2022	G00024 /2021	00PROC9393 2022	02.07.01	10.000,000	0,0400	400,00
005.00117.0004-01	CLORETO DE SODIO 0.9% SOLUCAO NASAL FRASCO DE 30ML	FR	005037 2022	G00024 /2021	00PROC9393 2022	02.07.01	1.000,000	0,7800	780,00
005.00252.0004-01	HIOSCINA 10 MG	COM	005031 2022	G00024 /2021	00PROC9393 2022	02.07.01	2.000,000	0,4700	940,00
005.00257.0004-01	IBUPROFENO GOTAS	FR	005032 2022	G00024 /2021	00PROC9393 2022	02.07.01	750,000	1,3400	1.005,00
005.00323.0001-01	N-BUTIL ESCOPIOLAMINA + DIPIRONA - 20 ML	FR	005033 2022	G00024 /2021	00PROC9393 2022	02.07.01	250,000	6,6500	1.662,50
005.00331.0004-01	NISTATINA 25.000 UI/G - CREME VAGINAL 60 GRAMAS	BGA	005034 2022	G00024 /2021	00PROC9393 2022	02.07.01	1.500,000	3,5100	5.265,00
005.00348.0005-01	PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUCAO ORAL 15ML.	FR	005035 2022	G00024 /2021	00PROC9393 2022	02.07.01	2.000,000	0,9900	1.980,00
005.00404.0005-01	SALBUTAMOL, SULFATO 0,4 MG/ML - XAROPE 100ML.	FR	005036 2022	G00024 /2021	00PROC9393 2022	02.07.01	300,000	1,0900	327,00
005.00425.0003-01	SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG - POMADA - 400 MG	FR	005039 2022	G00024 /2021	00PROC9393 2022	02.07.01	50,000	39,2500	1.962,50
005.00427.0014-01	SULFATO FERROSO 25 MG/ML GOTAS	FR	005038 2022	G00024 /2021	00PROC9393 2022	02.07.01	300,000	0,8000	240,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.562,00

Fornecedor : 06554 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001510 2022 Data: 23/05/2022

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

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 39

005.00008.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	005040	2022	G00024 /2021	00PROC9393	2022	02.07.01	40.000,000	0,0400	1.600,00
005.00257.0004-01	IBUPROFENO GOTAS	FR	005041	2022	G00024 /2021	00PROC9393	2022	02.07.01	750,000	1,3400	1.005,00
005.00323.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA - 20 ML	FR	005042	2022	G00024 /2021	00PROC9393	2022	02.07.01	250,000	6,6500	1.662,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.267,50

Fornecedor : 08466 DROGAFONTE LTDA
 Pedido : 001511 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00008.0021-01	ACIDO VALPROICO 50 MG/ML-SOLUCAO-FR DE 100 ML	FR	005056	2022	G00024 /2021	00PROC9285	2022	02.07.01	1.500,000	3,2000	4.800,00
005.00062.0001-01	BIPERIDENO 2 MG	COM	005059	2022	G00024 /2021	00PROC9285	2022	02.07.01	13.000,000	0,2000	2.600,00
005.00088.0001-01	CARBAMAZEPINA 200 MG	COM	005054	2022	G00024 /2021	00PROC9285	2022	02.07.01	187.500,000	0,1200	22.500,00
005.00091.0003-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	005055	2022	G00024 /2021	00PROC9285	2022	02.07.01	30.000,000	0,3600	10.800,00
005.00282.0003-01	LEVOMEPRAMAZINA 25 MG	COM	005057	2022	G00024 /2021	00PROC9285	2022	02.07.01	25.000,000	0,3600	9.000,00
005.00325.0001-01	NEOMICINA SULFATO 5 MG/G + BACITRACINA 250 UI - 10 GR	BGA	005058	2022	G00024 /2021	00PROC9285	2022	02.07.01	1.500,000	1,6600	2.490,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52.190,00

Fornecedor : 08466 DROGAFONTE LTDA
 Pedido : 001512 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00088.0001-01	CARBAMAZEPINA 200 MG	COM	005060	2022	G00024 /2021	00PROC9285	2022	02.07.01	12.500,000	0,1200	1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 10801 DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA
 Pedido : 001513 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00096.0011-01	CEFALEXINA 50 MG / ML SUSPENSÃO ORAL	FR	004968	2022	G00024 /2021	00PROC9875	2022	02.07.01	1.000,000	6,3400	6.340,00
005.00110.0003-01	CLINDAMICINA 300 MG	COM	004969	2022	G00024 /2021	00PROC9875	2022	02.07.01	3.000,000	0,9400	2.820,00
005.00153.0009-01	DIMENIDRINATO + VITAMINA B6 + GLIC. + D-FRUTOSE.	AMP	004970	2022	G00024 /2021	00PROC9875	2022	02.07.01	1.250,000	2,6300	3.287,50
005.00153.0012-01	DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA - INJETAVEL 2ML.	AMP	004971	2022	G00024 /2021	00PROC9875	2022	02.07.01	2.000,000	1,5900	3.180,00
005.00264.0011-01	INSULINA LANTUS - GLARGINA - 10ML	FR	004972	2022	G00024 /2021	00PROC9875	2022	02.07.01	35,000	144,4100	5.054,35
005.00334.0001-01	NORETISTERONA 0,35 MG	COM	004973	2022	G00024 /2021	00PROC9875	2022	02.07.01	7.000,000	0,2000	1.400,00
005.00355.0002-01	PERICIAZINA 40 MG/ML, SOLUCAO ORAL.	FR	004974	2022	G00024 /2021	00PROC9875	2022	02.07.01	500,000	16,7400	8.370,00
005.00478.0001-01	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SOLUCAO ORAL 100 ML	FR	004967	2022	G00024 /2021	00PROC9875	2022	02.07.01	400,000	8,2400	3.296,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.747,85

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 40

Fornecedor : 10801 DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA
 Pedido : 001514 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00120.0016-01	CLORPROMAZINA 100 MG	COM	004977 2022	G00024 /2021	00PROC9875 2022	02.07.01	35.000,000	0,2700	9.450,00
005.00153.0009-01	DIMENIDRINATO + VITAMINA B6 + GLIC. + D-FRUTOSE.	AMP	004978 2022	G00024 /2021	00PROC9875 2022	02.07.01	750,000	2,6300	1.972,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.422,50

Fornecedor : 12056 W&C ALIMENTOS EIRELI
 Pedido : 001515 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00027.0032-01	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE	KG	004936 2022	G00014 /2022	0PROC10590 2022	02.07.01	200,000	20,9000	4.180,00
006.00027.0047-01	BISCOITO CREAM CRACKER.	KG	004937 2022	G00014 /2022	0PROC10590 2022	02.07.01	200,000	19,7400	3.948,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.128,00

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
 Pedido : 001516 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00080.0004-01	GELEIA DE POLPA DE FRUTAS, SABOR MORANGO.	KG	004944 2022	G00014 /2022	0PROC10588 2022	02.07.01	40,000	56,5000	2.260,00
006.00107.0004-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL.	POT	004942 2022	G00014 /2022	0PROC10588 2022	02.07.01	80,000	9,7000	776,00
006.00142.0005-01	REQUEIJAO CREMOSO SEM AMIDO.	POT	004943 2022	G00014 /2022	0PROC10588 2022	02.07.01	40,000	13,0900	523,60
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.559,60

Fornecedor : 12070 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 001517 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0025-01	ACIDO ASCORBICO 200MG/ML - SOL. ORAL - FR. 30ML	FR	004996 2022	G00024 /2021	00PROC9394 2022	02.07.01	300,000	1,4700	441,00
005.00017.0007-01	ARIPIPIAZOL 10 MG	COM	004997 2022	G00024 /2021	00PROC9394 2022	02.07.01	300,000	0,3500	105,00
005.00153.0010-01	DIMENIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5MG/ML SOL.ORAL	FR	004998 2022	G00024 /2021	00PROC9394 2022	02.07.01	600,000	2,8700	1.722,00
005.00256.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	004999 2022	G00024 /2021	00PROC9394 2022	02.07.01	20.000,000	0,1300	2.600,00
005.00270.0001-01	IVERMECTINA 6 MG	COM	005000 2022	G00024 /2021	00PROC9394 2022	02.07.01	300,000	0,7500	225,00
005.00281.0001-01	LEVOMEPRMAZINA 100 MG	COM	005001 2022	G00024 /2021	00PROC9394 2022	02.07.01	15.000,000	0,7000	10.500,00
005.00322.0001-01	N-ACETILCISTEINA - 3ML	AMP	005002 2022	G00024 /2021	00PROC9394 2022	02.07.01	200,000	2,6000	520,00
005.00332.0001-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	005004 2022	G00024 /2021	00PROC9394 2022	02.07.01	4.000,000	0,2900	1.160,00
005.00417.0038-01	SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL DE CLORIDRATO DE TETRACA SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL DE CLORIDRATO DE TETRAC AINA 1% + FENILEFRINA 0,1% - FRASCO DE 10ML.	FR	005006 2022	G00024 /2021	00PROC9394 2022	02.07.01	15,000	9,5000	142,50
005.00452.0001-01	TIMOLOL 0,5% - SOLUCAO OFTALMICA 5 ML	FR	005003 2022	G00024 /2021	00PROC9394 2022	02.07.01	350,000	3,5000	1.225,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 41

005.00458.0002-01	TOBRAMICINA 0,3% - SOLUCAO OFTALMICA - 5 ML	FR	005005	2022	G00024 /2021	00PROC9394	2022	02.07.01	125,000	6,3500	793,75
005.00473.0012-01	VITAMINA A + D3 - POMADA - BISNAGA DE 30G.	BGA	005007	2022	G00024 /2021	00PROC9394	2022	02.07.01	1.400,000	3,0600	4.284,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.718,25

Fornecedor : 12070 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 001518 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00256.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	005022	2022	G00024 /2021	00PROC9394	2022	02.07.01	50.000,000		0,1300	6.500,00
005.00270.0001-01	IVERMECTINA 6 MG	COM	005023	2022	G00024 /2021	00PROC9394	2022	02.07.01	300,000		0,7500	225,00
005.00332.0001-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	005025	2022	G00024 /2021	00PROC9394	2022	02.07.01	4.000,000		0,2900	1.160,00
005.00452.0001-01	TIMOLOL 0,5% - SOLUCAO OFTALMICA 5 ML	FR	005024	2022	G00024 /2021	00PROC9394	2022	02.07.01	50,000		3,5000	175,00
005.00458.0002-01	TOBRAMICINA 0,3% - SOLUCAO OFTALMICA - 5 ML	FR	005026	2022	G00024 /2021	00PROC9394	2022	02.07.01	25,000		6,3500	158,75

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.218,75

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
 Pedido : 001519 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00006.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO COM MALTE E OVOS	KG	006351	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	45,000		23,6000	1.062,00
006.00015.0002-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1	KG	006352	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	785,000		5,7200	4.490,20
	Arroz agulhinha beneficiado, polido, longo, fino e tipo 1. O produto deverá ser processado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos, não podendo estar úmidas ou fermentadas. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor, especialmente a Resolução RDC 175/2003 da ANVISA/MS, Portaria 80/92 MAPA, Portaria 01/89 MAPA, Portaria 10/96 MAPA, Portaria 329/85 MAPA e Portaria 157/1991 MAPA. Embalagem primária: atóxica com peso líquido de 5 (cinco) quilos. Embalagem Secundária: embalagem própria para o produto. Data de fabricação: não superior a 30 dias da data de entrega. Prazo de Validade: Mínimo 6 meses.											
006.00016.0003-01	ATUM EM CONSERVA 170 GR	LTA	006353	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	325,000		12,9000	4.192,50
006.00016.0004-01	RECHEIO DE ATUM	KG	006354	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	60,000		53,9000	3.234,00
006.00067.0002-01	EXTRATO DE TOMATE KG	KG	006357	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	500,000		7,7000	3.850,00
006.00068.0010-01	FARINHA DE MILHO KG	KG	006358	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	45,000		7,9000	355,50
006.00069.0002-01	FAROFA DE MANDIOCA	KG	006367	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	35,000		27,0800	947,80
006.00070.0001-01	FEIJAO CARIOCA	KG	006360	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	750,000		8,9900	6.742,50
	Tipo carioca novo. Grão inteiro e sadio, livre de											

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 42

sujeiras a classificação deverá ser grupo 1, de acordo com a classificação oficial do Ministério da Agricultura que apresenta suas características na Instrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor.

Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso líquido de 1 (um) quilo.

Prazo de Validade: Mínimo 6 meses

006.00070.0003-01	FEIJAO PRETO	KG	006361	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	40,000	9,9000	396,00
-------------------	--------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	--------

Tipo preto novo. Grão inteiro e sadio, livre de sujeiras a classificação oficial do Ministério da Agricultura que apresenta suas características na Instrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor.

Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso líquido de 1 (um) quilo.

Prazo de Validade: Mínimo 6 meses

Tipo preto novo. Grão inteiro e sadio, livre de sujeiras a classificação oficial do Ministério da Agricultura que apresenta suas características na Instrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor.

Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso líquido de 1 (um) quilo.

Prazo de Validade: Mínimo 6 meses

006.00070.0010-01	FEIJAO BRANCO TIPO 1	KG	006359	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	30,000	20,6500	619,50
006.00072.0035-01	RECHEIO DE FRANGO	KG	006355	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	60,000	45,4000	2.724,00
006.00093.0025-01	LEITE EM PO INTEGRAL SEM LACTOSE	PCT	006362	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	35,000	22,7000	794,50
006.00112.0006-01	MILHO VERDE EM CONSERVA	KG	006363	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	20,000	16,9000	338,00
006.00121.0003-01	OLEO DE SOJA REFINADO FRASCOS	FR	006364	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	100,000	9,9000	990,00
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO	KG	006365	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	40,000	1,5500	62,00
006.00155.0011-01	COLORIFICO	KG	006356	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	40,000	13,9000	556,00
006.00158.0005-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO	FR	006366	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	40,000	5,9000	236,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.590,50

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
 Pedido : 001520 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00006.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO COM MALTE E OVOS	KG	006368	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	15,000	23,6000	354,00
006.00015.0002-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1	KG	006369	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	15,000	5,7200	85,80

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 43

Arroz agulhinha beneficiado, polido, longo, fino e tipo 1. O produto deverá ser processado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos, não podendo estar úmidas ou fermentadas. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor, especialmente a Resolução RDC 175/2003 da ANVISA/MS, Portaria 80/92 MAPA, Portaria 01/89 MAPA, Portaria 10/96 MAPA, Portaria 329/85 MAPA e Portaria 157/1991 MAPA.
Embalagem primária: atóxica com peso líquido de 5 (cinco) quilos.
Embalagem Secundária: embalagem própria para o produto.
Data de fabricação: não superior a 30 dias da data de entrega.
Prazo de Validade: Mínimo 6 meses.

006.00016.0003-01	ATUM EM CONSERVA 170 GR	LTA	006370	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	25,000	12,9000	322,50
006.00016.0004-01	RECHEIO DE ATUM	KG	006371	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	15,000	53,9000	808,50
006.00067.0002-01	EXTRATO DE TOMATE KG	KG	006374	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	100,000	7,7000	770,00
006.00068.0010-01	FARINHA DE MILHO KG	KG	006375	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	15,000	7,9000	118,50
006.00069.0002-01	FAROFIA DE MANDIOCA	KG	006384	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	15,000	27,0800	406,20
006.00070.0001-01	FEIJAO CARIOCA	KG	006377	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	50,000	8,9900	449,50
<p>Tipo carioca novo. Grão inteiro e sadio, livre de sujeiras a classificação deverá ser grupo 1, de acordo com a classificação oficial do Ministério da Agricultura que apresenta suas características na Instrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor. Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso líquido de 1 (um) quilo. Prazo de Validade: Mínimo 6 meses</p>											
006.00070.0003-01	FEIJAO PRETO	KG	006378	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	10,000	9,9000	99,00
<p>Tipo preto novo. Grão inteiro e sadio, livre de sujeiras a classificação deverá ser grupo 1, de acordo com a classificação oficial do Ministério da Agricultura que apresenta suas características na Instrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor. Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso líquido de 1 (um) quilo. Prazo de Validade: Mínimo 6 meses Tipo preto novo. Grão inteiro e sadio, livre de sujeiras a classificação deverá ser grupo 1, de acordo com a classificação oficial do Ministério da Agricultura que apresenta suas características na Instrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O produto</p>											

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 45

Agricultura que apresenta suas características na Instrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor.											
Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso líquido de 1 (um) quilo.											
Prazo de Validade: Mínimo 6 meses											
006.00070.0003-01	FEIJAO PRETO	KG	006394	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	20,000	9,9000	198,00
Tipo preto novo. Grão inteiro e sadio, livre de sujeiras a classificação deverá ser grupo 1, de acordo com a classificação oficial do Ministério da Agricultura que apresenta suas características na Instrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor.											
Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso líquido de 1 (um) quilo.											
Prazo de Validade: Mínimo 6 meses											
Tipo preto novo. Grão inteiro e sadio, livre de sujeiras a classificação deverá ser grupo 1, de acordo com a classificação oficial do Ministério da Agricultura que apresenta suas características na Instrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor.											
Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso líquido de 1 (um) quilo.											
Prazo de Validade: Mínimo 6 meses											
006.00070.0010-01	FEIJAO BRANCO TIPO 1	KG	006392	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	5,000	20,6500	103,25
006.00072.0035-01	RECHEIO DE FRANGO	KG	006401	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	15,000	45,4000	681,00
006.00093.0025-01	LEITE EM PO INTEGRAL SEM LACTOSE	PCT	006395	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	25,000	22,7000	567,50
006.00112.0006-01	MILHO VERDE EM CONSERVA	KG	006396	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	15,000	16,9000	253,50
006.00121.0003-01	OLEO DE SOJA REFINADO FRASCOS	FR	006397	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	70,000	9,9000	693,00
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO KG	KG	006398	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	30,000	1,5500	46,50
006.00155.0011-01	COLORIFICO	KG	006389	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	15,000	13,9000	208,50
006.00158.0005-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO	FR	006399	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	30,000	5,9000	177,00
0017 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :											
8.699,75											
Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI											
Pedido : 001522 2022 Data: 23/05/2022											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00006.0004-01	ACHOCOLATADO EM PO COM MALTE E OVOS	KG	006402	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	20,000	23,6000	472,00
006.00015.0002-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1	KG	006403	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	100,000	5,7200	572,00
Arroz agulhinha beneficiado, polido, longo, fino e tipo 1. O produto deverá ser processado a partir											

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 46

de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéri
a terrosa e de parasitos, não podendo estar úmidas
ou fermentadas. O produto deverá estar de acordo
com a legislação em vigor, especialmente a Resoluç
ão RDC 175/2003 da ANVISA/MS, Portaria 80/92 MAPA
, Portaria 01/89 MAPA, Portaria 10/96 MAPA, Portar
ia 329/85 MAPA e Portaria 157/1991 MAPA.

Embalagem primaria: atóxica com peso líquido de 5
(cinco) quilos.

Embalagem Secundária: embalagem própria para o pro
duto.

Data de fabricação: não superior a 30 dias da data
de entrega.

Prazo de Validade: Mínimo 6 meses.

006.00016.0003-01	ATUM EM CONSERVA 170 GR	LTA	006404	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	50,000	12,9000	645,00
006.00016.0004-01	RECHEIO DE ATUM	KG	006405	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	10,000	53,9000	539,00
006.00067.0002-01	EXTRATO DE TOMATE KG	KG	006408	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	200,000	7,7000	1.540,00
006.00068.0010-01	FARINHA DE MILHO KG	KG	006409	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	20,000	7,9000	158,00
006.00069.0002-01	FAROFA DE MANDIOCA	KG	006417	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	25,000	27,0800	677,00
006.00070.0001-01	FEIJAO CARIOCA	KG	006410	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	100,000	8,9900	899,00

Tipo carioca novo. Grão inteiro e sadio, livre de
sujeiras a classificação deverá ser grupo 1, de ac
ordo com a classificação oficial do Ministério da
Agricultura que apresenta suas características na
Instrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O prod
uto deverá estar de acordo com a legislação em vig
or.

Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso lí
quido de 1 (um) quilo.

Prazo de Validade: Mínimo 6 meses

006.00070.0003-01	FEIJAO PRETO	KG	006411	2022	G00075 /2021	00PROC6568	2022	02.10.01	20,000	9,9000	198,00
-------------------	--------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	--------

Tipo preto novo. Grão inteiro e sadio, livre de su
jeiras a classificação deverá ser grupo 1, de acor
do com a classificação oficial do Ministério da Ag
ricultura que apresenta suas características na I
nstrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O produt
o deverá estar de acordo com a legislação em vigor
.

Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso lí
quido de 1 (um) quilo.

Prazo de Validade: Mínimo 6 meses

Tipo preto novo. Grão inteiro e sadio, livre de su
jeiras a classificação deverá ser grupo 1, de acor
do com a classificação oficial do Ministério da Ag
ricultura que apresenta suas características na I
nstrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O produt
o deverá estar de acordo com a legislação em vigor
.

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 47

Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso líquido de 1 (um) quilo.

Prazo de Validade: Mínimo 6 meses

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00070.0010-01	FEIJAO BRANCO TIPO 1	KG	006418 2022	G00075 /2021	00PROC6568 2022	02.10.01	10,000	20,6500	206,50
006.00072.0035-01	RECHEIO DE FRANGO	KG	006406 2022	G00075 /2021	00PROC6568 2022	02.10.01	10,000	45,4000	454,00
006.00093.0025-01	LEITE EM PO INTEGRAL SEM LACTOSE	PCT	006412 2022	G00075 /2021	00PROC6568 2022	02.10.01	25,000	22,7000	567,50
006.00112.0006-01	MILHO VERDE EM CONSERVA KG	KG	006413 2022	G00075 /2021	00PROC6568 2022	02.10.01	15,000	16,9000	253,50
006.00121.0003-01	OLEO DE SOJA REFINADO FRASCOS	FR	006414 2022	G00075 /2021	00PROC6568 2022	02.10.01	70,000	9,9000	693,00
006.00145.0004-01	SAL REFINADO IODADO KG	KG	006415 2022	G00075 /2021	00PROC6568 2022	02.10.01	20,000	1,5500	31,00
006.00155.0011-01	COLORIFICO	KG	006407 2022	G00075 /2021	00PROC6568 2022	02.10.01	15,000	13,9000	208,50
006.00158.0005-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO	FR	006416 2022	G00075 /2021	00PROC6568 2022	02.10.01	30,000	5,9000	177,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.291,00

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001523 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0018-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS CONGELADA EM TEC. IQ	KG	006303 2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	270,000	49,9000	13.473,00
006.00041.0020-01	CARNE BOVINO PATINHO EM TIRAS/ISCAS CONG.TEC.IQF	KG	006305 2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	160,000	49,9000	7.984,00
006.00041.0021-01	CARNE BOVINA MOIDA EM FORMATO DE ALMONDEGA 100% CA	KG	006306 2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	90,000	35,9000	3.231,00
006.00041.0022-01	CARNE SUINA CONGELADA DO TIPO LOMBO EM CUBOS	KG	006307 2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	210,000	27,9000	5.859,00
006.00041.0023-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDO CONGELADO EM TEC. IQF	KG	006304 2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	160,000	43,6000	6.976,00
006.00072.0001-01	FILE DE FRANGO CONGELADO (SASSAMI) - IQF	KG	006300 2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	120,000	26,9000	3.228,00
006.00072.0006-01	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS IQF	KG	006298 2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	160,000	26,6000	4.256,00
006.00072.0007-01	FILE DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE E SEM OSSO CONG.	KG	006299 2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	200,000	25,9000	5.180,00
006.00072.0022-01	ISCAS DE TILAPIA EMPANADA E CONGELADA	KG	006301 2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	60,000	59,5500	3.573,00
006.00096.0006-01	LINGUICA SUINA CARNE DE 1 QUALIDADE - 100% PERNIL	KG	006308 2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	100,000	24,9000	2.490,00
006.00126.0004-01	EMPANADO DE FRANGO TIPO TEKITOS	KG	006302 2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	60,000	23,7900	1.427,40
006.00148.0004-01	SALSICHA DE FRANGO TIPO HOT DOG	KG	006309 2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	30,000	14,9000	447,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58.124,40

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001524 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0018-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS CONGELADA EM TEC. IQ	KG	006315 2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	30,000	49,9000	1.497,00
006.00041.0020-01	CARNE BOVINO PATINHO EM TIRAS/ISCAS CONG.TEC.IQF	KG	006317 2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	20,000	49,9000	998,00
006.00041.0021-01	CARNE BOVINA MOIDA EM FORMATO DE ALMONDEGA 100% CA	KG	006318 2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	30,000	35,9000	1.077,00
006.00041.0022-01	CARNE SUINA CONGELADA DO TIPO LOMBO EM CUBOS	KG	006319 2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	30,000	27,9000	837,00
006.00041.0023-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDO CONGELADO EM TEC. IQF	KG	006316 2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	20,000	43,6000	872,00
006.00072.0001-01	FILE DE FRANGO CONGELADO (SASSAMI) - IQF	KG	006312 2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	60,000	26,9000	1.614,00
006.00072.0006-01	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS IQF	KG	006310 2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	80,000	26,6000	2.128,00
006.00072.0007-01	FILE DE COXA E SOBRECOXA SEM PELE E SEM OSSO CONG.	KG	006311 2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	100,000	25,9000	2.590,00
006.00072.0022-01	ISCAS DE TILAPIA EMPANADA E CONGELADA	KG	006313 2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	60,000	59,5500	3.573,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 48

006.00096.0006-01	LINGUICA SUINA CARNE DE 1 QUALIDADE - 100% PERNIL	KG	006320	2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	20,000	24,9000	498,00
006.00126.0004-01	EMPANADO DE FRANGO TIPO TEKITOS	KG	006314	2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	60,000	23,7900	1.427,40
006.00148.0004-01	SALSICHA DE FRANGO TIPO HOT DOG	KG	006321	2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	30,000	14,9000	447,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.558,40

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
 Pedido : 001525 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00041.0018-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS CONGELADA EM TEC. IQ	KG	006327	2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	100,000	49,9000	4.990,00
006.00041.0020-01	CARNE BOVINO PATINHO EM TIRAS/ISCAS CONG.TEC.IQF	KG	006329	2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	100,000	49,9000	4.990,00
006.00041.0021-01	CARNE BOVINA MOIDA EM FORMATO DE ALMONDEGA 100% CA	KG	006330	2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	80,000	35,9000	2.872,00
006.00041.0022-01	CARNE SUINA CONGELADA DO TIPO LOMBO EM CUBOS	KG	006331	2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	90,000	27,9000	2.511,00
006.00041.0023-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDO CONGELADO EM TEC. IQF	KG	006328	2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	70,000	43,6000	3.052,00
006.00072.0001-01	FILE DE FRANGO CONGELADO (SASSAMI) - IQF	KG	006324	2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	90,000	26,9000	2.421,00
006.00072.0006-01	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS IQF	KG	006322	2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	90,000	26,6000	2.394,00
006.00072.0007-01	FILE DE COXA E SOBRECOPA SEM PELE E SEM OSSO CONG.	KG	006323	2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	90,000	25,9000	2.331,00
006.00072.0022-01	ISCAS DE TILAPIA EMPANADA E CONGELADA	KG	006325	2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	60,000	59,5500	3.573,00
006.00096.0006-01	LINGUICA SUINA CARNE DE 1 QUALIDADE - 100% PERNIL	KG	006332	2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	30,000	24,9000	747,00
006.00126.0004-01	EMPANADO DE FRANGO TIPO TEKITOS	KG	006326	2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	60,000	23,7900	1.427,40
006.00148.0004-01	SALSICHA DE FRANGO TIPO HOT DOG	KG	006333	2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	30,000	14,9000	447,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.755,40

Fornecedor : 06240 JADE AZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
 Pedido : 001526 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
006.00041.0018-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS CONGELADA EM TEC. IQ	KG	006339	2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	80,000	49,9000	3.992,00
006.00041.0020-01	CARNE BOVINO PATINHO EM TIRAS/ISCAS CONG.TEC.IQF	KG	006341	2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	80,000	49,9000	3.992,00
006.00041.0021-01	CARNE BOVINA MOIDA EM FORMATO DE ALMONDEGA 100% CA	KG	006342	2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	40,000	35,9000	1.436,00
006.00041.0022-01	CARNE SUINA CONGELADA DO TIPO LOMBO EM CUBOS	KG	006343	2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	90,000	27,9000	2.511,00
006.00041.0023-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDO CONGELADO EM TEC. IQF	KG	006340	2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	50,000	43,6000	2.180,00
006.00072.0001-01	FILE DE FRANGO CONGELADO (SASSAMI) - IQF	KG	006336	2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	90,000	26,9000	2.421,00
006.00072.0006-01	FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS IQF	KG	006334	2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	90,000	26,6000	2.394,00
006.00072.0007-01	FILE DE COXA E SOBRECOPA SEM PELE E SEM OSSO CONG.	KG	006335	2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	90,000	25,9000	2.331,00
006.00072.0022-01	ISCAS DE TILAPIA EMPANADA E CONGELADA	KG	006337	2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	60,000	59,5500	3.573,00
006.00096.0006-01	LINGUICA SUINA CARNE DE 1 QUALIDADE - 100% PERNIL	KG	006344	2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	30,000	24,9000	747,00
006.00126.0004-01	EMPANADO DE FRANGO TIPO TEKITOS	KG	006338	2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	60,000	23,7900	1.427,40
006.00148.0004-01	SALSICHA DE FRANGO TIPO HOT DOG	KG	006345	2022	G00074 /2021	00PROC6565 2022	02.10.01	30,000	14,9000	447,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.451,40

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 49

Fornecedor : 10803 ACACIA COM. DE MED. EIRELI
Pedido : 001563 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0020-01	ACIDO FOLICO 0,2 MG/ML-FRASCO DE 30 ML	FR	004899 2022	G00024 /2021	00PROC9016 2022	02.07.01	75,000	5,7700	432,75
005.00008.0111-01	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG.	COM	004900 2022	G00024 /2021	00PROC9016 2022	02.07.01	300.000,000	0,0450	13.500,00
005.00045.0003-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	004908 2022	G00024 /2021	00PROC9016 2022	02.07.01	55.050,000	1,0600	58.353,00
005.00046.0003-01	AZITROMICINA 40MG/ML - FRASCO DE 15ML.	FR	004904 2022	G00024 /2021	00PROC9016 2022	02.07.01	1.000,000	6,0300	6.030,00
005.00061.0016-01	BICARBONATO DE SODIO - SOL. INJ. - AMP. 10ML.	AMP	004901 2022	G00024 /2021	00PROC9016 2022	02.07.01	200,000	0,7800	156,00
005.00117.0001-01	CLORETO DE SODIO 20 % INJETAVEL 10 ML	AMP	004902 2022	G00024 /2021	00PROC9016 2022	02.07.01	1.200,000	0,3100	372,00
005.00174.0001-01	ENANTATO DE NORESTITIERONA 50MG + VALERATO DE ESTRADIAL 5MG - INJETAVEL 1ML	AMP	004903 2022	G00024 /2021	00PROC9016 2022	02.07.01	700,000	12,8700	9.009,00
005.00348.0002-01	PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30 MG	COM	004905 2022	G00024 /2021	00PROC9016 2022	02.07.01	7.532,000	0,3700	2.786,84
005.00357.0002-01	PETIDINA, CLORIDRATO 50 MG/ML.	AMP	004906 2022	G00024 /2021	00PROC9016 2022	02.07.01	200,000	3,2800	656,00
005.00597.0003-01	TERBUTALINA 0,5MG - AMPOLA DE 1ML -	AMP	004907 2022	G00024 /2021	00PROC9016 2022	02.07.01	200,000	2,5200	504,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		91.799,99

Fornecedor : 10803 ACACIA COM. DE MED. EIRELI
Pedido : 001564 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0020-01	ACIDO FOLICO 0,2 MG/ML-FRASCO DE 30 ML	FR	004915 2022	G00024 /2021	00PROC9016 2022	02.07.01	25,000	5,7700	144,25
005.00045.0003-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	004918 2022	G00024 /2021	00PROC9016 2022	02.07.01	24.950,000	1,0600	26.447,00
005.00046.0003-01	AZITROMICINA 40MG/ML - FRASCO DE 15ML.	FR	004916 2022	G00024 /2021	00PROC9016 2022	02.07.01	750,000	6,0300	4.522,50
005.00348.0002-01	PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30 MG	COM	004917 2022	G00024 /2021	00PROC9016 2022	02.07.01	12.436,000	0,3700	4.601,32
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35.715,07

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 001565 2022 Data: 23/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00208.0001-01	CAPOTA MARITIMA	UN	006263 2022	S00298 /2022	00PROC9265 2022	02.15.01	1,000	999,0000	999,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		999,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001528 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00007.0006-01	AGUARRAZ (DILUENTE) 05 LITROS.	UN	005090 2022	G00044 /2021	OPROC11967 2022	02.09.01	2,000	53,4000	106,80
004.00018.0004-01	ARGAMASSA MASSA PRONTA INTERNO/EXTERNO CINZA 20KG.	UN	005079 2022	G00044 /2021	OPROC11967 2022	02.09.01	15,000	11,4600	171,90
004.00031.0016-01	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39 VEDACAO COM FUNDO.	UN	005086 2022	G00044 /2021	OPROC11967 2022	02.09.01	400,000	1,3800	552,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 50

004.00048.0003-01	CAL HIDRATADA - SACO 20 KG	SC	005089	2022	G00044 /2021	OPROC11967	2022	02.09.01	30,000	8,3700	251,10
004.00048.0008-01	CAL DE PINTURA DISPENSA FIXADOR - SC 8 KG.	SC	005088	2022	G00044 /2021	OPROC11967	2022	02.09.01	30,000	6,1100	183,30
004.00067.0009-01	CIMENTO CP II - F32 - SC 50KG.	UN	005085	2022	G00044 /2021	OPROC11967	2022	02.09.01	40,000	27,5000	1.100,00
004.00090.0046-01	DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 100A.	UN	005082	2022	G00044 /2021	OPROC11967	2022	02.09.01	4,000	68,3900	273,56
004.00090.0050-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA C 100A.	UN	005083	2022	G00044 /2021	OPROC11967	2022	02.09.01	4,000	82,7700	331,08
004.00095.0001-01	ENXADAO LARGO COM CABO	UN	005080	2022	G00044 /2021	OPROC11967	2022	02.09.01	2,000	39,7900	79,58
004.00107.0010-01	FERRO 3/8" CA50 BR 12M.	BAR	005091	2022	G00044 /2021	OPROC11967	2022	02.09.01	10,000	57,0300	570,30
004.00136.0086-01	LAMPADA LED BULBO 15W E27 - BRANCO FRIO.	UN	005081	2022	G00044 /2021	OPROC11967	2022	02.09.01	15,000	7,8200	117,30
004.00194.0026-01	PREGO SEM CABECA 10X10 1KG.	KG	005084	2022	G00044 /2021	OPROC11967	2022	02.09.01	2,000	37,9100	75,82
004.00233.0214-01	TINTA LATEX FOSCO AMARELO EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	005087	2022	G00044 /2021	OPROC11967	2022	02.09.01	4,000	177,6000	710,40
004.00236.0046-01	TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4".	UN	005092	2022	G00044 /2021	OPROC11967	2022	02.09.01	2,000	15,8900	31,78

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.554,92

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001530 2022 Data: 24/05/2022

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	005076	2022	G00060 /2021	OPROC11955	2022	02.17.01	1,000	526,6300	526,63
003.00502.0048-01	PECAS PARA NEW-HOLLAND (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	005077	2022	G00060 /2021	OPROC11955	2022	02.17.01	1,000	397,1200	397,12

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 923,75

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 001531 2022 Data: 24/05/2022

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	004947	2022	G00030 /2021	OPROC11930	2022	02.15.01	65,000	6,7000	435,50
016.00004.0016-01	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS (COM VASILHAME).	GL	004948	2022	G00030 /2021	OPROC11930	2022	02.15.01	5,000	23,7500	118,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 554,25

Fornecedor : 11580 ZANCAPEL COM.DE SUPR.SERV EM GERAL EIRELI
Pedido : 001532 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00017.0008-01	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL, FRASCO/LATA COM 360ML	UN	005061	2022	G00056 /2021	OPROC10169	2022	02.07.01	40,000	8,0000	320,00
002.00023.0007-01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	PCT	005062	2022	G00056 /2021	OPROC10169	2022	02.07.01	100,000	1,9600	196,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 51

002.00047.0011-01	PANO DE CHAO, ALVEJADO 100% ALGODAO 42X68CM.	UN	005063	2022	G00056 /2021	OPROC10169	2022	02.07.01	300,000	2,6500	795,00
002.00048.0029-01	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL FOLHA SIMPLES 10X300	PCT	005064	2022	G00056 /2021	OPROC10169	2022	02.07.01	36,000	39,5000	1.422,00
002.00048.0038-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA.	PCT	005065	2022	G00056 /2021	OPROC10169	2022	02.07.01	3.000,000	9,6000	28.800,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.533,00

Fornecedor : 09623 BIOFAC INDUSTRIA COM. E REPRESENTACAO LTDA
 Pedido : 001576 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00473.0006-01	VITAMINA DO COMPLEXO B - 2ML	AMP	005066	2022	G00024 /2021	00PROC9874	2022	02.07.01	2.000,000	1,0000	2.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 001616 2022 Data: 24/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00015.0037-01	AGULHA PARA ACUPUNTURA TILIFORME 40MM X 0,3MM.	UN	005072	2022	G00065 /2021	00PROC8683	2022	02.07.01	1.500,000	0,2500	375,00
005.00172.0011-01	ELETRODO AUTO-ADESIVO PARA ESTIMULACAO DE SUPERFIC VALUTRODE USADO EM FES E TENS CORRENTE INTERFERENCIAL EM PACOTES COM 04 UNIDADES.	PCT	005073	2022	G00065 /2021	00PROC8683	2022	02.07.01	2.250,000	35,4200	79.695,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80.070,00

Fornecedor : 09925 CANAA DIST E COM DE PROD E ACESS EIRELI
 Pedido : 001536 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00090.0001-01	PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PALITO (AAA)	CTL	005214	2022	G00057 /2021	OPROC12283	2022	02.10.01	10,000	3,7600	37,60
001.00090.0002-01	PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PEQUENA (AA)	CTL	005215	2022	G00057 /2021	OPROC12283	2022	02.10.01	10,000	3,9800	39,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 77,40

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
 Pedido : 001537 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00031.0031-01	COLA INSTANTANEA 5G.	UN	005175	2022	G00044 /2021	OPROC11266	2022	02.10.01	10,000	5,5000	55,00
001.00056.0030-01	FITA CREPE 48MM X 50MT 101LA.	UN	005184	2022	G00044 /2021	OPROC11266	2022	02.10.01	10,000	6,8200	68,20
004.00003.0002-01	ACABAMENTO PARA VALVULA DESCARGA 1.1/4" E 1.1/2"	UN	005168	2022	G00044 /2021	OPROC11266	2022	02.10.01	4,000	25,1100	100,44
004.00007.0006-01	AGUARRAZ (DILUENTE) 05 LITROS.	UN	005178	2022	G00044 /2021	OPROC11266	2022	02.10.01	15,000	53,4000	801,00
004.00044.0096-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	005169	2022	G00044 /2021	OPROC11266	2022	02.10.01	3,000	78,0000	234,00
004.00045.0009-01	CADEADO DE LATAO - HASTE EM ACO ENDURECIDO - 50MM.	UN	005170	2022	G00044 /2021	OPROC11266	2022	02.10.01	4,000	27,9100	111,64

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 52

004.00052.0023-01	CANALETA C/ FITA DUPLA FACE 20X10MM - 2,00M. PACOTE/EMBALAGEM COM 25 UNIDADES.	PCT	005172	2022	G00044 /2021	OPROC11266	2022	02.10.01	3,000	160,0000	480,00
004.00066.0007-01	CHUVEIRO/DUCHA ND ELETRONICA, 7.700W 220V J.INTEN.	UN	005173	2022	G00044 /2021	OPROC11266	2022	02.10.01	3,000	91,1900	273,57
004.00067.0009-01	CIMENTO CP II - F32 - SC 50KG.	UN	005174	2022	G00044 /2021	OPROC11266	2022	02.10.01	3,000	27,5000	82,50
004.00085.0006-01	CUMEIRA UNIVERSAL 1,10M FIBROCIMENTO.	UN	005176	2022	G00044 /2021	OPROC11266	2022	02.10.01	6,000	33,9700	203,82
004.00090.0046-01	DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 100A.	UN	005179	2022	G00044 /2021	OPROC11266	2022	02.10.01	4,000	68,3900	273,56
004.00090.0050-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA C 100A.	UN	005180	2022	G00044 /2021	OPROC11266	2022	02.10.01	4,000	82,7700	331,08
004.00110.0054-01	FIO PARA TELEFONE DROP F.E. 100 2X1,00.	RL	005183	2022	G00044 /2021	OPROC11266	2022	02.10.01	3,000	116,4600	349,38
004.00117.0002-01	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES A BASE DE AGUA. 18 LITROS INCOLOR, BAIXO ODOR.	LTA	005185	2022	G00044 /2021	OPROC11266	2022	02.10.01	8,000	136,3100	1.090,48
004.00132.0040-01	JOELHO 90 SOLDAVEL 3/4".	UN	005187	2022	G00044 /2021	OPROC11266	2022	02.10.01	25,000	0,5900	14,75
004.00132.0042-01	JOELHO 90 ESSOTO 200MM 8".	UN	005186	2022	G00044 /2021	OPROC11266	2022	02.10.01	4,000	106,7800	427,12
004.00156.0027-01	MASSA TEXTURA ACRILICA LISA 24KG - BRANCA.	LTA	005192	2022	G00044 /2021	OPROC11266	2022	02.10.01	4,000	56,1700	224,68
004.00194.0026-01	PREGO SEM CABECA 10X10 1KG.	KG	005193	2022	G00044 /2021	OPROC11266	2022	02.10.01	5,000	37,9100	189,55
004.00220.0007-01	SILICONE ACETICO MULTIUSO 270ML.	UN	005194	2022	G00044 /2021	OPROC11266	2022	02.10.01	6,000	16,1200	96,72
004.00286.0003-01	VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCO.	UN	005191	2022	G00044 /2021	OPROC11266	2022	02.10.01	4,000	139,5000	558,00
004.00295.0002-01	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA 50CM. COM 03 GAVETAS, COM ALCA NA PARTE SUPERIOR.	UN	005171	2022	G00044 /2021	OPROC11266	2022	02.10.01	2,000	73,6400	147,28
004.00340.0003-01	CURVA CURTA 90 ESGOTO BRANCO 100MM.	UN	005177	2022	G00044 /2021	OPROC11266	2022	02.10.01	8,000	19,0000	152,00
004.00343.0001-01	KIT VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA 3.6L S. VERT	UN	005188	2022	G00044 /2021	OPROC11266	2022	02.10.01	2,000	330,4800	660,96
004.00345.0001-01	MANTA LIQUIDA BASE ASFALTO VEDAPREN PRETO BALDE 18	UN	005189	2022	G00044 /2021	OPROC11266	2022	02.10.01	3,000	289,2700	867,81
004.00346.0001-01	MANTA TERMICA PARA TELHADO DISFOIL 2 FACES 50M2.	RL	005190	2022	G00044 /2021	OPROC11266	2022	02.10.01	4,000	273,0000	1.092,00
015.00018.0014-01	ELETRODUTO/CONDUITE FLEXIVEL CORRUGADO 1/2 RL.50MT	RL	005181	2022	G00044 /2021	OPROC11266	2022	02.10.01	4,000	59,2500	237,00
015.00018.0017-01	ELETRODUTO/CONDUITE FLEXIVEL CORRUGADO 3/4 RL.50MT	RL	005182	2022	G00044 /2021	OPROC11266	2022	02.10.01	4,000	71,1000	284,40

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.406,94

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
 Pedido : 001538 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00502.0016-01	PECAS PARA VOLARE (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	005120	2022	G00060 /2021	OPROC11231	2022	02.10.01	1,000	706,9500	706,95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 706,95

Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 001539 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00024.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	005107	2022	G00024 /2021	00PROC9880	2022	02.07.01	22.900,000	0,1300	2.977,00
005.00039.0001-01	ATENOLOL 50 MG	COM	005108	2022	G00024 /2021	00PROC9880	2022	02.07.01	110.000,000	0,0780	8.580,00
005.00106.0011-01	CIPROFLOXACINA, CLORIDRATO 500MG	COM	005109	2022	G00024 /2021	00PROC9880	2022	02.07.01	30.000,000	0,2200	6.600,00
005.00305.0001-01	METFORMINA 850 MG	COM	005110	2022	G00024 /2021	00PROC9880	2022	02.07.01	150.000,000	0,0800	12.000,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 53

005.00311.0006-01	METRONIDAZOL 100MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA 50G	BGA	005111	2022	G00024 /2021	00PROC9880	2022	02.07.01	1.000,000	4,2900	4.290,00
005.00331.0007-01	NISTATINA 100.000UI/ML-SUSPENSÃO ORAL-FRASCO 50ML	FR	005112	2022	G00024 /2021	00PROC9880	2022	02.07.01	500,000	3,6500	1.825,00
005.00348.0001-01	PARACETAMOL 500 MG	COM	005113	2022	G00024 /2021	00PROC9880	2022	02.07.01	72.500,000	0,0860	6.235,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42.507,00

Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 001540 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00024.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	005114	2022	G00024 /2021	00PROC9880	2022	02.07.01	17.100,000	0,1300	2.223,00
005.00039.0001-01	ATEMOLOL 50 MG	COM	005115	2022	G00024 /2021	00PROC9880	2022	02.07.01	50.000,000	0,0780	3.900,00
005.00305.0001-01	METFORMINA 850 MG	COM	005116	2022	G00024 /2021	00PROC9880	2022	02.07.01	100.000,000	0,0800	8.000,00
005.00348.0001-01	PARACETAMOL 500 MG	COM	005117	2022	G00024 /2021	00PROC9880	2022	02.07.01	37.500,000	0,0860	3.225,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.348,00

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
 Pedido : 001541 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
002.00038.0004-01	LIMPA ALUMINIO FRASCO DE 500ML A base acido sulfonico, fosfatizante desoxidante, conservante corante, organico e agua igrediente ativo o acido sulfonico, ideal para tirar manchas de aluminio e recuperar o brilho sem esforco, embalado em frasco plastico transparente, contendo 500ml, com tampa push-pull. Produto devidamente rotulado com informacoes do fabricante, modo de uso e composicao do produto. validade minima de 2 anos.	FR	005216	2022	G00056 /2021	OPROC12282	2022	02.10.01	12,000	2,3100	27,72
002.00048.0039-01	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO.	PCT	005217	2022	G00056 /2021	OPROC12282	2022	02.10.01	60,000	3,5700	214,20
002.00076.0002-01	PEDRA SANITARIA, EMBALAGEM CONT. LUND DE 35GR.	UN	005218	2022	G00056 /2021	OPROC12282	2022	02.10.01	60,000	2,0300	121,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 363,72

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTO EPP
 Pedido : 001543 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
002.00060.0008-01	SACOLA PLASTICA, 100% CONF. EM POL. 40X50 VERD/BRAN	PCT	005219	2022	G00056 /2021	OPROC12281	2022	02.10.01	10,000	49,5000	495,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 495,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 54

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
 Pedido : 001544 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0016-01	PECAS PARA VOLARE (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	005121 2022	G00060 /2021		02.10.01	1,000	4.338,5600	4.338,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.338,56

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
 Pedido : 001545 2022 Data: 26/05/2022

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	005233 2022	G00030 /2021	OPROC12238 2022	02.04.01	13,000	23,7500	308,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 308,75

Fornecedor : 09079 RODRIGO TONELOTTI EPP
 Pedido : 001547 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00056.0071-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50.	UN	005220 2022	G00057 /2021	OPROC12278 2022	02.10.01	100,000	3,1000	310,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 09660 MEDICAM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
 Pedido : 001548 2022 Data: 26/05/2022

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	005105 2022	G00060 /2021	OPROC12152 2022	02.02.01	1,000	10.426,4800	10.426,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.426,48

Fornecedor : 12249 COM BERNACCINI DISTR PROD HIGIENE E LIMP LTDA
 Pedido : 001551 2022 Data: 26/05/2022

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

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 55

002.00075.0002-01	AMACIANTE PARA ROUPAS COM AGRADAVEL FRAGANCIA 2LT.	FR	005229	2022	G00056 /2021	OPROC12270 2022	02.10.01	50,000	4,1000	205,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 205,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 001552 2022 Data: 26/05/2022

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	005234	2022	G00060 /2021	OPROC12205 2022	02.09.01	1,000	1.495,0700	1.495,07

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.495,07

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
 Pedido : 001553 2022 Data: 26/05/2022

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	005236	2022	G00030 /2021	OPROC12240 2022	02.04.01	200,000	6,7000	1.340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.340,00

Fornecedor : 08591 LC COMERCIAL EIRELI - EPP.
 Pedido : 001554 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
001.00009.0003-01	BARBANTE DE ALGODAO CRU, 100% ALGODAO, 8 FIOS.	UN	005224	2022	G00057 /2021	OPROC12271 2022	02.10.01	5,000	11,8000	59,00
001.00013.0012-01	BLOCO AUTOADESIVO 76MM X 102MM.	UN	005225	2022	G00057 /2021	OPROC12271 2022	02.10.01	20,000	2,9300	58,60
001.00020.0046-01	CAIXA ARQUIVO EM POLIPROPILENO ALVEOLAR COR BRANCA	UN	005226	2022	G00057 /2021	OPROC12271 2022	02.10.01	150,000	5,7000	855,00
001.00037.0008-01	CORRETIVO EM FITA COM CORRECAO A SECO, 5MM X 6M.	UN	005227	2022	G00057 /2021	OPROC12271 2022	02.10.01	30,000	3,7600	112,80
001.00047.0135-01	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA CATALOGO 4 FUIROS 0,12 M	UN	005228	2022	G00057 /2021	OPROC12271 2022	02.10.01	5.000,000	0,2800	1.400,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.485,40

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 001556 2022 Data: 26/05/2022

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	005119	2022	G00060 /2021	OPROC11227 2022	02.10.01	1,000	5.787,6400	5.787,64

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.787,64

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 001557 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00018.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML neutro para lavagem de loucas e utensilios de cozinha;caracteristica:desengordurante,biodegradavel:h ipoalergico,aspecto liquido viscoso,neutro,concentrado,testado ;dermatologicamente.componentes ativos :ativos alquil benzeno,sulfonado sodio linear a quil benzeno tensoativ biodegradavel:frasco plastico resistente contendo 500ml.	FR	005230 2022	G00056 /2021	OPROC12268 2022	02.10.01	240,000	1,2600	302,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 302,40

Fornecedor : 12313 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TEC. SUST.LTDA EPP
Pedido : 001558 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00005.0005-01	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO DE MADEIRA. FORMATO ANATOMICO.	UN	005221 2022	G00057 /2021	OPROC12274 2022	02.10.01	5,000	2,1000	10,50
001.00007.0007-01	APONTADOR PLASTICO COM DEPOSITO.	UN	005222 2022	G00057 /2021	OPROC12274 2022	02.10.01	50,000	0,8500	42,50
001.00013.0011-01	BLOCO AUTOADESIVO 38MM X 50MM.	PCT	005223 2022	G00057 /2021	OPROC12274 2022	02.10.01	100,000	4,2000	420,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 473,00

Fornecedor : 09925 CANAA DIST E COM DE PROD E ACESS EIRELI
Pedido : 001559 2022 Data: 26/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00031.0032-01	COLA BASTAO NATURAL, FRASCO DE 20GR.	PCT	005231 2022	G00057 /2021	OPROC12267 2022	02.10.01	30,000	6,4700	194,10
001.00064.0015-01	GRAMPEADOR DE MESA. FORMATO ANATOMICO MEDINDO 118MM X 35MM X 54MM.	UN	005232 2022	G00057 /2021	OPROC12267 2022	02.10.01	30,000	10,8900	326,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,80

Fornecedor : 08416 COMERCIAL ECOMIX EIRELI
Pedido : 001566 2022 Data: 27/05/2022

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

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 57

004.00176.0009-01	PEDRA N.3 - TON	TON	006428	2022	G00023	/2022	OPROC10723	2022	02.17.01	2.000,000	76,3500	152.700,00
004.00176.0010-01	PEDRA N.5 - RACHAO - TON	TON	006429	2022	G00023	/2022	OPROC10723	2022	02.17.01	1.000,000	76,9000	76.900,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 229.600,00

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 001569 2022 Data: 27/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
009.00016.0013-01	REFRIGERADOR FROST-FREE 01 PORTA.	UN	006610	2022	S00306	/2022	00PROC7102	2022	02.16.01	3,000	2.100,0000	6.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.300,00

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Pedido : 001570 2022 Data: 27/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
002.00045.0008-01	PA PARA LIXO, COM BASE PLASTICA.	UN	005293	2022	G00056	/2021	OPROC12269	2022	02.07.01	25,000	7,0000	175,00
016.00102.0030-01	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, 15 LITROS. FORMATO CILINDRICO OU RETANGULAR.	UN	005292	2022	G00056	/2021	OPROC12269	2022	02.07.01	30,000	23,8000	714,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 889,00

Fornecedor : 09592 MAIRIPORA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
Pedido : 001571 2022 Data: 27/05/2022

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	005290	2022	G00030	/2021	OPROC12367	2022	02.04.01	100,000	6,7000	670,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 670,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
Pedido : 001577 2022 Data: 30/05/2022

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	005372	2022	G00060	/2021	00PROC9064	2022	02.07.01	1,000	1.496,0000	1.496,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.496,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 58

Fornecedor : 10800 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 001578 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00100.0003-01	CETOCONAZOL 200 MG	COM	005342 2022	G00024 /2021	00PROC9075 2022	02.07.01	3.000,000	0,2500	750,00
005.00101.0002-01	CETOCONAZOL 2% - CREME 30G	BGA	005341 2022	G00024 /2021	00PROC9075 2022	02.07.01	1.000,000	3,1500	3.150,00
005.00249.0001-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	COM	005344 2022	G00024 /2021	00PROC9075 2022	02.07.01	300.000,000	0,0280	8.400,00
005.00269.0005-01	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG	COM	005343 2022	G00024 /2021	00PROC9075 2022	02.07.01	5.000,000	0,1300	650,00
005.00473.0004-01	VITAMINA COMPLEXO B	COM	005345 2022	G00024 /2021	00PROC9075 2022	02.07.01	20.000,000	0,0390	780,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.730,00

Fornecedor : 10800 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 001579 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00473.0004-01	VITAMINA COMPLEXO B	COM	005346 2022	G00024 /2021	00PROC9075 2022	02.07.01	20.000,000	0,0390	780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 09979 MIGUI CENTER - MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP
 Pedido : 001581 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00044.0099-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	005355 2022	G00044 /2021	0PROC11164 2022	02.08.01	6,000	147,8400	887,04
004.00111.0062-01	FITA ISOLANTE ELETRICA ALTA TENSAO 23BR 19MM. ROLO COM 10 METROS.	UN	005356 2022	G00044 /2021	0PROC11164 2022	02.08.01	20,000	15,9600	319,20
004.00136.0095-01	LAMPADA TUBULAR LED 18W.	UN	005357 2022	G00044 /2021	0PROC11164 2022	02.08.01	400,000	13,3300	5.332,00
004.00261.0017-01	REFLETOR HOLOFOTE MICRO LED SLIM 150W BRANCO FRIO	UN	005358 2022	G00044 /2021	0PROC11164 2022	02.08.01	10,000	140,0000	1.400,00
004.00261.0019-01	REFLETOR HOLOFOTE MICRO LED SLIM 50W BRANCO FRIO	UN	005359 2022	G00044 /2021	0PROC11164 2022	02.08.01	10,000	42,1100	421,10

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.359,34

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
 Pedido : 001582 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00044.0102-01	CABO FLEXIVEL 6MM 750V, DIVERSAS CORES.	RL	005360 2022	G00044 /2021	0PROC11161 2022	02.08.01	5,000	323,5300	1.617,65
004.00233.0208-01	TINTA ESMALTE SINTETICO COR E PROTECAO BRILHANTE. 3,6 LITROS COR AZUL.	GL	005362 2022	G00044 /2021	0PROC11161 2022	02.08.01	10,000	58,0000	580,00
004.00233.0215-01	TINTA LATEX FOSCO AZUL EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	005363 2022	G00044 /2021	0PROC11161 2022	02.08.01	10,000	163,0000	1.630,00
004.00233.0216-01	TINTA LATEX FOSCO BRANCO EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	005364 2022	G00044 /2021	0PROC11161 2022	02.08.01	10,000	163,0000	1.630,00
004.00233.0218-01	TINTA LATEX FOSCO PALHA EXT/INT CLASS. PREM. 18L	LTA	005365 2022	G00044 /2021	0PROC11161 2022	02.08.01	10,000	163,0000	1.630,00
004.00236.0014-01	TORNEIRA PARA JARDIM	PC	005366 2022	G00044 /2021	0PROC11161 2022	02.08.01	10,000	43,6000	436,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 59

004.00244.0022-01	VALVULA DESCARGA 1.1/2" CROMADA - COMPLETA.	UN	005367	2022	G00044 /2021	OPROC11161	2022	02.08.01	25,000	166,4000	4.160,00
004.00263.0001-01	DUCHA HIGIENICA	UN	005361	2022	G00044 /2021	OPROC11161	2022	02.08.01	10,000	44,5000	445,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.128,65

Fornecedor : 12337 LS SERVICOS DE INFO ELETRONICA EPP
 Pedido : 001583 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00021.0006-01	SCANNER DE MESA TIPO 01.	UN	006349	2022	G00061 /2021	OPROC10253	2022	02.04.01	1,000	3.112,0000	3.112,00
012.00021.0007-01	SCANNER DE MESA TIPO 02.	UN	006350	2022	G00061 /2021	OPROC10253	2022	02.04.01	1,000	2.497,9807	2.497,98

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.609,98

Fornecedor : 09253 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
 Pedido : 001585 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00020.0001-01	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	COM	005375	2022	G00024 /2021	00PROC9092	2022	02.07.01	10.200,000	0,2100	2.142,00
005.00097.0001-01	CEFALEXINA 500 MG	COM	005376	2022	G00024 /2021	00PROC9092	2022	02.07.01	5.000,000	0,3360	1.680,00
005.00144.0010-01	DEXAMETASONA 0,1% - CREME 10G	BGA	005377	2022	G00024 /2021	00PROC9092	2022	02.07.01	6.000,000	0,9300	5.580,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.402,00

Fornecedor : 09253 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
 Pedido : 001586 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00020.0001-01	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	COM	005378	2022	G00024 /2021	00PROC9092	2022	02.07.01	5.000,000	0,2100	1.050,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

Fornecedor : 09625 NORTH MED DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTDA EPP
 Pedido : 001587 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00126.0011-01	COLETOR PERFUCORTANTE COM CAPACIDADE 13 LITROS	UN	005347	2022	G00034 /2021	OPROC10984	2022	02.07.01	600,000	12,9200	7.752,00
005.00129.0004-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS	UN	005348	2022	G00034 /2021	OPROC10984	2022	02.07.01	10.000,000	1,2600	12.600,00
005.00241.0002-01	GORRO DESCARTAVEL EM TNT, GRAMATURA MIN. 50 G/M2.	UN	005349	2022	G00034 /2021	OPROC10984	2022	02.07.01	3.700,000	0,5900	2.183,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.535,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 60

Fornecedor : 08183 N F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES
 Pedido : 001588 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00090.0015-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO, PARA 1 LITRO.	UN	005373 2022	G00056 /2021	OPROC12255 2022	02.07.01	25,000	62,1700	1.554,25
016.00090.0016-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO, PARA 1,8 LITROS.	UN	005374 2022	G00056 /2021	OPROC12255 2022	02.07.01	15,000	73,6200	1.104,30
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.658,55

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
 Pedido : 001589 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0028-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1,0	UN	005368 2022	G00057 /2021	OPROC12277 2022	02.10.01	800,000	0,4700	376,00
001.00022.0029-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1,0	UN	005369 2022	G00057 /2021	OPROC12277 2022	02.10.01	500,000	0,4700	235,00
001.00030.0009-01	CLIPS N. 6/0 EM ARAME GALVANIZADO	CX	005370 2022	G00057 /2021	OPROC12277 2022	02.10.01	50,000	2,1000	105,00
001.00031.0008-01	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GRS	UN	005371 2022	G00057 /2021	OPROC12277 2022	02.10.01	150,000	1,4600	219,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		935,00

Fornecedor : 12319 ZOOM COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 001590 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00026.0003-01	FILTRO DE PAPEL N. 103	CX	005353 2022	G00056 /2021	OPROC12265 2022	02.07.01	100,000	2,7100	271,00
002.00027.0005-01	FLANELA PARA LIMPEZA, MEDIDA 38X58CM.	UN	005354 2022	G00056 /2021	OPROC12265 2022	02.07.01	60,000	1,5200	91,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		362,20

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT. ESCRIT.INF.SERV.LTDA EPP
 Pedido : 001591 2022 Data: 30/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00051.0056-01	ROLO DE ETIQUETA 10X5 CM.	RL	005350 2022	G00061 /2021	OPROC12355 2022	02.04.01	20,000	34,0000	680,00
001.00099.0010-01	ROLO DE RIBBON DE CERA 110MM X 740M.	RL	005351 2022	G00061 /2021	OPROC12355 2022	02.04.01	10,000	15,9000	159,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		839,00

Fornecedor : 10318 TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
 Pedido : 001592 2022 Data: 30/05/2022

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

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 61

001.00039.0005-01	CRACHA DE PVC 100 UNIDADES.	PCT	005352	2022	G00061 /2021	OPROC12358 2022	02.04.01	50,000	89,1000	4.455,00
-------------------	-----------------------------	-----	--------	------	--------------	-----------------	----------	--------	---------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.455,00

Fornecedor : 12027 EAR MIX DISTRBUIDORA LTDA
 Pedido : 001594 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0002-01	AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S	UN	007071	2022	S00308 /2022	OPROC10019 2022	02.17.01	1,000	2.202,4800	2.202,48
011.00001.0014-01	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS.	UN	007070	2022	S00308 /2022	OPROC10019 2022	02.17.01	1,000	3.889,5200	3.889,52

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.092,00

Fornecedor : 12404 BENICIO PNEUS EIRELI
 Pedido : 001595 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00200.0129-01	PNEU 185/70 ARO-14	UN	006702	2022	G00006 /2022	00PROC9306 2022	02.09.01	10,000	485,0000	4.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.850,00

Fornecedor : 09785 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
 Pedido : 001601 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00015.0014-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 180ML.	PCT	005390	2022	G00056 /2021	OPROC12352 2022	02.15.01	300,000	3,5100	1.053,00
002.00015.0015-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, 50ML.	PCT	005391	2022	G00056 /2021	OPROC12352 2022	02.15.01	150,000	1,9600	294,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.347,00

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
 Pedido : 001604 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
004.00240.0070-01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 - 400MM X 1,50 MT.	M	007057	2022	G00079 /2021	OPROC11707 2022	02.17.01	300,000	70,0000	21.000,00
004.00240.0071-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - 500MM X 1,50 MT.	M	007058	2022	G00079 /2021	OPROC11707 2022	02.17.01	300,000	140,0000	42.000,00
004.00240.0072-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - 600MM X 1,50 MT.	M	007059	2022	G00079 /2021	OPROC11707 2022	02.17.01	250,000	170,0000	42.500,00
004.00240.0073-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - 800MM X 1,50 MT.	M	007060	2022	G00079 /2021	OPROC11707 2022	02.17.01	150,000	240,0000	36.000,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 141.500,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 62

Fornecedor : 11109 FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SERV. EIRELI
 Pedido : 001605 2022 Data: 31/05/2022

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	007055 2022	G00023 /2022	OPROC10725 2022	02.17.01	500,000	75,7300	37.865,00
004.00176.0011-01	PO DE PEDRA - TON	TON	007056 2022	G00023 /2022	OPROC10725 2022	02.17.01	2.000,000	76,0000	152.000,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		189.865,00

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
 Pedido : 001606 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00268.0001-01	VELA ROCADEIRA	UN	007101 2022	S00315 /2022	OPROC12375 2022	02.09.01	1,000	25,0000	25,00
004.00270.0001-01	EMBREGEM ROCADEIRA	UN	007098 2022	S00315 /2022	OPROC12375 2022	02.09.01	1,000	140,0000	140,00
004.00312.0002-01	TAMBOR DE EMBREGEM ROCADEIRA.	UN	007099 2022	S00315 /2022	OPROC12375 2022	02.09.01	1,000	185,0000	185,00
004.00375.0001-01	CONECAO DAS MANGUEIRAS	UN	007103 2022	S00315 /2022	OPROC12375 2022	02.09.01	1,000	30,0000	30,00
016.00041.0002-01	CARBURADOR ROCADEIRA	PC	007104 2022	S00315 /2022	OPROC12375 2022	02.09.01	1,000	145,0000	145,00
016.00165.0003-01	TERMINAL DE VELA	UN	007100 2022	S00315 /2022	OPROC12375 2022	02.09.01	1,000	30,0000	30,00
016.00380.0001-01	FILTRO DE GASOLINA PARA ROCADEIRA.	UN	007102 2022	S00315 /2022	OPROC12375 2022	02.09.01	1,000	15,0000	15,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		570,00

Fornecedor : 12654 AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA
 Pedido : 001607 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00099.0011-01	RIBBON COLORIDO DATACARD	UN	007092 2022	S00313 /2022	OPROC12362 2022	02.04.01	10,000	505,0000	5.050,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.050,00

Fornecedor : 09216 ARAGON COM.DE PECAS E SERV.P/VEIC.AUT.LTDA-ME
 Pedido : 001609 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00502.0032-01	PECAS PARA CITROEN (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	005401 2022	G00060 /2021	OPROC12324 2022	02.08.01	1,000	2.438,4700	2.438,47
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.438,47

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 63

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
 Pedido : 001610 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00354.0002-01	POLIMATIC 1494	UN	007078 2022	S00311 /2022	OPROC12149 2022	02.02.01	2,000	42,0000	84,00
003.00354.0004-01	POLIMATIC 1487	UN	007076 2022	S00311 /2022	OPROC12149 2022	02.02.01	2,000	42,0000	84,00
003.00354.0006-01	POLIMATIC 1623.	UN	007077 2022	S00311 /2022	OPROC12149 2022	02.02.01	4,000	42,0000	168,00
003.00354.0007-01	POLIMATIC 1616	UN	007079 2022	S00311 /2022	OPROC12149 2022	02.02.01	2,000	42,0000	84,00
004.00135.0010-01	LAMINA FACA 2X350 1" - 2,0MM.	UN	007081 2022	S00311 /2022	OPROC12149 2022	02.02.01	30,000	32,0000	960,00
004.00246.0005-01	VASSOURA PARA GRAMA PLASTICA.	UN	007080 2022	S00311 /2022	OPROC12149 2022	02.02.01	10,000	30,0000	300,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 07258 ABALOU & FARRAPO EVENTOS COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 001611 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00409.0002-01	URNA DE ACRILICO CRISTAL GIRATORA	UN	007074 2022	S00310 /2022	OPROC12057 2022	02.14.01	1,000	2.980,0000	2.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.980,00

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 001612 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00030.0001-01	BICA CORRIDA	TON	007053 2022	G00023 /2022	OPROC10722 2022	02.17.01	6.000,000	74,9000	449.400,00
004.00176.0008-01	PEDRA N.2 - TON	TON	007054 2022	G00023 /2022	OPROC10722 2022	02.17.01	2.000,000	74,9000	149.800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 599.200,00

Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA
 Pedido : 001613 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00118.0003-01	FURADEIRA/PARAFUSADEIRA	UN	007073 2022	S00309 /2022	OPROC10374 2022	02.17.01	1,000	376,8500	376,85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 376,85

Fornecedor : 08226 EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENTAS EIRELI
 Pedido : 001615 2022 Data: 31/05/2022

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

Relatorio referente ao mes de MAIO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 18/10/2022

PAGINA 64

004.00087.0007-01	DESEMPENADEIRA PLASTICA 16X28	UN	007067	2022	S00307 /2022	00PROC9385	2022	02.02.01	4,000	24,5000	98,00
016.00090.0010-01	GARRAFAO TERMICO	UN	007068	2022	S00307 /2022	00PROC9385	2022	02.02.01	1,000	145,0000	145,00
016.00326.0010-01	CINTA ERGONOMICA TAM. G	UN	007065	2022	S00307 /2022	00PROC9385	2022	02.02.01	2,000	61,0000	122,00
016.00326.0017-01	CINTA SLING - 50MM - 6M X 4TON	UN	007064	2022	S00307 /2022	00PROC9385	2022	02.02.01	3,000	157,0000	471,00
022.00001.0006-01	ADESIVO ARALDITE - 16G.	UN	007066	2022	S00307 /2022	00PROC9385	2022	02.02.01	2,000	24,5000	49,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 885,00

Fornecedor : 10621 DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONST. LTDA
 Pedido : 001623 2022 Data: 31/05/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00031.0014-01	CAIXA DE PLASTICO ORGANIZADORA TIPO BIN N. 06	UN	007139	2022	S00316 /2022	00PROC6776	2022	02.07.01	600,000	7,0000	4.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

0835 Itens Mostrados no Total
 0209 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 3.830.386,94